Numero:35824

Descripción: Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y legal al contrato de mantenimiento y renovación de obras eléctricas y electromecánicas en las sedes propias del Distrito.

Diligenció: Daniel Gómez

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	Entidad	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades	5	Entidad/ Proveedor	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
3	Las características de la contratación han llevado a que surjan críticas por parte de los diferentes grupos de interes generando grandes presiones sobre la Contratación.	24	Entidad	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Mantener las partes interesadas informadas. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trasavilidad del proceso de contratación y asi promover la transparencia del proceso de contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	34	Entidad	Identificación en el Estudio del Sector de posibles cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y/o contemple dichas posibles variaciones. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato. Realizar las modificaciones a que haya lugar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	41	Entidad/Proveedor	Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del contratista de los antecedentes judiciales. Reporte mensual bajo la gravedad de juramento al supervisor de su situación judicial.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
6	Baja participación de proponentes	18	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde Inicio Etapa de Selección	Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

Numero:35824

Descripción: Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y legal al contrato de mantenimiento y renovación de obras eléctricas y electromecánicas en las sedes propias del Distrito.

Diligenció: Daniel Gómez

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Entidad	Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde Inicio Etapa de Selección	Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación
8	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	30	Proveedor	Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. Solidez en el Estudio de Mercado y adecuada redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuanta las condiciones del mercado. Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de proponentes y seguimiento a las observaciones y ofertas presentadas para realizar la denuncia oportunamente ante la autoridad competente	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
9	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	Entidad/Proveedor	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde finalizar Etapa de Selección	Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
10	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde Inicio Etapa de Selección	Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
11	No aplicación durante la ejecución del contrato las políticas públicas del Distrito de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación	6	Entidad/ Proveedor	Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía. Inclusión en la redacción de los documentos del proceso de los objetivos estrategicos de la politica publica del Distrito de Medellín o a nivel nacional, al cual esta orientado el resultado de los mismos en la ejecución contractual del bien y/o servicio a contratar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
12	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde Inicio Etapa de legalizacion	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de progreso	Semanal

Numero:35824

Descripción: Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y legal al contrato de mantenimiento y renovación de obras eléctricas y electromecánicas en las sedes propias del Distrito.

Diligenció: Daniel Gómez

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	3	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde Inicio Etapa de legalizacion	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
14	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	13	Proveedor	Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Contar con mecanismos efectivos de comunicación que permitan conocer de manera oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del contrato. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de progreso	Semanal
15	Peligros fisicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	14	Proveedor	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
16	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	20	Proveedor	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Adoptar una estructura adecuada de administración y control de proyectos Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Desarrollar un plan de gestión de contratos Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Informes de avance	Semanal
17	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	22	Entidad/Proveedor	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
18	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	35	Proveedor	Estipulación contractual donde se defina las condiciones de facturación y pago. Socialización oportuna de los formatos y requisitos para el facturación y pago. Seguimiento y revisión periodica de la facturación y soportes presentados para el pago. Aprobación de informes y la correspondiente obligación de pago conforme a los plazos definidos en la norma y/o documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
19	Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	44	Entidad/Proveedor	Determinación de costos desde la presentación de la oferta económica. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cifras	Mensual

Numero:35824

Descripción: Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y legal al contrato de mantenimiento y renovación de obras eléctricas y electromecánicas en las sedes propias del Distrito.

Diligenció: Daniel Gómez

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
20	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	48	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los protocolos de seguridad en el trabajo. Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
21	Falta de disponibilidad de los elementos necesarios para desarrollar el contrato de interventoría	188	Proveedor	Establecer en los documentos del proceso las especificaciones mínimas necesarios para desarrollar el contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
22	Inconvenientes generales (transporte, vías de acceso, ubicación, disponibilidad in situ) para acceder a los lugares en donde se ejecuta el contrato de interventoría	192	Entidad/Proveedor	Estipulación contractual que permita a las partes modificar los cronogramas del contrato. Los demás hitos y la vigencia máxima del contrato no serán modificados. El Contratista debe contemplar mecanismos alternos de acceso a los lugares de ejecución del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
23	Fallas o errores en los conceptos que emita el interventor	193	Proveedor	Definir planes de contingencia. Validación de la información recolectada con el supervisor del contrato con relación a los informes mensuales, donde se evidencien los avances y adelantos relacionados con la ejecución de la interventoría; para tal efecto el Contratista deberá ajustar, cambiar los conceptos cuantas veces sea necesario hasta alcanzar su cumplimiento técnico.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la finalizacion del periodo de Garantias	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal
24	Vencimiento del término de ejecución del contrato de interventoría sin haber finalizado el seguimiento de la totalidad del proyecto	194	Entidad/Proveedor	Verificación, seguimiento y control a las actividades objeto del contrato por parte de la supervisión. Verificación jurídica para la realización de adiciones y prorrogas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la finalizacion del periodo de Garantias	Informes de entrega	Mensual
25	Inadecuada programación y coordinación de actividades propias de la interventoría y la entidad	195	Entidad/Proveedor	Definición del cronograma de actividades y tiempos desde el acta de inicio de ejecución del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
26	Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del Contratista	81	Proveedor	Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/0 Actualizacion de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la finalizacion del periodo de Garantias	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Firma