



MATRIZ DE RIESGOS

Contrato No. 110-00129-286-0-2018.

Objeto: Realizar la estructuración integral del proceso de selección para la Concesión de Mobiliario Urbano de la ciudad de Bogotá D.C

MATRIZ DE RIESGOS - CONCESIÓN DEL MOBILIARIO URBANO DE BOGOTÁ

No.	Caso	Fuente	Etiología	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento ACWS19GL	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	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de elementos del mobiliario urbano	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	1	2	3	Bajo	Concesionario	Incorporar insumos alternativos a los descritos en el anexo técnico, para el diseño y fabricación del mobiliario urbano que tengan las mismas características de calidad, precios y durabilidad de los elementos originales.	1	1	2	Bajo	Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna.	Concesionario	En la ejecución del Contrato.	En toda la etapa de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional Social	Inconformidad por la instalación o Traslado (Paradero): Usuarios o vecinos del sector en oposición a la instalación o traslado del paradero	Ajustes en la programación de traslado de los prototipos	2	1	3	Bajo	DADEP	Control y gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación afecten mínimamente la ejecución del proyecto.	1	1	2	Bajo	NO	DADEP	Desde la etapa de instalación	cuando finalice la etapa de instalación	Comités Técnicos, seguimiento a la ejecución, gestión social	Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de los paraderos
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Demoras en la Instalación del prototipo (Paradero): ocurre cuando el terreno no es apropiado para la cimentación del paradero. Fallas en la cimentación.	Impacto negativo en el desarrollo de los trabajos	2	3	5	Medio	Concesionario	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento al proyecto, verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas. En la planeación contemplar adecuaciones especiales para estos casos.	1	2	3	Bajo	SI	Concesionario	Al inicio de la ejecución del contrato	En toda la etapa de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del Interventor a la ejecución de las obras requeridas del proyecto y el cumplimiento de sus especificaciones técnicas.	Diario mientras se soluciona técnicamente la cimentación de la estructura
4	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Demoras en la Implementación de los sistemas de comunicación: ocurre cuando se presentan imprevistos en la instalación de la fibra óptica.	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Medio	Concesionario	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento al proyecto, verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y permisos necesarios para la instalación. Sensibilizar a las empresas que suministran el servicio e involucrarlos en el cronograma.	2	1	3	Bajo	SI	Concesionario	Al inicio de la ejecución del contrato	En toda la etapa de la ejecución del contrato	Definir canales de comunicación claros entre el concesionario e interventor para dar solución oportuna a los imprevistos del proyecto.	Semanal
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes: Ocurre por la presencia de redes existentes que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El concesionario deberá realizar todas las gestiones que correspondan.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto	3	2	5	Medio	Concesionario - Dadep	Solicitar a las entidades encargadas de la prestación de los servicios públicos informar detalladamente la posible existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, el Concesionario deberá gestionar de forma inmediata lo pertinente con la empresa propietaria de la red a fin de minimizar los efectos negativos al proyecto. Actividades de planeación que deben ser contempladas paralelamente con el diseño.	2	1	3	Bajo	NO	Concesionario - Dadep	Cuando se detecte la existencia de redes de servicio público que interfieran con el proyecto	cuando se solucione la interferencia de las redes de servicio público existentes	Seguimiento permanente y control para solucionar la interferencia de redes de servicios públicos existentes. Informes de resultados, requerimientos escritos.	Cuando se presenta la interferencia, seguimiento semanal
6	General	externo	Ejecución	Riesgo Comercial	Riesgo comercial: se deriva de los efectos provenientes de las variaciones en tarifas, volúmenes, frecuencia, porcentaje de ocupación, de las fuentes de financiación identificadas por el concesionario (entendiendo por esto venta de publicidad y servicios tecnológicos, entre otros), obteniendo menores ingresos y afectando la rentabilidad proyectada por el concesionario.	Impacto económico al Concesionario	2	4	6	Alto	Concesionario	Realizar por parte del Concesionario una investigación de mercado que le permita determinar las tendencias de este y así establecer las políticas comerciales.	2	3	5	Medio	SI	Concesionario	En toda la etapa de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Revisión mensual de las ventas y comparación con respecto a la proyección inicial.	Por lo menos de manera mensual, para poder implementar estrategias comerciales acordes al mercado.
7	General	externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Cambio en la normatividad ambiental y normas técnicas	Impacto en la ecuación económica del contrato	1	4	5	Medio	DADEP	Articulación con las demás entidades Distritales que tengan a su cargo temas medioambientales y de expedición de normas técnicas relacionadas con la publicidad exterior visual.	1	2	3	Bajo	SI	DADEP	Al inicio de la ejecución del contrato	En toda la etapa de la ejecución del contrato	A través de comités donde se discutan las políticas Distritales	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS - CONCESIÓN DEL MOBILIARIO URBANO DE BOGOTÁ

No.	Causa	Fuente	Escala	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento-AWS19G:1	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
8	General	externo	Ejecución	Riesgo Social y Jurídico	Orden Público: se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del concesionario causados por disturbios violentos, vandalismo, actos terroristas, paros, huelgas y demás que dañen el mobiliario urbano.	Impacta negativamente el proyecto	1	2	3	Bajo	Concesionario	Constituir la garantía que ampare el mobiliario urbano	1	2	3	Bajo	No	Concesionario	En la ejecución del Contrato.	En toda la etapa de la ejecución del contrato	Mecanismos de comunicación eficientes para una alerta oportuna	Mensual
9	General	externo	Ejecución	Riesgo Social y Jurídico	Orden Público: se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del concesionario causados por disturbios violentos, vandalismo, actos terroristas, paros, huelgas y demás que impida efectuar las actividades objeto del contrato	Impacta negativamente el proyecto	1	2	3	Bajo	DADEP	Manejo con las autoridades distritales y policiales que controlan el orden público.	1	2	3	Bajo	No	DADEP	En la ejecución del Contrato.	En toda la etapa de la ejecución del contrato	Mecanismos de comunicación eficientes para una alerta oportuna.	Mensual
10	General	externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Variables de mercado: se deriva de los efectos provenientes de las alteraciones en las variables del mercado, como tasas de cambio, inflación, devaluación, que afecten las estimaciones iniciales del concesionario que puedan alterar la rentabilidad esperada.	Impacto económico al Concesionario	2	3	5	Medio	Concesionario	Realizar por parte del Concesionario proyecciones y estudios de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas y de considerarlo necesario prever coberturas para minimizar el riesgo.	2	3	5	Medio	No	Concesionario	Al inicio de la ejecución del contrato	En toda la etapa de la ejecución del contrato	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.	Mensual
11	General	Externa	Ejecución	Riesgo Financiero	Riesgo de financiación: Modificación de las condiciones financieras de los créditos que llegare a obtener (plazos y tasas)	El Concesionario ve afectado su costo financiero y el plazo de amortización.	2	3	5	Medio	Concesionario	El concesionario debe fijar las condiciones de los créditos que llegare a tramitar.	2	3	5	Medio	No	Concesionario	Al cierre financiero	A los 120 días de la firma del contrato	Proyección mensual de los flujos del proyecto.	Por lo menos de manera mensual, para poder anticipar déficit de caja con anticipación.
12	General	Externo	Ejecución	Jurídico	Expedición y/o modificación de normas: riesgo ocasionado por cambios en la normatividad o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Afectación a la ejecución y/o remuneración del contrato y retraso en la ejecución del mismo	1	2	3	Bajo	DADEP	Producción del contrato con las normas aplicables al momento de su suscripción. Revisar permanentemente los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el concesionario como para la Entidad.	1	2	3	Bajo	No	DADEP	Durante toda la ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias, ambientales y demás.	Mensual
13	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Efectos de las variaciones de la legislación tributaria.	Cambios en las condiciones tributarias bajo las cuales se estableció el contrato	2	1	3	Bajo	Concesionario - Dadep	El concesionario y el Dadep asumirán los valores adicionales que se generen por cambios tributarios de conformidad con lo establecido en la cláusula 30 del contrato	1	1	2	Bajo	No	Concesionario / DADEP	Durante toda la etapa de ejecución	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Supervisión de la ejecución del contrato.	Al momento de la ocurrencia
14	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico	La entidad no logre contratar a la interventoría previo al inicio del contrato de concesión.	Atraso en el inicio del contrato de concesión	2	6	8	Riesgo muy alto	Concesionario - Dadep	Hacer el proceso de selección con anticipación	1	3	4	Medio	Si	Concesionario/ DADEP. El concesionario no podrá efectuar inversiones u coasignar gastos hasta la firma del acta de inicio del contrato. Si el cronograma del contrato de concesión se retrasa por la no adjudicación del concurso de méritos de la interventoría el contratista deberá esperar, sin lugar a reconocimientos económicos adicionales, hasta tres (3) meses para el inicio del contrato. Si el plazo de inicio es mayor a tres (3) meses, el riesgo será asumido por el DADEP.	Previamente a la celebración del contrato de concesión	Hasta la adjudicación del contrato de interventoría	Supervisión de la oficina jurídica del Dadep	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS - CONCESIÓN DEL MOBILIARIO URBANO DE BOGOTÁ

No.	Clase	Fuente	Escala	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento-AWS19G3L	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
15	General	Externa	Ejecución	Jurídico	Demora en el trámite de avales, o no obtención de permisos, licencias y autorizaciones por parte de Entidades Distritales y nacionales o particulares involucrados en el proyecto	La imposibilidad de instalar el mobiliario urbano	3	2	5	Medio	Concesionario	Realizar los trámites con tiempo suficiente y cumplir con la normatividad vigente relacionada con el trámite de licencias, autorizaciones y permisos	1	3	4	Medio	SI	Concesionario	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la etapa preliminar	Interventoría	Quincenal
16	General	Externa	Ejecución	Jurídico	Decisiones judiciales que impliquen la terminación del contrato o su suspensión	Terminación del contrato de forma anticipada. Suspensión o prórroga del contrato. Modificación en el alcance técnico del contrato.	3	3	6	Alto	Concesionario - Dadep	Contratista: * Llevar a cabo la gestión social del contrato de forma eficiente y oportuna. * Responder, a través del Dadep, los requerimientos de los interesados en el proceso, de forma clara y oportuna. Dadep: * Ejercer la defensa judicial del proyecto de forma oportuna. * Responder, de forma coordinada con el contratista, los requerimientos de terceros.	3	2	5	Medio	SI	Concesionario / DADEP	Acta de Inicio	Acta de liquidación	Realizar seguimiento y trabajar de forma coordinada con la Oficina Asesora Jurídica	Semanal

VALORACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVAMENTE

7 y 8	Riesgo Muy alto
6	Riesgo alto
4 y 5	Riesgo medio
1 y 3	Riesgo Bajo

Elaboró Estructurador del proceso de selección CONSORCIO CBE, contrato de consultoría 286 de 2018

Firma
Nombre
Director de Proyecto

Firma
Nombre
Componente Jurídico

Firma
Nombre
Componente Técnico

Firma
Nombre
Componente Financiero