LICITACIÓN PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.

LOTE 2 - DESDE LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ

LOTE 3 - DESDE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA EL PASO A DESNIVEL DE LA AVENIDA FONTIBÓN

LOTE 4 - DESDE LA CONEXIÓN CON EL PASO A DESNIVEL DE LA AVENIDA FONTIBÓN HASTA EL LÍMITE OCCIDENTE DEL DISTRITO

ANEXO 3

ESTUDIO Y MATRIZ DE RIESGOS

BOGOTÁ D. C., DICIEMBRE DE 2022

INTRODUCCIÓN

La matriz que se presenta con este documento hace parte del estudio previo, detallando el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo, según lo requiere el numeral 6 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos, del Decreto 1082 de 2015, reglamentario del artículo 4 de la ley 1150 de 2007, el cual ordena incluir en el pliego la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación.

El criterio para definir los riesgos previsibles también tiene como referente lo reglamentado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015: "La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente."[1]

De acuerdo con lo anterior y con el fin de atender lo ordenado por las normas vigentes, el marco de referencia para la tipificación, estimación, y asignación de riesgos, se construye con base en las metodologías de estimación bajo el método semicuantitativo, según las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000:2018, NTC – IEC/ISO 31010:2013 y PMBOK 6ta edición 2017. Igualmente, se han tenido en cuenta, las orientaciones que el documento CONPES 3714 recomienda tener presentes en los aspectos que son pertinentes para el proceso de contratación, y para aplicar los criterios de asignación de riesgo.

Se enfatiza que el documento CONPES 3714 fue redactado estando vigente el decreto 734 de 2012 y algunos de sus lineamientos no son aplicables ni concuerdan con la nueva definición de riesgo que contiene el Decreto 1082 de 2015, la cual se cita a pie de página[2].

Es así como en la matriz de riesgos se señalan los riesgos previsibles como una guía estimando la incertidumbre de algunos eventos y variables que están presentes en el proyecto o contrato, que no tienen carácter de imprevisibles dado que, mediante técnicas de modelación, estadísticas y métodos de pronóstico con intervalos de confianza razonables, pueden ser contempladas en las estimaciones y cálculos que las buenas prácticas de gestión de proyectos indican, en concordancia con el plazo y alcance del futuro contrato, y que en atención a lo ordenado en la ley, deben ser adecuadamente estimadas según su probabilidad e impacto en el valor y objeto contractual, de forma que tales riesgos sean contemplados por el oferente desde el momento mismo en que elabora su propuesta, sin que ello dé lugar a reclamaciones ni solicitud de mayores valores de precio, revisión de obligaciones o condiciones pactadas.

De otra parte, se precisa que estos análisis de riesgos previsibles no son exhaustivos ni eximen al interesado u oferente, según su contexto particular, de asumir las aleas empresariales propias de su negocio y de hacer sus propios análisis de riesgos para formular una propuesta y advertir a la administración de aspectos generales de sus análisis, para que sean incorporados, si ello fuese pertinente y conducente según el

---

[1] *El 11 de abril de 2019 la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia 52.055, declaró la nulidad parcial del artículo 159 del Decreto 1510 de 2013[1], en su numeral 2, literal (a); numeral 3 y numeral 4, el cual establecía que Colombia Compra Eficiente debe diseñar e implementar: literal a) del numeral 2: "Manuales y guías para: la identificación y cobertura del Riesgo"*

[2] *D 1082/15 Libro 2, Tit 1, Art 2.2.1.1.1.1.3.1. (D 1510/13 Cap III definiciones, Art 3) Riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.*

interés general.

Los mapas, gráficas o tablas aquí incluidas, se presentan con fines meramente ilustrativos y no eximen al oferente de hacer las verificaciones *in situ* y según el estado del arte de la materia de la contratación.

El proceso de gestión de riesgos aplicado atiende el esquema que establece el estándar ISO 31000:2018:

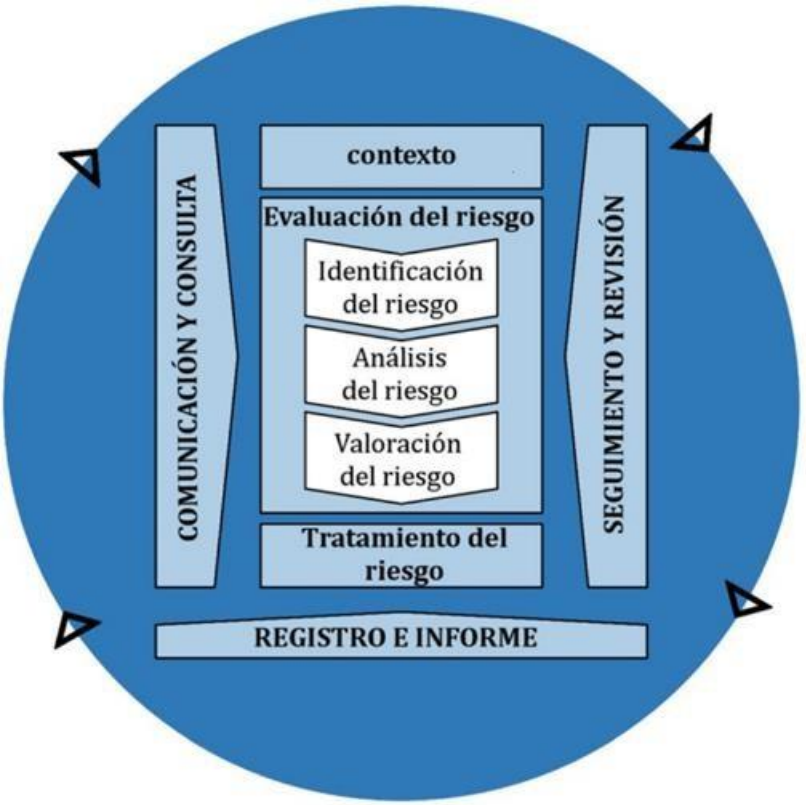


Ilustración 1 Proceso de Gestión de riesgos - Adaptación de ISO 31000:2018

1 ALCANCE, CONTEXTO y CRITERIOS

1.1 Alcance y contexto

En el proceso de gestión de riesgos, la primera etapa que se debe surtir consiste en establecer el contexto, considerando el ambiente interno de la Entidad, así como el contexto externo en el cual se desarrollaran los futuros contratos derivados del proceso de contratación.

1.1.1 Objeto

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.

LOTE 2 - Desde la conexión con la intersección de Puente Aranda hasta la conexión con la intersección de la avenida Boyacá

LOTE 3 - Desde la intersección de la Avenida Boyacá hasta el paso a desnivel de la Avenida Fontibón

LOTE 4 - Desde la conexión con el paso a desnivel de la Avenida Fontibón hasta el límite occidente del distrito

1.1.2 Partícipes

Contratante: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

Contratista: adjudicatario del proceso de selección.

1.1.3 Ciudadanos beneficiarios

Con la ejecución de este proyecto, se beneficiarán todos los ciudadanos usuarios del corredor de la Calle 13 y vías conexas.

1.1.4 Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación.

Los oferentes deberán considerar como parte del contexto, y para tener en cuenta en su propuesta lo que consideren pertinente, las condiciones geográficas, la habilitación y estado de las vías de acceso a los sitios en donde se deben las actividades del contrato, Troncal Calle 13 - Intersección de la Carrera 50 (Puente Aranda) hasta la Carrera 56.

1.1.5 Valor estimado del Contrato

El valor estimado del contrato se presenta en el numeral 5.2 Valor estimado del contrato, de los Estudios y documentos previos del proceso.

1.1.6 Plazo estimado del Contrato

El plazo estimado del contrato se presenta en el numeral 3.3 Plazo total, de los Estudios y documentos previos del proceso.

1.1.7 Pandemia (Covid 19)

El proceso de contratación se desarrolla en medio de la pandemia del coronavirus (Covid - 19), con medidas que han implementado las autoridades del orden nacional y local para dar un manejo adecuado, y que a la fecha han ido flexibilizando y disminuyendo drásticamente las restricciones y limitaciones en la movilidad de personal. Por lo tanto, el oferente deberá tener en cuenta las normas relacionadas y sus implicaciones para la ejecución del proyecto.

Al respecto cabe anotar que, mediante la Resolución 666 del 28 de abril de 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19 hasta el 30 de junio del presente año, sin que el Gobierno Nacional haya decidido ampliar el plazo de dicha emergencia, dando por finalizada la misma, y por ende cesan las obligaciones por concepto del coronavirus COVID 19 y se iniciará el desmonte de los apéndices de bioseguridad que fueron implementados. En consecuencia, no habrá exigibilidad de dichas obligaciones, como tampoco reconocimiento alguno por este concepto a partir de la fecha prevista por el Gobierno Nacional para la finalización de las medidas que surgieron en virtud de la emergencia sanitaria[3].

1.1.8 Entorno económico

El contrato se desarrolla dentro de condiciones actuales y futuras en el plazo de ejecución, que van a presentar cambios y fluctuaciones en variables tales como el tipo de cambio, tasa de interés, curva de inflación, variaciones en el comercio, medidas y trámites de importaciones y exportaciones, escasez, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obra, cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, escasez de mano de obra. Será responsabilidad del oferente hacer sus estimaciones y elaborar sus modelos de predicción según las obligaciones pactadas.

De igual forma el contratista deberá contemplar los costos de los instrumentos de cobertura que deba emplear durante la ejecución del contrato para una adecuada gestión de los riesgos macroeconómicos. Las pérdidas surgidas por la falta de diligencia en la gestión de este tipo de riesgos serán a cargo del contratista. Se precisa que ante eventos imprevisibles se dará aplicación con lo previsto en el numeral 3 del Articulo 4 y el Artículo 27 de la Ley 80 de 1993, así como cuando sea del caso bajo normas de derecho privado si estas aplicaran, el Artículo 868 del Código de Comercio.

1.1.9 Entorno socio ambiental

El oferente interesado en presentar propuesta además de considerar los aspectos aquí señalados deberá tener en cuenta todos los factores que están involucrados en el entorno socio ambiental especialmente de la localidad de San Cristóbal y cómo influyen en sus presupuestos de costos y gastos, así como en la realización de las actividades del futuro contrato.

1.1.10 Orden público

Las actividades del contrato se desarrollarán en la ciudad de Bogotá especialmente en

[3] *IDU Dirección General. Circular 20 de 2022 (5 de julio de 2022).*

la Troncal Calle 13 - Intersección de la Carrera 50 (Puente Aranda) hasta la Carrera 56, según se señala en el estudio previo en el numeral 3.5 Lugar de ejecución del contrato, siendo previsible que el entorno social y ambiental sea los propios de la ciudad y conocidos por las partes. Es deber del futuro contratista informarse con las autoridades y las FFMM y de policía, de la oportunidad y forma cómo puede afectarse su contrato y la logística necesaria para cumplir sus obligaciones.

1.1.11 Factores ambientales

El contratista deberá tener en cuenta los factores ambientales que de alguna manera impacten su oferta, considerando que las obligaciones contractuales se ejecutarán en la ciudad de Bogotá. Así las cosas, el oferente deberá considerar además de lo antes mencionado, todos los aspectos que estén relacionados con los factores ambientales, tales como las condiciones topográficas, climáticas, meteorológicas, y en general fenómenos naturales que puedan influir de alguna manera en su propuesta, su modelo de negocio y en ejecución misma del proyecto.

1.1.12 Normatividad aplicable al objeto del proceso de contratación

A continuación, se relaciona de manera enunciativa la normatividad asociada al presente proceso de licitación y el contrato resultante. En todo caso, será de responsabilidad del interesado en proponer, el conocimiento integral y la aplicación del marco normativo:

- Ley 80 de 1993
- Ley 1150 de 2007
- Ley 1474 de 2011
- NSR-10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente
- RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
- Decreto 1082 de 2015
- Entre otros

1.1.13 Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

Teniendo en cuenta que el estudio previo expone las condiciones del proceso de contratación, a través del cual se ejecutará la operación de los futuros contratos, se concluye que se tiene experiencia suficiente en esta forma de contratación y los trabajos de que trata el futuro contrato son conocidos por la entidad.

1.2 Criterios para identificar y evaluar riesgos en el proceso de contratación.

Para reducir la exposición a adversidad del Proceso de Contratación[4] frente a los diferentes Riesgos que se pueden presentar, y que se proyectarían en la ejecución del contrato, el IDU ha tenido en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

(a) Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del

[4] *D 1082/15 Libro 2, Tit 1, Art 2.2.1.1.1.1.3.1. (D 1510/13 Cap III definiciones, Art 3)*
Proceso de Contratación es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde

Proceso de Contratación;

(b) La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal haga todo lo posible para identificar los eventos que impiden satisfacer la necesidad que motiva el Proceso de Contratación; y

(c) La reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el servicio.

(d) Las obligaciones y forma de pago pactadas en el contrato a ser suscrito, de forma que se traslada a la matriz aquello que no esté reglado o requiera de estimación de su incertidumbre.

(e) Respecto de los riesgos imprevisibles, se enfatiza que no están contemplados en estos estudios, y de llegar a presentarse, se resolverán según los mecanismos y normatividad aplicable, en especial lo reglado por el Articulo 27 de la ley 80 de 1993.

(f) La matriz hace parte de los estudios previos y como tal es vinculante, pero la cuantificación de las consecuencias no lo es tanto, y debe entenderse que las valoraciones correspondientes, son consideraciones, cálculos o estimaciones probabilísticas, que obviamente distan de valores determinísticos, y corresponden a una mera indicación para que la parte asignada pondere y haga monitoreo en desarrollo del contrato.

(g) La asignación del riesgo procura hacerse a la parte mejor preparada para gestionarlo.

(h) La experiencia de la entidad en el desarrollo de los contratos y procesos de características y objetos similares desarrollados con antelación, si ella aplicare, teniendo presente que no siempre el registro histórico permite inferir que los eventos se repetirán.

2 EVALUACIÓN DE RIESGOS

En esta etapa, luego de clasificar cada uno de los riesgos identificados, se debe realizar una estimación de los riesgos considerando la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias o impacto en el caso en que el riesgo llega a materializarse, sin tener en cuenta ningún tipo de tratamiento o control. La metodología acude al panel o juicio de expertos[5], reunido en la estructuración.

2.1 Identificación de riesgos

La identificación del riesgo se desarrolla resolviendo dos preguntas básicas dentro del contexto del contrato: ¿Qué puede suceder y como suceder?

[5] *Juicio de expertos: numeral 4.1.2.1. del PMBOK 6ta Ed. Se define como "el juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en un área de aplicación, Área de Conocimiento, disciplina, industria, etc., según resulte apropiado para la actividad que se está desarrollando Dicha pericia puede ser proporcionada por cualquier grupo o persona con educación, conocimiento, habilidad, experiencia o capacitación especializada". Para este caso, se considera la habilidad en la materia según el objeto contractual, en aspectos legales, financieros y técnicos, principalmente.*

2.2 Tipificación

Para la clasificación de riesgos se aplica lo que señala documento el CONPES 3714 de 2012:

2.2.1 Riesgos Económicos

Alteraciones y fluctuaciones en el tipo de cambio, tasa de interés, curva de inflación, variaciones en el comercio, medidas y trámites de importaciones y exportaciones, propuesta o demanda, desabastecimiento y especulación de materias, insumos o servicios. necesarios o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obra, cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la propuesta o demanda de bienes y servicios, escasez de mano de obra.

2.2.2 Riesgos Sociales o Políticos

Causados por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.

Actos de terrorismo que sean cometidos al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista. Delincuencia común, actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones frente a las cuales el contratista debe guardar una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician o influyen en la operación del proyecto.

2.2.3 Riesgos Operacionales

Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

2.2.4 Riesgos Financieros

En esta clase se incluyen por una parte (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y de otro lado (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.

2.2.5 Riesgos Regulatorios

Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.

2.2.6 Riesgos de la Naturaleza

Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, considerando fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos, climáticos, incendios forestales, biológicos, patológicos, acción de roedores, insectos y demás animales, todos los anteriores

dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en el área de influencia del contrato.

2.2.7 Riesgos Ambientales

Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.

2.2.8 Riesgos Tecnológicos

Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

2.3 Análisis del riesgo

Una vez identificado los riesgos, se realiza el análisis estimando la probabilidad de ocurrencia, la valoración del impacto o consecuencia de la materialización de riesgos, teniendo en cuenta las siguientes escalas:

2.3.1 Escala de Probabilidad:

Nivel	Descripción
1	Es muy remoto que ocurra
2	Es remoto que ocurra
3	Hay indicios vagos de que ocurra
4	Es muy factible de ocurrir

2.3.2 Escala de Consecuencias del riesgo:

Se tienen dos patrones, una que mide el impacto en las finanzas del contrato y la otra que califica los efectos sobre el objeto contractual:

A. Nivel de impacto desde el punto de vista financiero: La escala indica la perturbación sobre el valor del contrato, según la perturbación

Si son eventos favorables u oportunidades:

Nivel	Descripción
1	Superior a 0,0% y hasta 1,1%
2	Superior a 1,1% y hasta 1,6%
3	Superior a 1,6% y hasta 4,5%
4	Superior a 4,5%

Si son eventos adversos:

Nivel	Descripción
1	Superior a 0,0% y hasta -1,1%
2	Superior a -1,1% y hasta -1,6%
3	Superior a -1,6% y hasta -4,5%
4	Superior a -4,5%

B. Nivel de impacto en el objeto contractual: en esta escala se presentan premisas independientes para medir el riesgo, que eventualmente pueden ser aplicadas según corresponda, y de ninguna manera le está otorgando derechos al contratista.

Consecuencias adversas

Nivel	Descripción
- 1	Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato o la Ley, puede superarse.
- 2	Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato o la Ley.
- 3	Se cumpliría el objeto parcialmente entre un 100% y un 75%, o se requiere de otrosíes o de aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato o la Ley.
- 4	Se cumple menos de un 75%, o hay terminaciones anticipadas anormales o caducidad.

Consecuencias favorables:

Nivel	Descripción
+ 1	Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto inferiores a un 5%
+ 2	Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto entre un 5% y hasta un 15%
+ 3	Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto mayor a un 15% y hasta un 25%
+ 4	Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto mayor a un 25%.

2.4 Valoración de riesgos

Luego de valorar el riesgo en las de impacto financiero y de impacto en el objetivo del contrato, se toma la mayor y se multiplica por el nivel de probabilidad, para obtener la valoración y así identificar el nivel de riesgo.

El resultado del nivel de riesgo se califica como adverso si el resultado está en un intervalo entre -1 y -16, donde -16 es el mayor impacto negativo. Si el resultado está en un intervalo entre +1 y +16, donde +16 es el mayor impacto positivo, se denomina un riesgo favorable.

Lo anterior se observa en la matriz cruzada que se ilustra a continuación:

2.4.1 Riesgos adversos

Probabilidad	4 Es muy factible de ocurrir	4	-16	-12	-8	-4
	3 Hay indicios vagos de que ocurría	3	-12	-9	-6	-3
	2 Es remoto que ocurra	2	-8	-6	-4	-2
	1 Es muy remoto que ocurra	1	-4	-3	-2	-1
	Consecuencias		-4	-3	-2	-1
		financieras en el contrato	superior a -4,5%	superior a -1,6% y hasta -4,5%	superior a -1,1% y hasta -1,6%	superior a 0,0% y hasta -1,1%
		en el objeto del contrato	Se cumple menos de un 75%, o hay terminaciones anticipadas anormales o caducidad	Se cumpliría el objeto parcialmente entre un 100% y un 75%, o se requiere de otrosíes o de aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse

2.4.2 Riesgos favorables

Probabilidad	4 Es muy factible de ocurrir	4	**4**	**8**	**12**	**16**
	3 Hay indicios vagos de que ocurría	3	**3**	**6**	**9**	**12**
	2 Es remoto que ocurra	2	**2**	**4**	**6**	**8**
	1 Es muy remoto que ocurra	1	**1**	**2**	**3**	**4**
	Consecuencias		1	2	3	4
		financieras en el contrato	superior a 0,0% y hasta 1,1%	superior a 1,1% y hasta 1,6%	superior a 1,6% y hasta 4,5%	superior a 4,5%
		en el objeto del contrato	Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto inferiores a un 5%	Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto entre un 5% y hasta un 15%	Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto mayor a un 15% y hasta un 25%	Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto mayor a un 25%

Para proyectos o contratos inferiores a COP100.000.000.000,oo, se asigna un nivel según una escala entre el 0% y el 8% del valor del contrato, y para proyectos iguales o mayores a COP100.000.000.000,oo, se asigna un nivel según una escala entre el 0% y el 4,5% del valor del contrato.

2.5 Matriz de riesgos

A continuación, se presenta el formato de registro de los riegos previsibles identificados y evaluados de acuerdo con el manual de Colombia Compra Eficiente, indicando:

- Clase
- Fuente
- Etapa
- Tipo
- Descripción del riesgo (Qué puede pasar y como puede ocurrir)
- Consecuencia de la ocurrencia del evento, calificando la Probabilidad e Impacto
- Valoración del riesgo
- Categoría
- Asignación
- Tratamiento sugerido
- Impacto después del tratamiento, calificando la Probabilidad e Impacto, valoración y categoría
- Controles a ser implementados
- Afectación a la ejecución del contrato
- Persona responsable por implementar el tratamiento
- Fecha estimada en que se completa el tratamiento
- Cómo se realiza el monitoreo
- Periodicidad el monitoreo

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 2 - Desde la conexión con la intersección de Puente Aranda hasta la conexión con la intersección de la avenida Boyacá

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interna	Contratación	Operacionales	No contar con el contrato de Interventoría requerido para la ejecución del contrato derivado del presente proceso. Debido a procesos de contratación fallidos u ordenes judiciales o administrativas que impiden adjudicar o ejecutar el contrato de interventoría.	No se puede iniciar la ejecución del contrato	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -4 Se cumple menos de un 75%, o hay terminaciones anticipadas anormales o caducidad	-4	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista no debe incurrir en gastos y costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato, hasta no tener la confirmación de firma de acta de inicio del contrato de obra y de interventoría por parte del IDU. Si transcurridos tres (3) meses no se cuenta con el contrato de interventoría, el IDU evaluará eventuales acciones a tomar.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -4 Se cumple menos de un 75%, o hay terminaciones anticipadas anormales o caducidad	-4	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Acta de inicio	Subcomité de gestión precontractual	Quincenal
2	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Errores u omisiones en los estudios, diseños y documentación técnica. El contratista hace uso libre y autónomo de estudios y diseños, disponibles en el cuarto de datos a su riesgo y ventura, para atender su obligación de diseñar, según lo reglado en el contrato.	El contratista debe hacer cambios, adaptaciones, correcciones durante la ejecución del contrato	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Contratista	El contratista deberá revisar o ajustar los diseños, teniendo presente que ello no deriva en cambios, ajustes o revisiones de la obligación contractual atendiendo los mínimos exigidos.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la etapa de preconstrucción	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 2 - Desde la conexión con la intersección de Puente Aranda hasta la conexión con la intersección de la avenida Boyacá

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	En la etapa de preconstrucción se pueden presentar demoras en el cierre de trámites de licencias, permisos, aprobaciones y autorizaciones que se requieran para terminar procesos propios de la etapa. Las entidades encargadas de otorgar los permisos no dan trámite con la oportunidad que espera el contratista.	Eventualmente no se puede iniciar la ejecución de las obras. Eventualmente algunas de las actividades o frentes de obra se atrasan en su ejecución.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-8	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista al momento de hacer oferta y cronograma de obra (PDT) debe considerar los plazos de trámites e incluir un lapso prudencial por eventuales cambios o atrasos y así obrar con diligencia, incluyendo las labores de trámite de cierre de los permisos. Si el trámite tomare más tiempo del estimado para la etapa de preconstrucción y no fuere imputable al contratista, el IDU evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato o acompañamiento a coordinaciones interinstitucionales.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-8	Medio (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de preconstrucción	Comité de seguimiento	Semanal
4	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	En la etapa de construcción se pueden presentar demoras en obtener avales, permisos, trámite de maniobras, PMT'S, aprobaciones y autorizaciones requeridos en la ejecución propia de las obras. A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosa, las entidades encargadas no atienden oportunamente la gestión requerida.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de trabajos de (los) frentes de obra.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-8	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista debe realizar una coordinación interinstitucional oportuna, o solicitar al interventor el trámite de reprogramaciones o eventuales modificaciones al contrato a fin de que el IDU estudie su pertinencia y oportunidad o acompañamiento a eventuales coordinaciones interinstitucionales.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-4	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 2 - Desde la conexión con la intersección de Puente Aranda hasta la conexión con la intersección de la avenida Boyacá

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Interna	Ejecución	Económicos	Se presenta variación en los precios o valores de insumos, elementos o cualquier componente que haga parte del precio, costo o gasto, de los ítems que serán pagados por precios unitarios, por encima de lo establecido en la forma de pago y sus fórmulas de ajuste. Cambian las condiciones macroeconómicas y de mercado (Ej.: TRM, IPC, ICCP, ICOCIV, combustibles, Tasas, salario mínimo, etc.).	Eventual cambio en las cuentas, presupuestos, finanzas, gastos o costos del contrato	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-8	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Asumido por el contratista quien debe prever estos efectos desde el momento de formular su oferta, si al hacer una revisión del visor de precios vigente, con la fórmula de ajuste pactada, se evidencian mayores costos que afecten el POE en un 0,5% o menos. Si el desfase es mayor al 0,5% el IDU analizará la posibilidad de reconocer los ajustes en caso de ser procedente, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-8	Medio (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal
6	Específico	Interna	Ejecución	Económicos	Se presenta variación en los precios o valores de insumos, elementos o cualquier componente que haga parte del precio, costo o gasto, de pagos a precio global, debido a que cambian las condiciones macroeconómicas, se presenta escasez materiales e insumos y/o la dinámica de mercados (Ej.: TRM, IPC, ICCP, ICOCIV, combustibles, Tasas, salario mínimo, etc.).	Eventual cambio en la estructura de costos del precio ofertado por el contratista.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-8	Medio (-)	Contratista	Asumido por el contratista quien debe prever estos efectos desde el momento de formular su oferta.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-4	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 2 - Desde la conexión con la intersección de Puente Aranda hasta la conexión con la intersección de la avenida Boyacá

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Externa	Ejecución	Sociales o políticos	Se presentan acciones judiciales o de oposición al proyecto, que impiden el inicio o determinan la suspensión de actividades. Grupos de interés acuden ante la autoridad o juez del caso quien profiere una orden contra los intereses del proyecto, o la comunidad realiza acciones de hecho, a pesar de la debida diligencia del contratista de obra y oportuna atención de los trámites y acciones que corresponden.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de trabajos de (los) frentes de obra, o del contrato mismo.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-6	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un (1) mes, el contratista los resuelve con ajustes en su PDT y no dan lugar a pagos adicionales. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones de la comunidad o grupos de interés es mayor a un (1) mes, el IDU evaluará eventuales acciones a tomar.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
8	Específico	Externa	Ejecución	Sociales o políticos	Se presentan manifestaciones, protesta social, acciones vandálicas o acciones tipificadas en la legislación penal, que afecten la ejecución del contrato. Grupos de interés o terceros quebrantan el orden público, impidiendo el inicio u obligando a la suspensión de actividades principales del contrato de obra.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de actividades principales del contrato de obra	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un (1) mes, el contratista los resuelve con ajustes en su PDT y no dan lugar a pagos adicionales. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones vandálicas o tipificadas en la legislación penal por parte de la comunidad o de grupos de interés es mayor a un (1) mes, el IDU evaluará eventuales acciones a tomar.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
9	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	En desarrollo de la fase de ejecución se espera la interacción con contratos de este o de otros proyectos del IDU que también intervienen en la misma zona de construcción de la obra, que eventualmente pueden afectar el inicio, dificultar o interferir el normal desarrollo de la obra.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de trabajos de (los) frentes de obra, o del contrato mismo.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-6	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista debe establecer y mantener los canales de comunicación y coordinación con los demás proyectos que le afectan o puedan llegar a afectarle, y asumirá eventuales afectaciones que no superen un (1) mes, si el lapso fuere superior a ese periodo, el IDU evaluará la pertinencia de eventuales las acciones de tomar.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 2 - Desde la conexión con la intersección de Puente Aranda hasta la conexión con la intersección de la avenida Boyacá

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	En desarrollo de la fase de ejecución se espera interacción con contratos no relacionados con el IDU que también intervienen en la misma zona de construcción de la obra, que eventualmente pueden afectar el inicio, dificultar o interferir el normal desarrollo de la obra.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de trabajos de (los) frentes de obra, o del contrato mismo.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-4	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista debe establecer y mantener los canales de comunicación y coordinación con los demás proyectos que le afectan o puedan llegar a afectarle, y asumirá eventuales afectaciones que no superen un mes, si el lapso fuere superior a ese periodo, el IDU evaluará la pertinencia de eventuales acciones a tomar o acompañamiento a coordinaciones interinstitucionales	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Durante el plazo de ejecución del contrato se pueden presentar inhabilidad física o mental del personal por contagio de COVID-19	Eventual disminución del ritmo esperado de trabajo. Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Contratista	El contratista puede: a) Contar con mecanismos ágiles de reemplazo del personal no disponible, b) Implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo que prevengan el reemplazo de personal. c) Promover la vacunación completa contra Covid-19 de su personal.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
12	Específico	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones por parte de terceros. Derivada de daños a bienes, muerte o lesiones de personas por accidentes o eventos que ocurran en los predios, o por errores en el manejo de las actividades de la obra.	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al IDU	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -3. superior a -1,6% y hasta -4,5% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-6	Medio (-)	Contratista	Suscribir los seguros de responsabilidad civil en la cuantía y vigencia indicada en el contrato, para reparar a quien se le irrogue un daño. Establecer el plan de gestión de seguridad operativa y cultura de respeto a las señales informativas y preventivas.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 2 - Desde la conexión con la intersección de Puente Aranda hasta la conexión con la intersección de la avenida Boyacá

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Específico	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones por parte de empleados del contratista o subcontratistas. Derivada de daños a bienes, muerte o lesiones de personas por accidentes de trabajo o eventos que ocurran en los predios.	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al IDU	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -3. superior a -1,6% y hasta -4,5% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-6	Medio (-)	Contratista	Suscribir los seguros de responsabilidad civil en la cuantía y vigencia indicada en el contrato, incluyendo el amparo patronal para reparar a quien se le irrogue un daño. Establecer el plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con la normatividad. Capacitar continuamente al personal sobre riesgos laborales. Afiliación a la seguridad social y cumplir con los aportes respectivos.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
14	Específico	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas por incumplimientos en el pago de obligaciones laborales del contratista o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al IDU	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Contratista	Suscribir las garantías de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales para cubrir al IDU de los perjuicios que se ocasionen por incumplimientos frente a empleados del contratista o subcontratistas. Verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliación a seguridad social durante la ejecución del contrato.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
15	Específico	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones por parte de proveedores de bienes y servicios del contratista.	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al IDU	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Contratista	Atender las obligaciones relacionadas con el pago a proveedores reguladas en el contrato, acorde con la cláusula de indemnidad.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	PROCESO	VERSIÓN	Fecha matriz:
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 2 - Desde la conexión con la intersección de Puente Aranda hasta la conexión con la intersección de la avenida Boyacá

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
16	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	El contratista ocasiona o genera dentro de sus actuaciones u omisiones, extensiones de las labores de interventoría	Mayores costos de la interventoría	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Contratista	El contratista deberá pagar las dilaciones o extensiones en el contrato de interventoría que se generen por su causa. El IDU los descuenta de la forma de pago pactada con el contratista, para cubrir el mayor valor.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
17	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Durante el plazo del contrato se pueden presentar daños o pérdida de la obra civil en forma parcial o total o destrucción y pérdida de bienes, elementos y equipos propios del Contratista destinados a la ejecución del Contrato por acaecimiento de actos de la naturaleza, actos vandálicos o terroristas, y en general por eventos de fuerza mayor asegurables.	Necesidad de reparar o reponer las obras, bienes, elementos o equipos afectados. Eventualmente se pueden ocasionar mayores costos para el contratista.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-4	Bajo (-)	Contratista	Suscribir pólizas de todo riesgo construcción y montaje con las coberturas adecuadas a los daños a que se exponen las obras.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
18	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Daño, pérdida o afectación de redes de servicios públicos, de redes de telecomunicaciones, bienes o de infraestructura del IDU o de terceros, debido a causas atribuibles al contratista.	Eventuales costos adicionales para el contratista por necesidad de reparar o reponer las redes, bienes o infraestructura afectada. Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Contratista	Realizar previo a la ejecución de obras, las gestiones necesarias con las empresas de servicios públicos y de servicios de telecomunicaciones involucradas. El contratista debera contar dentro de su plan de trabajo con medidas preventivas y mecanismos de contingencia con el fin de prever y/o reducir los daños y afectaciones redes, bienes o infraestructura durante la ejecución de actividades de construcción.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 2 - Desde la conexión con la intersección de Puente Aranda hasta la conexión con la intersección de la avenida Boyacá

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
19	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	La disponibilidad predial no tiene el avance necesario, en las diferentes áreas definidas para la ejecución de obras del proyecto. A pesar de la debida diligencia del IDU, se presentan demoras en trámites administrativos para la puesta a disposición de los predios necesarios.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -3 Se cumpliría el objeto parcialmente entre un 100% y un 75%, o se requiere de otrosíes o de aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-9	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Los atrasos en la programación de disponibilidad de predios, el contratista los resuelve con ajustes en su PDT y no dan lugar a compensaciones por parte de IDU. El contratista deberá avanzar en otros frentes de obra no afectados por gestión predial. La reprogramación que vaya por encima del plazo del contrato o todos los atrasos en la programación de disponibilidad predial que no tengan alternativa técnica serán asumidos por el IDU.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-4	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal
20	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Escasez en el mercado de materiales, insumos, equipos, herramientas, y/o proveedores de servicios necesarios para la ejecución del contrato.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-6	Medio (-)	Contratista	Contar con plan de contingencia para la provisión de materiales y elementos necesarios. Disponer de proveedores alternos.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal
21	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	No contar o insuficiencia en el flujo de caja que permita garantizar la ejecución de los trabajos, obras y en general todas las actividades necesarias para el adecuado desarrollo del contrato.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Contratista	Planeación e implementación de instrumentos o mecanismos para la adecuada gestión de la ejecución de los recursos, tanto propios como de los del contrato, de acuerdo con el cronograma PDT.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Mensual

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 2 - Desde la conexión con la intersección de Puente Aranda hasta la conexión con la intersección de la avenida Boyacá

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
22	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Daños o pérdida de la obra en forma parcial o total debido a error de estudios, diseños o en la construcción.	Mayores costos de ejecución. Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -4. superior a -4,5% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-8	Medio (-)	Contratista	Se sugiere suscribir pólizas de todo riesgo construcción y montaje incluyendo las coberturas sobre los diseños. El contratista deberá revisar o ajustar los diseños, teniendo presente que ello no deriva en cambios, ajustes o revisiones de la obligación contractual atendiendo los mínimos exigidos	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
23	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Hallazgos arqueológicos que se presenten durante el desarrollo de las actividades de prospección, excavaciones y demás labores propias de las obras civiles contempladas en el contrato.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de trabajos de (los) frentes de obra, o del contrato mismo	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley.	-4	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista deberá seguir lo previsto en el contrato para la protección, custodia y estudio de los hallazgos arqueológicos. Así mismo, se podrán realizar ajustes al PDT. Por su parte el IDU, seguirá lo correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el contrato para el manejo de hallazgos arqueológicos.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal
24	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	En la etapa de preconstrucción, en los estudios de geología, geotecnia e hidrogeología que debe realizar el contratista, se pueden encontrar condiciones actuales mas complejas.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de trabajos de (los) frentes de obra. Se afectan los diseños y planes de obra. Eventualmente se pueden generar mayores costos.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Contratista	En la etapa de preconstrucción deberán estudiarse con mayor detenimiento y profundidad los aspectos de geología, geotecnia e hidrogeología con el fin de establecer las condiciones precisas del lugar.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 3 - Desde la intersección de la Avenida Boyacá hasta el paso a desnivel de la Avenida Fontibón

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interna	Contratación	Operacionales	No contar con el contrato de Interventoría requerido para la ejecución del contrato derivado del presente proceso. Debido a procesos de contratación fallidos u ordenes judiciales o administrativas que impiden adjudicar o ejecutar el contrato de interventoría.	No se puede iniciar la ejecución del contrato	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -4 Se cumple menos de un 75%, o hay terminaciones anticipadas anormales o caducidad	-4	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista no debe incurrir en gastos y costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato, hasta no tener la confirmación de firma de acta de inicio del contrato de obra y de interventoría por parte del IDU. Si transcurridos tres (3) meses no se cuenta con el contrato de interventoría, el IDU evaluará eventuales acciones a tomar.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -4 Se cumple menos de un 75%, o hay terminaciones anticipadas anormales o caducidad	-4	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Acta de inicio	Subcomité de gestión precontractual	Quincenal
2	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Errores u omisiones en los estudios, diseños y documentación técnica. El contratista hace uso libre y autónomo de estudios y diseños, disponibles en el cuarto de datos a su riesgo y ventura, para atender su obligación de diseñar, según lo reglado en el contrato.	El contratista debe hacer cambios, adaptaciones, correcciones durante la ejecución del contrato	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Contratista	El contratista deberá revisar o ajustar los diseños, teniendo presente que ello no deriva en cambios, ajustes o revisiones de la obligación contractual atendiendo los mínimos exigidos.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la etapa de preconstrucción	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 3 - Desde la intersección de la Avenida Boyacá hasta el paso a desnivel de la Avenida Fontibón

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	En la etapa de preconstrucción se pueden presentar demoras en el cierre de trámites de licencias, permisos, aprobaciones y autorizaciones que se requieran para terminar procesos propios de la etapa. Las entidades encargadas de otorgar los permisos no dan trámite con la oportunidad que espera el contratista.	Eventualmente no se puede iniciar la ejecución de las obras. Eventualmente algunas de las actividades o frentes de obra se atrasan en su ejecución.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-8	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista al momento de hacer oferta y cronograma de obra (PDT) debe considerar los plazos de trámites e incluir un lapso prudencial por eventuales cambios o atrasos y así obrar con diligencia, incluyendo las labores de trámite de cierre de los permisos. Si el trámite tomare más tiempo del estimado para la etapa de preconstrucción y no fuere imputable al contratista, el IDU evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato o acompañamiento a coordinaciones interinstitucionales.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-8	Medio (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de preconstrucción	Comité de seguimiento	Semanal
4	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	En la etapa de construcción se pueden presentar demoras en obtener avales, permisos, trámite de maniobras, PMT'S, aprobaciones y autorizaciones requeridos en la ejecución propia de las obras. A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosa, las entidades encargadas no atienden oportunamente la gestión requerida.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de trabajos de (los) frentes de obra.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-8	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista debe realizar una coordinación interinstitucional oportuna, o solicitar al interventor el trámite de reprogramaciones o eventuales modificaciones al contrato a fin de que el IDU estudie su pertinencia y oportunidad o acompañamiento a eventuales coordinaciones interinstitucionales.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-4	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 3 - Desde la intersección de la Avenida Boyacá hasta el paso a desnivel de la Avenida Fontibón

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Interna	Ejecución	Económicos	Se presenta variación en los precios o valores de insumos, elementos o cualquier componente que haga parte del precio, costo o gasto, de los ítems que serán pagados por precios unitarios, por encima de lo establecido en la forma de pago y sus fórmulas de ajuste. Cambian las condiciones macroeconómicas y de mercado (Ej.: TRM, IPC, ICCP, ICOCIV, combustibles, Tasas, salario mínimo, etc.).	Eventual cambio en las cuentas, presupuestos, finanzas, gastos o costos del contrato	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-8	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Asumido por el contratista quien debe prever estos efectos desde el momento de formular su oferta, si al hacer una revisión del visor de precios vigente, con la fórmula de ajuste pactada, se evidencian mayores costos que afecten el POE en un 0,5% o menos. Si el desfase es mayor al 0,5% el IDU analizará la posibilidad de reconocer los ajustes en caso de ser procedente, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-8	Medio (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal
6	Específico	Interna	Ejecución	Económicos	Se presenta variación en los precios o valores de insumos, elementos o cualquier componente que haga parte del precio, costo o gasto, de pagos a precio global, debido a que cambian las condiciones macroeconómicas, se presenta escasez materiales e insumos y/o la dinámica de mercados (Ej.: TRM, IPC, ICCP, ICOCIV, combustibles, Tasas, salario mínimo, etc.).	Eventual cambio en la estructura de costos del precio ofertado por el contratista.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-8	Medio (-)	Contratista	Asumido por el contratista quien debe prever estos efectos desde el momento de formular su oferta.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-4	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 3 - Desde la intersección de la Avenida Boyacá hasta el paso a desnivel de la Avenida Fontibón

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Externa	Ejecución	Sociales o políticos	Se presentan acciones judiciales o de oposición al proyecto, que impiden el inicio o determinan la suspensión de actividades. Grupos de interés acuden ante la autoridad o juez del caso quien profiere una orden contra los intereses del proyecto, o la comunidad realiza acciones de hecho, a pesar de la debida diligencia del contratista de obra y oportuna atención de los trámites y acciones que corresponden.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de trabajos de (los) frentes de obra, o del contrato mismo.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-6	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un (1) mes, el contratista los resuelve con ajustes en su PDT y no dan lugar a pagos adicionales. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones de la comunidad o grupos de interés es mayor a un (1) mes, el IDU evaluará eventuales acciones a tomar.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
8	Específico	Externa	Ejecución	Sociales o políticos	Se presentan manifestaciones, protesta social, acciones vandálicas o acciones tipificadas en la legislación penal, que afecten la ejecución del contrato. Grupos de interés o terceros quebrantan el orden público, impidiendo el inicio u obligando a la suspensión de actividades principales del contrato de obra.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de actividades principales del contrato de obra	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un (1) mes, el contratista los resuelve con ajustes en su PDT y no dan lugar a pagos adicionales. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones vandálicas o tipificadas en la legislación penal por parte de la comunidad o de grupos de interés es mayor a un (1) mes, el IDU evaluará eventuales acciones a tomar.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
9	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	En desarrollo de la fase de ejecución se espera la interacción con contratos de este o de otros proyectos del IDU que también intervienen en la misma zona de construcción de la obra, que eventualmente pueden afectar el inicio, dificultar o interferir el normal desarrollo de la obra.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de trabajos de (los) frentes de obra, o del contrato mismo.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-6	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista debe establecer y mantener los canales de comunicación y coordinación con los demás proyectos que le afectan o puedan llegar a afectarle, y asumirá eventuales afectaciones que no superen un (1) mes, si el lapso fuere superior a ese periodo, el IDU evaluará la pertinencia de eventuales las acciones de tomar.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 3 - Desde la intersección de la Avenida Boyacá hasta el paso a desnivel de la Avenida Fontibón

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	En desarrollo de la fase de ejecución se espera interacción con contratos no relacionados con el IDU que también intervienen en la misma zona de construcción de la obra, que eventualmente pueden afectar el inicio, dificultar o interferir el normal desarrollo de la obra.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de trabajos de (los) frentes de obra, o del contrato mismo.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-4	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista debe establecer y mantener los canales de comunicación y coordinación con los demás proyectos que le afectan o puedan llegar a afectarle, y asumirá eventuales afectaciones que no superen un mes, si el lapso fuere superior a ese periodo, el IDU evaluará la pertinencia de eventuales acciones a tomar o acompañamiento a coordinaciones interinstitucionales	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Durante el plazo de ejecución del contrato se pueden presentar inhabilidad física o mental del personal por contagio de COVID-19	Eventual disminución del ritmo esperado de trabajo. Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Contratista	El contratista puede: a) Contar con mecanismos ágiles de reemplazo del personal no disponible, b) Implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo que prevengan el reemplazo de personal. c) Promover la vacunación completa contra Covid-19 de su personal.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
12	Específico	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones por parte de terceros. Derivada de daños a bienes, muerte o lesiones de personas por accidentes o eventos que ocurran en los predios, o por errores en el manejo de las actividades de la obra.	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al IDU	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -3. superior a -1,6% y hasta -4,5% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-6	Medio (-)	Contratista	Suscribir los seguros de responsabilidad civil en la cuantía y vigencia indicada en el contrato, para reparar a quien se le irrogue un daño. Establecer el plan de gestión de seguridad operativa y cultura de respeto a las señales informativas y preventivas.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 3 - Desde la intersección de la Avenida Boyacá hasta el paso a desnivel de la Avenida Fontibón

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Específico	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones por parte de empleados del contratista o subcontratistas. Derivada de daños a bienes, muerte o lesiones de personas por accidentes de trabajo o eventos que ocurran en los predios.	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al IDU	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -3. superior a -1,6% y hasta -4,5% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-6	Medio (-)	Contratista	Suscribir los seguros de responsabilidad civil en la cuantía y vigencia indicada en el contrato, incluyendo el amparo patronal para reparar a quien se le irrogue un daño. Establecer el plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con la normatividad. Capacitar continuamente al personal sobre riesgos laborales. Afiliación a la seguridad social y cumplir con los aportes respectivos.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
14	Específico	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas por incumplimientos en el pago de obligaciones laborales del contratista o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al IDU	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Contratista	Suscribir las garantías de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales para cubrir al IDU de los perjuicios que se ocasionen por incumplimientos frente a empleados del contratista o subcontratistas. Verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliación a seguridad social durante la ejecución del contrato.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
15	Específico	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones por parte de proveedores de bienes y servicios del contratista.	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al IDU	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Contratista	Atender las obligaciones relacionadas con el pago a proveedores reguladas en el contrato, acorde con la cláusula de indemnidad.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 3 - Desde la intersección de la Avenida Boyacá hasta el paso a desnivel de la Avenida Fontibón

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
16	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	El contratista ocasiona o genera dentro de sus actuaciones u omisiones, extensiones de las labores de interventoría	Mayores costos de la interventoría	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Contratista	El contratista deberá pagar las dilaciones o extensiones en el contrato de interventoría que se generen por su causa. El IDU los descuenta de la forma de pago pactada con el contratista, para cubrir el mayor valor.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
17	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Durante el plazo del contrato se pueden presentar daños o pérdida de la obra civil en forma parcial o total o destrucción y pérdida de bienes, elementos y equipos propios del Contratista destinados a la ejecución del Contrato por acaecimiento de actos de la naturaleza, actos vandálicos o terroristas, y en general por eventos de fuerza mayor asegurables.	Necesidad de reparar o reponer las obras, bienes, elementos o equipos afectados. Eventualmente se pueden ocasionar mayores costos para el contratista.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-4	Bajo (-)	Contratista	Suscribir pólizas de todo riesgo construcción y montaje con las coberturas adecuadas a los daños a que se exponen las obras.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
18	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Daño, pérdida o afectación de redes de servicios públicos, de redes de telecomunicaciones, bienes o de infraestructura del IDU o de terceros, debido a causas atribuibles al contratista.	Eventuales costos adicionales para el contratista por necesidad de reparar o reponer las redes, bienes o infraestructura afectada. Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Contratista	Realizar previo a la ejecución de obras, las gestiones necesarias con las empresas de servicios públicos y de servicios de telecomunicaciones involucradas. El contratista debera contar dentro de su plan de trabajo con medidas preventivas y mecanismos de contingencia con el fin de prever y/o reducir los daños y afectaciones redes, bienes o infraestructura durante la ejecución de actividades de construcción.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 3 - Desde la intersección de la Avenida Boyacá hasta el paso a desnivel de la Avenida Fontibón

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
19	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	La disponibilidad predial no tiene el avance necesario, en las diferentes áreas definidas para la ejecución de obras del proyecto. A pesar de la debida diligencia del IDU, se presentan demoras en trámites administrativos para la puesta a disposición de los predios necesarios.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -3 Se cumpliría el objeto parcialmente entre un 100% y un 75%, o se requiere de otrosíes o de aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-9	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Los atrasos en la programación de disponibilidad de predios, el contratista los resuelve con ajustes en su PDT y no dan lugar a compensaciones por parte de IDU. El contratista deberá avanzar en otros frentes de obra no afectados por gestión predial. La reprogramación que vaya por encima del plazo del contrato o todos los atrasos en la programación de disponibilidad predial que no tengan alternativa técnica serán asumidos por el IDU.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-4	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal
20	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Escasez en el mercado de materiales, insumos, equipos, herramientas, y/o proveedores de servicios necesarios para la ejecución del contrato.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-6	Medio (-)	Contratista	Contar con plan de contingencia para la provisión de materiales y elementos necesarios. Disponer de proveedores alternos.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal
21	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	No contar o insuficiencia en el flujo de caja que permita garantizar la ejecución de los trabajos, obras y en general todas las actividades necesarias para el adecuado desarrollo del contrato.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Contratista	Planeación e implementación de instrumentos o mecanismos para la adecuada gestión de la ejecución de los recursos, tanto propios como de los del contrato, de acuerdo con el cronograma PDT.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Mensual

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 3 - Desde la intersección de la Avenida Boyacá hasta el paso a desnivel de la Avenida Fontibón

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
22	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Daños o pérdida de la obra en forma parcial o total debido a error de estudios, diseños o en la construcción.	Mayores costos de ejecución. Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -4. superior a -4,5% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-8	Medio (-)	Contratista	Se sugiere suscribir pólizas de todo riesgo construcción y montaje incluyendo las coberturas sobre los diseños. El contratista deberá revisar o ajustar los diseños, teniendo presente que ello no deriva en cambios, ajustes o revisiones de la obligación contractual atendiendo los mínimos exigidos	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
23	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Hallazgos arqueológicos que se presenten durante el desarrollo de las actividades de prospección, excavaciones y demás labores propias de las obras civiles contempladas en el contrato.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de trabajos de (los) frentes de obra, o del contrato mismo	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley.	-4	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista deberá seguir lo previsto en el contrato para la protección, custodia y estudio de los hallazgos arqueológicos. Así mismo, se podrán realizar ajustes al PDT. Por su parte el IDU, seguirá lo correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el contrato para el manejo de hallazgos arqueológicos.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal
24	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	En la etapa de preconstrucción, en los estudios de geología, geotecnia e hidrogeología que debe realizar el contratista, se pueden encontrar condiciones actuales mas complejas.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de trabajos de (los) frentes de obra. Se afectan los diseños y planes de obra. Eventualmente se pueden generar mayores costos.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Contratista	En la etapa de preconstrucción deberán estudiarse con mayor detenimiento y profundidad los aspectos de geología, geotecnia e hidrogeología con el fin de establecer las condiciones precisas del lugar.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 4 - Desde la conexión con el paso a desnivel de la Avenida Fontibón hasta el límite occidente del distrito

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interna	Contratación	Operacionales	No contar con el contrato de Interventoría requerido para la ejecución del contrato derivado del presente proceso. Debido a procesos de contratación fallidos u ordenes judiciales o administrativas que impiden adjudicar o ejecutar el contrato de interventoría.	No se puede iniciar la ejecución del contrato	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -4 Se cumple menos de un 75%, o hay terminaciones anticipadas anormales o caducidad	-4	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista no debe incurrir en gastos y costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato, hasta no tener la confirmación de firma de acta de inicio del contrato de obra y de interventoría por parte del IDU. Si transcurridos tres (3) meses no se cuenta con el contrato de interventoría, el IDU evaluará eventuales acciones a tomar.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -4 Se cumple menos de un 75%, o hay terminaciones anticipadas anormales o caducidad	-4	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Acta de inicio	Subcomité de gestión precontractual	Quincenal
2	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Errores u omisiones en los estudios, diseños y documentación técnica. El contratista hace uso libre y autónomo de estudios y diseños, disponibles en el cuarto de datos a su riesgo y ventura, para atender su obligación de diseñar, según lo reglado en el contrato.	El contratista debe hacer cambios, adaptaciones, correcciones durante la ejecución del contrato	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Contratista	El contratista deberá revisar o ajustar los diseños, teniendo presente que ello no deriva en cambios, ajustes o revisiones de la obligación contractual atendiendo los mínimos exigidos.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la etapa de preconstrucción	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 4 - Desde la conexión con el paso a desnivel de la Avenida Fontibón hasta el límite occidente del distrito

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	En la etapa de preconstrucción se pueden presentar demoras en el cierre de trámites de licencias, permisos, aprobaciones y autorizaciones que se requieran para terminar procesos propios de la etapa. Las entidades encargadas de otorgar los permisos no dan trámite con la oportunidad que espera el contratista.	Eventualmente no se puede iniciar la ejecución de las obras. Eventualmente algunas de las actividades o frentes de obra se atrasan en su ejecución.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-8	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista al momento de hacer oferta y cronograma de obra (PDT) debe considerar los plazos de trámites e incluir un lapso prudencial por eventuales cambios o atrasos y así obrar con diligencia, incluyendo las labores de trámite de cierre de los permisos. Si el trámite tomare más tiempo del estimado para la etapa de preconstrucción y no fuere imputable al contratista, el IDU evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato o acompañamiento a coordinaciones interinstitucionales.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-8	Medio (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de preconstrucción	Comité de seguimiento	Semanal
4	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	En la etapa de construcción se pueden presentar demoras en obtener avales, permisos, trámite de maniobras, PMT'S, aprobaciones y autorizaciones requeridos en la ejecución propia de las obras. A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosa, las entidades encargadas no atienden oportunamente la gestión requerida.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de trabajos de (los) frentes de obra.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-8	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista debe realizar una coordinación interinstitucional oportuna, o solicitar al interventor el trámite de reprogramaciones o eventuales modificaciones al contrato a fin de que el IDU estudie su pertinencia y oportunidad o acompañamiento a eventuales coordinaciones interinstitucionales.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-4	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 4 - Desde la conexión con el paso a desnivel de la Avenida Fontibón hasta el límite occidente del distrito

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Interna	Ejecución	Económicos	Se presenta variación en los precios o valores de insumos, elementos o cualquier componente que haga parte del precio, costo o gasto, de los ítems que serán pagados por precios unitarios, por encima de lo establecido en la forma de pago y sus fórmulas de ajuste. Cambian las condiciones macroeconómicas y de mercado (Ej.: TRM, IPC, ICCP, ICOCIV, combustibles, Tasas, salario mínimo, etc.).	Eventual cambio en las cuentas, presupuestos, finanzas, gastos o costos del contrato	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-8	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Asumido por el contratista quien debe prever estos efectos desde el momento de formular su oferta, si al hacer una revisión del visor de precios vigente, con la fórmula de ajuste pactada, se evidencian mayores costos que afecten el POE en un 0,5% o menos. Si el desfase es mayor al 0,5% el IDU analizará la posibilidad de reconocer los ajustes en caso de ser procedente, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-8	Medio (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal
6	Específico	Interna	Ejecución	Económicos	Se presenta variación en los precios o valores de insumos, elementos o cualquier componente que haga parte del precio, costo o gasto, de pagos a precio global, debido a que cambian las condiciones macroeconómicas, se presenta escasez materiales e insumos y/o la dinámica de mercados (Ej.: TRM, IPC, ICCP, ICOCIV, combustibles, Tasas, salario mínimo, etc.).	Eventual cambio en la estructura de costos del precio ofertado por el contratista.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-8	Medio (-)	Contratista	Asumido por el contratista quien debe prever estos efectos desde el momento de formular su oferta.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-4	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 4 - Desde la conexión con el paso a desnivel de la Avenida Fontibón hasta el límite occidente del distrito

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Externa	Ejecución	Sociales o políticos	Se presentan acciones judiciales o de oposición al proyecto, que impiden el inicio o determinan la suspensión de actividades. Grupos de interés acuden ante la autoridad o juez del caso quien profiere una orden contra los intereses del proyecto, o la comunidad realiza acciones de hecho, a pesar de la debida diligencia del contratista de obra y oportuna atención de los trámites y acciones que corresponden.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de trabajos de (los) frentes de obra, o del contrato mismo.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-8	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un (1) mes, el contratista los resuelve con ajustes en su PDT y no dan lugar a pagos adicionales. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones de la comunidad o grupos de interés es mayor a un (1) mes, el IDU evaluará eventuales acciones a tomar.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
8	Específico	Externa	Ejecución	Sociales o políticos	Se presentan manifestaciones, protesta social, acciones vandálicas o acciones tipificadas en la legislación penal, que afecten la ejecución del contrato. Grupos de interés o terceros quebrantan el orden público, impidiendo el inicio u obligando a la suspensión de actividades principales del contrato de obra.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de actividades principales del contrato de obra	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un (1) mes, el contratista los resuelve con ajustes en su PDT y no dan lugar a pagos adicionales. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones vandálicas o tipificadas en la legislación penal por parte de la comunidad o de grupos de interés es mayor a un (1) mes, el IDU evaluará eventuales acciones a tomar.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
9	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	En desarrollo de la fase de ejecución se espera la interacción con contratos de este o de otros proyectos del IDU que también intervienen en la misma zona de construcción de la obra, que eventualmente pueden afectar el inicio, dificultar o interferir el normal desarrollo de la obra.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de trabajos de (los) frentes de obra, o del contrato mismo.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista debe establecer y mantener los canales de comunicación y coordinación con los demás proyectos que le afectan o puedan llegar a afectarle, y asumirá eventuales afectaciones que no superen un (1) mes, si el lapso fuere superior a ese periodo, el IDU evaluará la pertinencia de eventuales las acciones de tomar.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 4 - Desde la conexión con el paso a desnivel de la Avenida Fontibón hasta el límite occidente del distrito

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	En desarrollo de la fase de ejecución se espera interacción con contratos no relacionados con el IDU que también intervienen en la misma zona de construcción de la obra, que eventualmente pueden afectar el inicio, dificultar o interferir el normal desarrollo de la obra.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de trabajos de (los) frentes de obra, o del contrato mismo.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-4	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista debe establecer y mantener los canales de comunicación y coordinación con los demás proyectos que le afectan o puedan llegar a afectarle, y asumirá eventuales afectaciones que no superen un mes, si el lapso fuere superior a ese periodo, el IDU evaluará la pertinencia de eventuales acciones a tomar o acompañamiento a coordinaciones interinstitucionales	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Durante el plazo de ejecución del contrato se pueden presentar inhabilidad física o mental del personal por contagio de COVID-19	Eventual disminución del ritmo esperado de trabajo. Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Contratista	El contratista puede: a) Contar con mecanismos ágiles de reemplazo del personal no disponible, b) Implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo que prevengan el reemplazo de personal. c) Promover la vacunación completa contra Covid-19 de su personal.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
12	Específico	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones por parte de terceros. Derivada de daños a bienes, muerte o lesiones de personas por accidentes o eventos que ocurran en los predios, o por errores en el manejo de las actividades de la obra.	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al IDU	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -3. superior a -1,6% y hasta -4,5% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-6	Medio (-)	Contratista	Suscribir los seguros de responsabilidad civil en la cuantía y vigencia indicada en el contrato, para reparar a quien se le irrogue un daño. Establecer el plan de gestión de seguridad operativa y cultura de respeto a las señales informativas y preventivas.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 4 - Desde la conexión con el paso a desnivel de la Avenida Fontibón hasta el límite occidente del distrito

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Específico	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones por parte de empleados del contratista o subcontratistas. Derivada de daños a bienes, muerte o lesiones de personas por accidentes de trabajo o eventos que ocurran en los predios.	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al IDU	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -3. superior a -1,6% y hasta -4,5% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-6	Medio (-)	Contratista	Suscribir los seguros de responsabilidad civil en la cuantía y vigencia indicada en el contrato, incluyendo el amparo patronal para reparar a quien se le irrogue un daño. Establecer el plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con la normatividad. Capacitar continuamente al personal sobre riesgos laborales. Afiliación a la seguridad social y cumplir con los aportes respectivos.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
14	Específico	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas por incumplimientos en el pago de obligaciones laborales del contratista o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al IDU	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Contratista	Suscribir las garantías de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales para cubrir al IDU de los perjuicios que se ocasionen por incumplimientos frente a empleados del contratista o subcontratistas. Verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliación a seguridad social durante la ejecución del contrato.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
15	Específico	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones por parte de proveedores de bienes y servicios del contratista.	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al IDU	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Contratista	Atender las obligaciones relacionadas con el pago a proveedores reguladas en el contrato, acorde con la cláusula de indemnidad.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	PROCESO	VERSIÓN	Fecha matriz:
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 4 - Desde la conexión con el paso a desnivel de la Avenida Fontibón hasta el límite occidente del distrito

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
16	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	El contratista ocasiona o genera dentro de sus actuaciones u omisiones, extensiones de las labores de interventoría	Mayores costos de la interventoría	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Contratista	El contratista deberá pagar las dilaciones o extensiones en el contrato de interventoría que se generen por su causa. El IDU los descuenta de la forma de pago pactada con el contratista, para cubrir el mayor valor.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
17	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Durante el plazo del contrato se pueden presentar daños o pérdida de la obra civil en forma parcial o total o destrucción y pérdida de bienes, elementos y equipos propios del Contratista destinados a la ejecución del Contrato por acaecimiento de actos de la naturaleza, actos vandálicos o terroristas, y en general por eventos de fuerza mayor asegurables.	Necesidad de reparar o reponer las obras, bienes, elementos o equipos afectados. Eventualmente se pueden ocasionar mayores costos para el contratista.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-4	Bajo (-)	Contratista	Suscribir pólizas de todo riesgo construcción y montaje con las coberturas adecuadas a los daños a que se exponen las obras.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
18	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Daño, pérdida o afectación de redes de servicios públicos, de redes de telecomunicaciones, bienes o de infraestructura del IDU o de terceros, debido a causas atribuibles al contratista.	Eventuales costos adicionales para el contratista por necesidad de reparar o reponer las redes, bienes o infraestructura afectada. Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Contratista	Realizar previo a la ejecución de obras, las gestiones necesarias con las empresas de servicios públicos y de servicios de telecomunicaciones involucradas. El contratista debera contar dentro de su plan de trabajo con medidas preventivas y mecanismos de contingencia con el fin de prever y/o reducir los daños y afectaciones redes, bienes o infraestructura durante la ejecución de actividades de construcción.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 4 - Desde la conexión con el paso a desnivel de la Avenida Fontibón hasta el límite occidente del distrito

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
19	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	La disponibilidad predial no tiene el avance necesario, en las diferentes áreas definidas para la ejecución de obras del proyecto. A pesar de la debida diligencia del IDU, se presentan demoras en trámites administrativos para la puesta a disposición de los predios necesarios.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -3 Se cumpliría el objeto parcialmente entre un 100% y un 75%, o se requiere de otrosíes o de aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-9	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Los atrasos en la programación de disponibilidad de predios, el contratista los resuelve con ajustes en su PDT y no dan lugar a compensaciones por parte de IDU. El contratista deberá avanzar en otros frentes de obra no afectados por gestión predial. La reprogramación que vaya por encima del plazo del contrato o todos los atrasos en la programación de disponibilidad predial que no tengan alternativa técnica serán asumidos por el IDU.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-4	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal
20	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Escasez en el mercado de materiales, insumos, equipos, herramientas, y/o proveedores de servicios necesarios para la ejecución del contrato.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-6	Medio (-)	Contratista	Contar con plan de contingencia para la provisión de materiales y elementos necesarios. Disponer de proveedores alternos.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal
21	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	No contar o insuficiencia en el flujo de caja que permita garantizar la ejecución de los trabajos, obras y en general todas las actividades necesarias para el adecuado desarrollo del contrato.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Contratista	Planeación e implementación de instrumentos o mecanismos para la adecuada gestión de la ejecución de los recursos, tanto propios como de los del contrato, de acuerdo con el cronograma PDT.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Mensual

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Licitación Pública
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16-ago-22

Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.
LOTE 4 - Desde la conexión con el paso a desnivel de la Avenida Fontibón hasta el límite occidente del distrito

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
22	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Daños o pérdida de la obra en forma parcial o total debido a error de estudios, diseños o en la construcción.	Mayores costos de ejecución. Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -4. superior a -4,5% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley	-8	Medio (-)	Contratista	Se sugiere suscribir pólizas de todo riesgo construcción y montaje incluyendo las coberturas sobre los diseños. El contratista deberá revisar o ajustar los diseños, teniendo presente que ello no deriva en cambios, ajustes o revisiones de la obligación contractual atendiendo los mínimos exigidos	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Contratista	Fin de la fase de ejecución	Comité de seguimiento	Semanal
23	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Hallazgos arqueológicos que se presenten durante el desarrollo de las actividades de prospección, excavaciones y demás labores propias de las obras civiles contempladas en el contrato.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de trabajos de (los) frentes de obra, o del contrato mismo	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley.	-4	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista deberá seguir lo previsto en el contrato para la protección, custodia y estudio de los hallazgos arqueológicos. Así mismo, se podrán realizar ajustes al PDT. Por su parte el IDU, seguirá lo correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el contrato para el manejo de hallazgos arqueológicos.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal
24	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	En la etapa de preconstrucción, en los estudios de geología, geotecnia e hidrogeología que debe realizar el contratista, se pueden encontrar condiciones actuales mas complejas.	Eventuales reprogramaciones o retrasos en los PDT. Eventual suspensión de trabajos de (los) frentes de obra. Se afectan los diseños y planes de obra. Eventualmente se pueden generar mayores costos.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Contratista	En la etapa de preconstrucción deberán estudiarse con mayor detenimiento y profundidad los aspectos de geología, geotecnia e hidrogeología con el fin de establecer las condiciones precisas del lugar.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Fin de la etapa de construcción	Comité de seguimiento	Semanal

2.6 Tratamiento de riesgos

El tratamiento del riesgo se explica en la columna de asignación y de detalle del tratamiento del riesgo. La asignación puede ser para una de las partes del contrato o compartida, caso en el cual en el detalle del tratamiento se especifica para cada una de las partes qué debe hacer para asumirlo, describiendo las acciones, o valores a su cargo, o ambas según sea el caso.

En la Norma NTC-ISO 31000:2018 el numeral 6.5.2. "selección de opciones de tratamiento", contempla como una opción de tratamiento del riesgo "compartir el riesgo mediante contratos." Lo que es operado en la práctica mediante la asignación del riesgo, en lo posible a la parte mejor preparada para gestionarlo con más eficiencia.

Y la Norma NTC-GTC 137 acompañante de la ISO 31000:2018, definición 3.8.1. "Tratamiento del riesgo", señala en la Nota 2: "en ocasiones se hace referencia a los tratamientos del riesgo relacionados con las consecuencias negativas como "mitigación del riesgo". A su vez la Guía del PMI, PMBOK 6ta ed. 2017, contempla la mitigación como una opción de respuesta al riesgo, dentro de la cláusula 11.5.2. "Planificar la respuesta a los riesgos", en el acápite 11.5.2.4 "Estrategias para amenazas."

De lo anterior se colige que la mitigación del riesgo es una de las formas de tratamiento desarrolladas a partir de asignación del riesgo mediante contratos, y por lo tanto en el estudio previo debe anotarse la asignación, lo que armoniza el reglamento que desarrolla el Decreto 1082 de 2015 en su numeral 6 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1., con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007.

2.7 Monitoreo del riesgo

Con el fin de realizar un adecuado seguimiento del comportamiento del riesgo dentro del contrato, durante la ejecución se hará una evaluación de cómo evolucionan los riesgos identificados y evaluados y se hará la actualización según sea del caso, incluyendo la adecuada aplicación del tratamiento del riesgo, la adopción de otras medidas o lo que sea pertinente para aproximar lo más fielmente posible al logro del fin estatal, metas y satisfacción de la necesidad que deben atenderse o satisfacerse con el contrato. Todo en armonía con lo reglado por el artículo 4 de la ley 80 de 1993

El monitoreo se desarrolla con base en la adaptación del modelo de las tres líneas de defensa, recomendado por el Instituto Internacional de Auditores IIA en 2013 y adoptado en el modelo integrado de gestión por el Departamento Administrativo de la Función Pública[6] en el Manual operativo del modelo integrado de planeación y gestión. Consejo para la gestión y desempeño institucional y Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas

Primera línea de defensa: El contratista desarrolla las acciones que le permiten gestionar de la mejor forma toda amenaza y oportunidad para así contribuir con el éxito del contrato para su beneficio y, principalmente, para atender el interés común

[6] *Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional, diciembre de 2019. (Versión 3). Séptima Dimensión: Control Interno, Implementación de las líneas de defensa Páginas 107 y ss. Y Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas. Octubre de 2018. (Versión 4). Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. Paso 3. Valoración de Riesgos, 3.3 Monitoreo y revisión Página 75 y ss*

que se debe satisfacer con la contratación, en armonía con el artículo 3 de la ley 80 de 1993.[7]

Segunda línea de defensa: Los supervisores e interventores reportan al área encargada de gestión del contrato el desarrollo de los riesgos y la forma como evolucionan luego de tipificados y asignados en la matriz de riesgos del proceso de contrastación, así como la efectividad de los tratamientos.

Tercera línea de defensa: Está a cargo de las oficinas de Control Interno y Auditoría Interna o quien haga sus veces, quienes además de validar lo actuado en la primea y segunda línea de defensa, incluyen dentro de sus planes de auditoría y a su discreción la vigilancia de la contratación. Finalmente, de esta última línea hacen parte los organismos de control del estado.

2.8 Monitoreo de la matriz

Es deber del interventor o supervisor de cada contrato actualizar periódicamente la matriz de riesgos, aun cuando no se haya materializado alguno de los riesgos estimados para cada proceso de contratación se deben evaluar y monitorear los niveles de probabilidad y consecuencias según corresponda.

De acuerdo con lo anterior, se deben anotar aquellos cambios que el interventor ha registrado para el riesgo, durante la ejecución del contrato comparado con la matriz originalmente preparada durante la estructuración. Es deber del interventor anotar todas las modificaciones que se hayan presentado a la matriz, las cuales pueden ser cambios en los niveles de probabilidad, de consecuencias, o incluso la materialización de algún riesgo. Si se materializó el riesgo, se deben señalar aquellas acciones de corrección que se ejecutaron, si no se presentó ninguna variación también debe dejarse la anotación pertinente en el formato.

2.9 Análisis del riesgo de responsabilidad civil

Ante la eventual responsabilidad que debe soportar el Estado por los actos de sus contratistas, la ley de contratación colombiana contempla la constitución de seguros de responsabilidad civil en el Decreto 1082 de 2015, cuyo alcance comprende los aspectos de cobertura así:

> *"Artículo 2.2.1.2.3.1.8 Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual La Entidad Estatal debe exigir en los contratos de obra, y en aquellos en que por su objeto o naturaleza lo considere necesario con ocasión de los riesgos del contrato, el otorgamiento de una póliza de responsabilidad civil extracontractual que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.*

[7] *ARTÍCULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.*

La Entidad Estatal debe exigir que la póliza de responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado."

En cuanto a las sumas de cobertura, estas se reglamentan por un **valor mínimo** según el valor del contrato y lo reglado por el mismo decreto en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17 Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual, podemos resumirlo con la siguiente tabla:

Valor del contrato en SMMLV		**Vr Mínimo Asegurado RCE**
Desde	**Hasta**	
0 SMMLV	1.500 SMMLV	200 SMMLV
1.500 SMMLV	2.500 SMMLV	300 SMMLV
2.500 SMMLV	5.000 SMMLV	400 SMMLV
5.000 SMMLV	10.000 SMMLV	500 SMMLV
10.000 SMMLV	Mayores	5,0% *
* 5% del contrato, pero sin sobrepasar		75.000 SMMLV

Se enfatiza que la redacción de la norma citada indica que se trata de montos mínimos, y vistos los referentes normativos y la complejidad del riesgo derivado de la Responsabilidad Civil Extracontractual.

De otra parte, se tiene que, ante un eventual daño a un tercero o empleado del contratista, bajo ciertas circunstancias que la Ley prevé, puede operar solidaridad para el IDU en calidad de titular de las obras púbicas, derivada de los actos de sus contratistas. Razón por la cual se debe hacer una adecuada estimación del valor expuesto para tomar las decisiones pertinentes y razonables en cuanto a coberturas de las pólizas de responsabilidad civil.

Estas estimaciones de suficiencia de la póliza pasan por estimar las características de las eventuales víctimas y el tipo de daño. Víctimas que pueden ser terceros o los empleados del contratista que sufran un accidente de trabajo y en caso de culpa del empleador, la jurisprudencia reconoce que se está en presencia de dos fuentes de derechos: (i) la seguridad social, atendida por la ARL y (ii) la responsabilidad del empleador.

Es así como para cada contrato se deben estimar daños potenciales según la siguiente tabla:

Responsabilidad civil empleados o Terceros
Victimas posibles
Edad promedio
Ingreso promedio
Familiares en 1er grado
Otros relacionados en 2do o mayor grado
Terceros con derechos a pedir reparación
Lucro cesante (Sobre la base de ingresos de la víctima)
Daños morales
Daños vida en relación o a la salud u otros inmateriales
Daños materiales bienes inmuebles, excepto asentamientos
Posibles asentamientos y daños a propiedades adyacentes
Valor de daño a bienes Muebles (automóviles)
Otros daños a bienes materiales
Total esperado evento

A título de ejemplo:

Responsabilidad Civil Patronal	Empleado 1	Empleado 2	Empleado 3	Empleado 4
Victimas posibles	1	1	1	1
edad promedio	24	35	45	30
ingreso promedio	1 SMMLV	2 SMMLV	6 SMMLV	10 SMMLV
familiares	4	2	0	4
relacionados	2	2	2	1
otros	2			
lucro cesante	576 SMMLV	2.294 SMMLV	965 SMMLV	1.298 SMMLV
daños morales	850 SMMLV	450 SMMLV	150 SMMLV	675 SMMLV
Daños vida en relación u otros inmateriales	300 SMMLV	300 SMMLV	300 SMMLV	300 SMMLV
Total esperado evento	**2.237 SMMLV**	**3.194 SMMLV**	**1.565 SMMLV**	**2.423 SMMLV**

Responsabilidad civil Terceros	Escenario E 1, 2 o 3	Escenario E 4, 5 o 6
Victimas posibles	1	1
edad promedio	24	24
ingreso promedio	1 SMMLV	10 SMMLV
familiares	6	3
relacionados	2	2
otros	2	0
lucro cesante	576 SMMLV	5.760 SMMLV
daños morales	1.150 SMMLV	600 SMMLV
Daños vida en relación u otros inmateriales	300 SMMLV	301 SMMLV
Daños materiales hospitalización	51 SMMLV	51 SMMLV
Daños materiales bienes inmuebles, excepto asentamientos	114 SMMLV	1.710 SMMLV
Posibles asentamientos y daños a propiedades adyacentes	300 SMMLV	1.000 SMMLV
Valor de daño a bienes Muebles (automóviles)	46 SMMLV	103 SMMLV
Otros daños a bienes materiales	20 SMMLV	40 SMMLV
Total esperado evento	**2.257 SMMLV**	**9.264 SMMLV**

José Daniel Hernández Martínez
Especialista Gerencia de Proyectos – DTP

Vo Bo. **Luis Ernesto Bernal Rivera**
Subdirector General de Infraestructura (E)

Vo Bo: **Meliza Marulanda**
Directora Técnica de Construcciones