ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

CLASE DE PROCESO: **CONCURSO DE MÉRITOS**

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

CLASE DE PROCESO: **CONCURSO DE MÉRITOS**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

OBJETO

Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Social, Ambiental y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es " EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES, PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONFORME A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN						TRATAMIENTO													
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento						18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	Específico	Externo	Selección	Precontractual	Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta, sobre los documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable.	Se rechaza la propuesta presentada	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	6	Riesgo Alto	PROPONENTE 100%	*Revisar la información o documentación digital o física presentada por los proponentes durante el proceso de selección. *Realizar las verificaciones con los terceros que expiden la información o suscriben los documentos aportados. * Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar inconsistencias. *Remitir a entes de control o de investigación penal para lo de su competencia, de evidenciarse inconsistencias o alteración de la información o documentos entregada por los proponentes.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	No	CVP	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Hasta la Adjudicación del proceso de selección	*Con el seguimiento permanente al cronograma del proceso de contratación. * Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
2	Específico	Interno	Planeación y selección	Precontractual	Falta de claridad en las condiciones técnicas, sociales, SSTMA, financieras y jurídicas, establecidas en los pliegos de condiciones del proceso de selección y sus documentos de estructura.	Declaratoria de desierta por falta o poca participación de oferentes	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	CVP 100%	*Dar respuesta de fondo, clara y oportuna conforme el cronograma del proceso de selección, a las observaciones y/o solicitudes de aclaración presentadas	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	No	CVP	Desde la publicación del Aviso de convocatoria	Hasta la fecha prevista en el cronograma para resolver observaciones	Con el seguimiento permanente al cronograma	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten el desarrollo del contrato	Necesidad de reformular alcances de manera proporcional entre entidad y el INTERVENTOR. Solicitud de suspensión	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	El INTERVENTOR 50% CVP 50%	Determinar el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	No	CVP / INTERVENTOR	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato.	Informes de interventoría e informes de supervisión	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Posibilidad de afectación económica y/o en los tiempos de ejecución por presentar condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los terrenos sobre los cuales se realizan las obras objeto de intervención.	Atrasos en el desarrollo del contrato de interventoría	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	El CONTRATISTA 50% INTERVENTOR 50%	*El INTERVENTOR hará seguimiento y aprobación al contratista de obra, quien deberá verificar cada uno de los productos de los Estudios y Diseños entregados durante la etapa de apropiación. *Determinar el impacto de las nuevas condiciones encontradas en los terrenos, previo los análisis técnicos realizados por el Contratista y aprobados por la Interventoría, y presentar a la CVP la información correspondiente para analizar los ajustes al contrato en caso de requerirse, lo anterior conforme el Anexo Técnico del proceso. *Informar los cambios sobrevinientes de las condiciones de los terrenos. *Emitir concepto de las alternativas a seguir, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato.	Informes de interventoría, realización de contra muestras, verificación en campo de condiciones sedimentales. e informes de supervisión	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Social y ambiental	Demoras ocasionadas por solicitudes de la comunidad mediante derechos de petición u otras herramientas legales, referidas a cambios en los diseños.	Modificaciones en los tiempos del contrato de interventoría.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	INTERVENTORIA 100%	*Seguimiento y control a las alternativas incluidas en el presupuesto, las cuales deben contar con visto bueno por parte de la Dirección de Mejoramiento de Barrios *Conceptuar alternativas para dar tramite a las solicitudes por parte de la comunidad, incluidas en el presupuesto.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	Si	CVP / INTERVENTOR	Desde el inicio del contrato	Hasta recibo a satisfacción	Informes mensuales del contratista, interventoría e informes de supervisión	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Social y ambiental	Perdida o daño de la información física o digital, con información que este bajo su custodia.	Modificaciones en los tiempos del contrato de interventoría.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	INTERVENTOR 100%	*Implementar la correcta organización y archivo de la información a su cargo. *Implementar las acciones necesarias en dado caso para la recuperación de la información física y digital que tenga perdida o daño.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Si	INTERVENTOR	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento permanente de la interventoría e informes de supervisión	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Revisión y aprobación de especificaciones técnicas necesarias y prioritarias para la ejecución del objeto contratado	Cambios originados en la necesidad de hacer ajustes a las especificaciones técnicas, conforme situaciones encontradas dentro de la ejecución del proyecto	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	INTERVENTOR 80% CVP 20%	*Evaluación de alternativas optimas, concertación y planeación adecuada.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Si	CVP/ INTERVENTOR	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente del interventoría e informes de supervisión	Permanente
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Contagios del personal de interventoría causados por COVID-19 u otros virus que originen, endemia epidemia y pandemia	*Suspensión o paralisis de la ejecución del contrato a causa de medidas de aislamiento preventivo obligatorio causados por COVID u otros virus que ocasionen endemia, epidemia y/o pandemia *Atrasos en el desarrollo del contrato, *reprogramación de cronogramas	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	4	MAYOR	5	Riesgo Medio	INTERVENTOR 100%	* Establecer cronogramas que permitan ejecución de actividades presenciales y de trabajo en casa establecidas por el ente de control competente. *Utilizar herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo del contrato. * Formulación e implementación de medidas de gestión del riesgo biológico de acuerdo con las directrices dadas por los entes competentes. *Implementar protocolos de bioseguridad conforme a las directrices del Gobierno Nacional *Entregar dotación de Bioseguridad al personal de obra y demás acciones inherentes a protocolos de protección. * Promover en los trabajadores los esquemas de vacunación en aras de la prevención del contagio.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Si	CVP/ INTERVENTOR	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	*Seguimiento permanente de la Supervisión a la implementación de protocolos, dotación y utilización de elementos de Bioseguridad. (si aplica)	Permanente

9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la APROBACIÓN de la apropiación y/o ajustes a los estudios y diseños por parte del Contratista de Obra, o apropiación deficiente que genere retrasos en las aprobaciones para la ejecución de las obras	*Incumplimiento del plazo de ejecución del contrato *Modificaciones en los tiempos del contrato de interventoria.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	INTERVENTORIA 100%	•El INTERVENTOR debe verificar que el Contratista cumpla con los plazos señalados para la revisión y apropiacion de los Estudios y Diseños en las condiciones de calidad esperadas. •La Interventoría debe realizar el adecuado seguimiento para el cumplimiento en los plazos establecidos para la apropiacion de Estudios y Diseños y que tal apropiacion se genere con la suficiencia y calidad debida. •En caso de generarse retrasos en la etapa respectiva, la interventoría debe informar oportuna y suficientemente a la Entidad para que tome las medidas correspondientes frente a un posible incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. •En caso de demoras en la aprobación por parte del INTERVENTOR causadas por su propio incumplimiento en las plazos, la Supervisión tomará las medidas correspondientes frente al cumplimiento del Contrato de interventoría.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	CVP/ INTERVENTOR	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente del interventoría e informes de supervisión	Permanente
10	General	Externo	Post-contractual	Operacional	Demoras en la liquidación del contrato de obra por causas atribuibles al INTERVENTOR.	Atraso en la liquidación del contrato	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	INTERVENTOR 100%	* Requerir al INTERVENTOR por el incumplimiento en las actividades asociadas a la liquidación. * Ejecutar las acciones requeridas por la CVP para dar cumplimiento a la liquidación	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	CVP/ INTERVENTOR	Desde el inicio del plazo para liquidar el contrato	Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías	Informes de interventoría e informes de supervisión	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Materialización de los impactos ambientales de la obra (derrumbes, deslizamientos, contaminación ambiental, etc)	Ocurre por la ejecución inadecuada de obras o actividades que inciden en el componente ambiental y manejo de recursos naturales, lo cual debe ser verificado por la Interventoría.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 70% INTERVENTORIA 30%	*Planeación, organización, conocimiento, controles ambientales acorde con la normatividad vigente en la materia por parte del contratista, actividad que debe ser verificada por el INTERVENTOR *El contratista deberá verificar el cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con el manejo ambiental de la obra y de los recursos naturales, actvidad que debe ser verificada por el INTERVENTOR *Seguimiento y control por parte de la interventoría al PMA.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	*Seguimiento permanente de la interventoría al contratista de obra, e informes de supervisión	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de mayor permanencia, standby y/o disponibilidad de personal y maquinaria.	Riesgo presentado por la mala planeación y deficiencia en el manejo administrativo de la INTERVENTORÍA. Riesgo de mayor permanencia y standby de maquinaria y disponibilidad de personal, por el no inicio de la obra y/o paralisis de la misma por demoras ocasionadas por la no entrega oportuna de las revisiones y/o actualizaciones, de cálculos y/o diseños y/o estudios definitivos, del proyecto, que lleve a cabo y/o ejecute el CONTRATISTA, y que debe ser verificado por el INTERVENTOR de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en caso de que dichos cálculos y/o diseños y/o estudios estén a cargo del CONTRATISTA. Riesgo por la no presentación de los equipos exigidos en la normatividad vigente y en el pliego de condiciones.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	INTERVENTORIA 100%	*Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual *Generación de acciones por parte de la Interventoría para reducir el impacto que pueda generar el retraso del contratista en el cumplimiento de sus actividades.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente del interventoría al contratista, e informes de supervisión	Permanente
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la aprobación y/o resolucion de las observaciones relacionadas con la gestión de permisos, conceptos, autorizaciones, y en general cualquier trámite requerido ante entidades distritales, nacionales, de servicios públicos y/o autoridades ambientales.	*Incumplimiento del plazo de ejecución del contrato *Genera mayor permanencia de la obra y la interventoría * Suspensión del contrato	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	INTERVENTORIA 100%	*La Interventoría debe realizar los requerimientos a que haya lugar al contratista para asegurar que los trámites sean solicitados y gestionados oportunamente *Coordinar con las entidades distritales, nacionales, de servicios públicos y/o ambientales para que agilicen la gestión requerida *Suspender el contrato en caso de demora en la aprobación o en las observaciones al tramite, si así se requiere	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA / CVP	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	*Seguimiento permanente de la interventoría e informes de supervisión	Permanente
14	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Pérdida de Liquidez por parte del Interventor	Problemas de liquidez del interventor por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	INTERVENTOR 100%	*Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	NO	INTERVENTORÍA / CVP	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidacion del contrato	*Seguimiento permanente del interventoría e informes de supervisión	Permanente
15	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Eventos de seguridad pública y del sector	Atrasos en la ejecución del contrato, afectaciones por hurto de insumos, equipos y personal y en la integridad física del personal	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	INTERVENTOR 100%	**Verificación del sitio de las obras objeto de interventoría al momento de presentar las ofertas. *Solicitud de acompañamiento constante de las entidades policivas y de la comunidad.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	NO	INTERVENTORÍA / CVP	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidacion del contrato	*Seguimiento permanente del interventoría e informes de supervisión	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad o muerte del personal de la Interventoría	Accidentes o muerte del personal de la interventoria, desde la suscripción del contrato, durante la ejecución del contrato o hasta antes de la liquidación del mismo, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	INTERVENTORÍA 100%	*Evaluación de alternativas técnicas optimas , implementación de capacitaciones periódicas de seguridad industrial durante la ejecución de la obra. *Seguimiento y control por parte de la interventoría al SG-SST. *Notificación inmediata por parte de la Interventoría sobre la accidentalidad y/o la muerte del personal y generación de las actividades administrativas necesarias para el reemplazo del personal en el menor tiempo posible.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	SI	INTERVENTORÍA	Desde la adjudicación del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	*Seguimiento permanente de la supervisión a la implementación de protocolos, programas, herramientas y utilización de elementos de seguridad.	Permanente
17	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	No afiliación y no pago a la seguridad social Integral, que de acuerdo con la Ley 100 de 1993, el Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia que se compone de los sistemas de pensiones, de salud y de riesgos laborales y de los servicios sociales complementarios.los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social	Sanciones y multas por las entidades competentes como la UGPP	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	6	Riesgo Alto	INTERVENTORÍA 100%	*Pago de la seguridad de todo el personal contratado para la ejecución del contrato de Interventoría. *Seguimiento y control por parte de la supervisión de la CVP. *Elaboración de informes mensuales y en él, los soportes de pagos y certificaciones correspondientes.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	INTERVENTORÍA	Desde la adjudicación del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	*Seguimiento permanente de la supervisión a los pagos de seguridad social del personal de la interventoría.	Permanente

ELABORÓ:

Ing. Silfredo Mercado – Contratista DMB

Ing. Tatiana Robelto – Contratista DMB

Ing. Darío Alba – Contratista DMB

Ing. Luna Niño – Contratista DMB

Ts Nathaly Muñoz – Contratista DMB

Marcela Libreros – Contratista DMB

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO

SANGUINO GUTIERREZ LAURA MARCELA

Firmado digitalmente por SANGUINO GUTIERREZ LAURA MARCELA
Fecha: 2023.04.24 16:10:18 -05'00'