FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

PROCESO: CONTRATACION INTERVENTORÍA INTERVENCION PUENTES

Descripción: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS INTERVENCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	FDLSC	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Social/Político	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto.	♦ Demoras en el cronograma de la obra.	3	1	4	Bajo	X	X				X		♦ Comités sociales de seguimiento. ♦ Reuniones extraordinarias con la comunidad ♦ Recorridos conjuntos: contratista, interventoría e FDLSC ♦ Apoyo por la Gestión Social FDLSC (1)	1	1	2	Bajo	SI	Contratista / Coordinador / Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Realizar seguimiento en los comités de obra.	Semanal
2	General	Interno	Ejecución	Económico	Sobrecostos por falta de planeación en la oferta económica presentada	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos)	3	4	7	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por el Interventor. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el Interventor las debe tener en cuenta en su propuesta económica	3	2	5	Medio	SI	Interventor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto.	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Escasez en el suministro o Fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra.	♦ Sobrecostos en los materiales ♦ Atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales	1	4	5	Medio		X					X	♦ Asumido por el contratista, si al hacer un estudio de mercado (aprobado por la interventoria) del uso de los materiales y su posible adquisición, se demuestran sobrecostos que afecten el POE en menos de un 0,5%.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra	Semanal
											X						X	♦ Asumido por el FDLSC, si al hacer un estudio de mercado (aprobado por la interventoria) del uso de los materiales y su posible adquisición, se demuestran sobrecostos que afecten el POE en más de un 0,5%. (2)	1	2	3	Bajo	SI	Coordinador / Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra	Semanal
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Demora en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto	♦ Afectación al cronograma de ejecución del contrato	4	4	8	Extremo	X	X				X	X	♦ Contratista: Aplicar los protocolos y procedimientos de las ESP y de las otras Entidades para el trámite de permisos y/o autorizaciones. ♦ FDLSC: como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional. (1)	2	3	5	Medio	SI	Supervisor / Contratista e Interventor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos.	Cuando se requiera el trámite.
5	General	Interno	Ejecución	Social	Suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares, debido a una inadecuada gestión del contratista que las afecte negativamente	♦ Suspensión de las actividades.	2	3	5	Medio		X				X	X	♦ Socialización previa del Proyecto con la Comunidad ♦ En caso de suspensión, informar inmediatamente a la comunidad, acordando planes de mejoramiento y compromisos mutuos para superar las condiciones que motivaron la protesta	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Evaluar la recepción de opiniones o comentarios de la comunidad.	Mensual

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Gobierno, seguridad y convivencia. Secretaría de Gobierno

PROCESO: CONTRATACION INTERVENTORÍA INTERVENCION PUENTES

Descripción: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS INTERVENCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	FDLSC	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Generación de rendimientos negativos en razón a la utilización de la fFDLSCcia para el valor del anticipo. (3)	♦ Disminución del valor total del anticipo por rendimientos negativos.	2	1	3	Bajo	X				X	X		♦ Asumir la pérdida generada.	1	1	2	Bajo	SI	Coordinador / Supervisor	Constitución del Encargo FFDLSCciario	Finalización de la Amortización del Valor Total del Anticipo	♦ Seguimiento a los rendimientos generados por la fFDLSCcia ♦ Invertir los recursos únicamente en Fondos de Inversión colectivos administrados por la FFDLSCciaria que cumplan con Art. 49 - Decreto 1525 / 2008	Quincenal
7	General	Interno	Ejecución	Económico	Mayor permanencia en Obra - Asignado al interventor: La ejecución de la Interventoría está ligada a la ejecución del contrato de obra, de tal manera que, si llegare a suspenderse por cualquiera de las causas previstas en la ley, el contrato de interventoria producto del precente proceso será suspendido, razón por la cual se aceptará la ampliación del término de ejecución del contrato de interventoría sin indemnización alguna.	♦ Afectación del cronograma del contrato	4	3	7	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por el Interventor. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el Interventor las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
8	General	Interno	Ejecución	Económico	El interventor asumiirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de pérdidas. Como consecuencia generara afectación a las condiciones económicas del contrato y su asignación es a la Interventoría.	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	3	4	7	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por el Interventor. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el Interventor las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
9	General	Interno	Ejecución	Económico	El interventor Asumirá los efectos, en la demora de los trámites de PAZ y SALVOS, de servicios públicos, lo cual genera mayor permanencia para la liquidación de los Contratos de Obra e Interventoría	♦ Afectación del cronograma del contrato	3	4	7	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por el Interventor. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el Interventor las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Gobierno, seguridad y convivencia. Secretaría de Gobierno

PROCESO: CONTRATACION INTERVENTORÍA INTERVENCION PUENTES

Descripción: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS INTERVENCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.						PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO** (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	**CONSECUENCIA** (de la ocurrencia del evento)	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**FDLSC**	**Proponente / Contratista**	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**Afecta la ejecución del contrato?**	Persona **responsable** del tratamiento	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Fin**	**Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad** Cuándo?
10	General	Interno	Ejecución	Económico	El interventor Asumirá los efectos, en la demora de los trámites del PIN Ambiental, lo cual genera demoras en el inicio del contrato y/o mayor permanencia para la liquidación de los Contratos de Obra e Interventoría	♦ Afectación del cronograma del contrato	3	4	7	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por el Interventor. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el Interventor las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
11	General	Interno	Ejecución	Económico	El interventor Asumirá los efectos, en la demora de los trámites de pago de anticipos, pagos Actas parciales y demás trámites administrativos, lo cual genera demoras en el inicio del contrato y/o mayor permanencia para la liquidación de los Contratos de Obra e Interventoría	♦ Afectación del cronograma del contrato	3	4	7	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por el Interventor. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el Interventor las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
12	General	Interno	Ejecución	Económico	El interventor asumirá, estimación inadecuada de costos	♦ Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los coneptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.	3	4	7	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por el Interventor. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el Interventor las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
13	General	Interno	Ejecución	Económico	El interventor asumirá, por falta de calidad en el servicio prestado	♦ Ocurre cuando la interventoría no ofrece la calidad esperada en el servicio prestado (alcance, condiciones, períodos, garantías).	3	4	7	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por el Interventor. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el Interventor las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.

(1) - En caso de materializarse el riesgo, cada una de las partes lo asumirá por partes iguales

(2) - La fluctuación de costos del material deberá ser extraordinaria y anormal, diferente a la variación habitual de precios que se considera en las fórmulas de ajuste. El FDLSC estrictamente asumirá la suma en lo que exceda el 0.5 % del PO, por lo que el contratista en todos los casos asumirá la cifra hasta un 0.5 del PO.

(3) - Los recursos que se entregan a título de anticipo a la FFDLSCciaría deberán invertirse únicamente en los fondos de inversión colectivos administrados por la FFDLSCciaría que cumplan con las condiciones del Artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, o en cuentas de ahorro o corrientes.

Siglas:

ESP - Empresas de Servicios Públicos
POE - Presupuesto Oficial Estimado
PDC - Pliego de Condiciones
SDA - Secretaría Distrital de Ambiente
SDM - Secretaría Distrital de Movilidad
SDP - Secretaría Distrital de Planeación