

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Mетро de Bogotá S.A.
	FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

Conocer los riesgos que afectarían el proceso de contratación a adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación. Con este propósito se ha preparado este estudio, el cual permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del servicio a contratar.

De otra parte, es claro que el conocimiento experto en la actividad objeto de contratación y las buenas prácticas y estado del arte en la técnica y en el oficio del objeto contractual de este proceso también proviene de las organizaciones que tienen la capacidad de prestar los servicios asociados al objeto del proceso en caso de tratarse de personas jurídicas.

El marco de referencia para la tipificación, estimación y valoración de riesgos se construye bajo el método semicuantitativo, según las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000 2011.

Hechas las anteriores consideraciones se presenta un contexto, con el propósito de tener los escenarios y las herramientas de medición adecuadamente definidos. Luego del contexto, se presentan las matrices que constituyen el instrumento de medición de riesgo. Seguidamente se hace la identificación y valoración de los riesgos.

Contexto

1. Objeto

Contratar a título de arrendamiento los inmuebles dotados para el funcionamiento de la sede administrativa y el desarrollo de la gestión social, predial y de reasentamiento de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

2. Partícipes

Contratante: EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

Contratista: CONTRATISTA (CONTRATACIÓN DIRECTA)

3. Ciudadanos beneficiarios

Teniendo en cuenta el objeto del contrato, el arrendamiento de inmuebles dotados para el funcionamiento de la EMB, contribuye al logro de los fines misionales de la Empresa, toda vez que permite tener un punto fijo a los ciudadanos para atender diferentes dudas, procesos contractuales y legales en cuanto a la gestión socio-predial, para el desarrollo de la Primera Línea del Metro y demás proyectos en transición.

4. Disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación.

Por tratarse de un proceso de contratación cuyo objeto no es ajeno a los procesos que regularmente desarrolla la Entidad, cuenta con la experiencia en la modalidad de contratación. Se requieren los

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

trámites ordinarios en materia presupuestal para procurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución del contrato.

Respecto de los conocimientos para el Proceso de Contratación, estos se encuentran en el numeral que corresponde a los antecedentes de la contratación incluido en los estudios previos.

Del mismo modo, se cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 1845 del 08 de junio y 1857 de fecha 13 de junio de 2023, los cuales se encuentran vigentes y amparan el siguiente compromiso:

“Contratar a título de arrendamiento los inmuebles dotados para el funcionamiento de la sede administrativa y el desarrollo de la gestión social, predial y de reasentamiento de la Empresa Metro de Bogotá S.A.”

Dicho presupuesto se encuentra bajo los rubros 42120202007 - Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing y 423011604507519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.

5. Suficiencia del presupuesto oficial.

El valor del contrato de arrendamiento que resulte de la presente contratación corresponderá al valor de hasta la suma de **DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$2.914.548.000)**, incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar y los costos directos e indirectos a cargo del contratista.

Lo anterior, de conformidad con el análisis que soporta el valor estimado del contrato previsto en el Estudio Previo.

6. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto.

Las actividades del contrato se desarrollarán en la ciudad de Bogotá D.C., siendo previsible que los medios de acceso y transporte sean los propios de la ciudad en mención.

7. Entorno socio ambiental.

Las actividades del contrato se desarrollarán en la ciudad de Bogotá D.C, siendo previsible que el entorno social y ambiental sean los propios de una ciudad capital.

8. Condiciones políticas.

El proceso de contratación se surte para iniciar su ejecución en medio de una coyuntura política donde el gobierno nacional lleva ejerciendo algo más de diez (10) meses y el gobierno distrital se encuentra finalizando su periodo de cuatro (4) años, por lo que el país se encuentra ad portas del proceso electoral de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y Juntas Administradoras Locales, por lo que no se

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

descartan eventuales alteraciones del orden público, paros, manifestaciones protestas, que, dado el carácter de entidad del estado, significan una mayor vulnerabilidad a las mismas, pero mitigadas por la ubicación geográfica de la oficina de la EMB, que es en una zona de estrato alto, poco afectada, por los disturbios de orden público. Siendo lo más significativo la cercanía a la Universidad Pedagógica, donde se presentan desmanes con alguna frecuencia que sólo afectan a la entidad de manera leve desde el punto de vista movilidad.

9. Factores ambientales.

El contrato se desarrollará en un entorno urbano, sin mayores impactos ambientales.

10. Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.

Ver en los Estudios Previos – Análisis Económico del Sector.

11. Normatividad aplicable al objeto del Proceso de Contratación.

El proceso se regula dentro del marco de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y todas las normas que rigen para las compras estatales y la administración del estado, en especial las guías de Colombia Compra Eficiente.

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

La Empresa Metro de Bogotá S.A., al igual que tantas otras entidades del estado, acuden con frecuencia a esta modalidad de contratación con el fin de satisfacer las necesidades de la Empresa en aras del cumplimiento de los objetivos misionales. Es de resaltar que desde la vigencia 2017 se ha contratado el arrendamiento de la sede de la EMB S.A. por contratación directa.

13. Valoración de Riesgos:

Escalas de Probabilidad y Consecuencia

Consecuencias			Probabilidad	Sujetos de riesgo
Desde	Hasta		Casi cierto	Contratista
(\$ 874.364.400,00)	Mayor	Catastrófico < 30%	Probable	Entidad Contratante
(\$ 437.182.200,00)	(\$ 874.364.400,00)	Mayor 30%	Posible	Otros contratistas
(\$ 145.727.400,00)	(\$ 437.182.200,00)	Moderado 15%	Improbable	
(\$ 29.145.480,00)	(\$ 145.727.400,00)	Menor 5%	Raro	
\$ 0,00	(\$ 29.145.480,00)	Insignificante - 1%		

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

Nivel de Riesgo

Los niveles de riesgo son los siguientes:

Casi Cierto 5	6	7	8	9	10
Probable 4	5	6	7	8	9
Posible 3	4	5	6	7	8
Improbable 2	3	4	5	6	7
Raro 1	2	3	4	5	6
0	1 Insignificante	2 Menor	3 Moderado	4 Mayor	5 Catastrófico
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.

La valoración del riesgo es la siguiente:

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO PARA ANALISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interna	4 Ejecución	Operacionales	Incumplimiento por la no entrega de los espacios físicos con las especificaciones técnicas solicitadas, el buen estado de los mismos y el mantenimiento durante la ejecución del contrato.	Afectación de la gestión de la Empresa Sobrecostos de procesos de investigación Pérdida de credibilidad institucional	2	5	7	Alto	CONTRATISTA	(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. El Supervisor realiza seguimiento periódico a las obligaciones establecidas en el contrato. Se establecen actas de entrega donde conste el recibo a satisfacción del inventario físico y áreas dotadas.	1	5	6	Alto	Si	EMB	Desde el Acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor, notificando al Arrendador cualquier daño estructural no imputable a la EMB para su intervención. El Supervisor verifica el cumplimiento en la entrega de las áreas dotadas, acorde a lo pactado mediante las actas de entrega parciales y/o finales y los respectivos inventarios.	Permanente Hasta el 30 de septiembre de 2023

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO PARA ANALISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Interno	4 Ejecución	Operacionales	Falta de disponibilidad de los bienes muebles, inmuebles necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato.	Incumplimiento del contrato Afectación de la gestión de la Empresa Sobrecostos Pérdida de credibilidad institucional	2	5	7	Alto	Contratista	(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones en el contrato. El contratista debe realizar las actas de entrega de inventario de los bienes muebles que integran el inmueble con plazo hasta el 30 de septiembre de 2023.	1	5	6	Alto	Si	Contratista/EMB	Desde el Acta de inicio del contrato	Hasta el 30 de septiembre de 2023	Para la elaboración de los estudios previos se establecerán requisitos técnicos específicos para garantizar la disponibilidad de los bienes muebles e inmuebles requeridos. El Supervisor verifica la suscripción de las actas de recibo del inmueble con el inventario en donde se verifiquen el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por la EMB.	En la etapa de planeación Hasta el 30 de septiembre de 2023.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO PARA ANALISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Interno	4 Ejecución	Operacionales	Daño o pérdida de los bienes muebles de propiedad del Arrendador (contratista), causados en el lugar de ejecución del contrato.	<p>Afectación de la póliza todo riesgo daño material de la EMB</p> <p>Impacto operativo en las labores del personal afectado.</p> <p>Sobrecostos</p> <p>Pérdida de credibilidad institucional</p>	2	3	5	Medio	EMB	<p>(f) Reducir consecuencias y probabilidades.</p> <p>Integrar los bienes muebles a la póliza todo riesgo de la Empresa</p> <p>Realización de mantenimiento preventivo a bienes muebles de manera periódica por parte de la EMB.</p> <p>Control de entrega individual de bienes muebles a los servidores de la EMB.</p>	1	2	3	Bajo	No	EMB	Desde el Acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	<p>Suscripción de la póliza todo riesgo daño material donde se verifique las coberturas y la vigencia de la misma.</p> <p>Se establece un cronograma de mantenimiento preventivo por parte de la EMB, al cual se le realiza seguimiento por parte del Supervisor.</p> <p>Para la vinculación de los servidores de la EMB, se hará entrega formal del puesto de trabajo.</p>	<p>Conforme la vigencia de la póliza y el contrato de arrendamiento.</p> <p>De acuerdo con el cronograma</p> <p>En la entrega de cada puesto de trabajo</p>

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

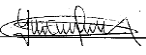
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO PARA ANALISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Interna	4 Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de los pagos en los tiempos establecidos en el contrato, por parte de la EMB	Rompimiento de la ecuación económica del contrato. Procesos judiciales en contra de la entidad	2	2	4	Bajo	EMB	(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. El supervisor realizará las acciones a su cargo y hará seguimiento a la ejecución de pagos del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	EMB	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Realizar por parte del Supervisor, la revisión y trámite de cuenta de cobro acorde con los procedimientos establecidos	Permanente


 Firmado digitalmente
 por NULBIS ESTELA
 CAMARGO CURIEL

NULBIS ESTELA CAMARGO CURIEL

Gerente Administrativa y de Abastecimiento
 Gerencia Administrativa y de Abastecimiento

Proyectó: Yhojan E. Espinosa López 

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.