

MATRIZ DE RIESGOS - CONCESIÓN DEL MOBILIARIO URBANO DE BOGOTÁ

No	Clase	Fuente	Estrato	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento			Probabilidad	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	Valoración	Categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad							
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Salida del mercado de insumos o materiales primarios para la fabricación de elementos del mobiliario urbano	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	1	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, precio y durabilidad de los elementos originales.	1	1	3	Bajo	Concesionario	En la ejecución del Contrato.	En toda la etapa de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento del suministro de materiales para el mobiliario urbano, retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual		
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Inconformidad por la instalación o traslado (Paradero): buzones o vectores de señalización en la instalación o traslado del paradero	Ajustes en la programación de traslado de los prototipos	2	1	Bajo	Daño	Control y gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación afecten mínimamente la ejecución del proyecto.	1	1	3	Bajo	NO	Daño	Desde la etapa de instalación	Control Técnico, seguimiento a la ejecución, gestión social de los paraderos.	Cuando se presente la necesidad 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. Falla en la cimentación.	Impacto negativo en el desarrollo de los trabajos	2	3	Medio	Concesionario	Planificación, 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 ejecuta la obra, semanalmente la verificación de la cimentación de la estructura	
4	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Demoras en la implementación de los sistemas de comunicación, ocurre cuando se presentan impresos en la instalación de la fibra óptica.	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Medio	Concesionario	Planificación, revisión, ajuste y seguimiento al proyecto, verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, permisos necesarios para la instalación. Simplificar 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 impresos del proyecto.	Semanal
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Interferencia con las redes de servicios públicos existentes: Ocurre por la presencia de redes existentes que interfieren con la instalación 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 - Daño	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 con la empresa propietaria del servicio para que se realice el mantenimiento 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	NO	Concesionario - Daño	Cuando se detecte la existencia de redes de servicio público que interfieran con el proyecto	Seguimiento permanente y control para solucionar la interferencia de redes de servicios públicos existentes, interacción con las entidades de servicio público existentes 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, volumen de ventas, porcentaje de ocupación, de las fuentes de financiación identificadas por el concesionario (redes tecnológicas, entre otros) obteniendo menores ingresos y afectando la rentabilidad proyectada por el concesionario.	Impacto económico al Concesionario	2	4	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, correcciones de los costos al mercado.	Por lo menos de manera mensual, para poder implementar estrategias comerciales acordes al mercado.	



MATRIZ DE RIESGOS - CONCESIÓN DEL MOBILIARIO URBANO DE BOGOTÁ

Nº	Clase	Fuente	Estrato	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento			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					Probabilidad	Impacto	Valoración					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Cambio en la normatividad ambiental y normas técnicas	1	4	3	Medio	Duap	Articulación con las demás entidades del Duap para la expedición de normas técnicas relacionadas con la publicidad exterior visual.	1	2	3	Bajo	SI	Duap	Al inicio de la ejecución del contrato	En toda la etapa de ejecución del contrato	Mensual	
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social y Jurídico	Orden Público: se refiere a los perjuicios o pérdidas de los bienes a cargo del concesionario causados por disturbios violentos, vandalismo, actos terroristas, paros, huelgas y demás que impidan ejecutar las actividades objeto del contrato	1	2	3	Bajo	Concesionario	Constituir la garantía que ampare el mobiliario urbano	1	2	3	Bajo	NO	Concesionario	En 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 pérdidas de los bienes a cargo del concesionario causados por disturbios violentos, vandalismo, actos terroristas, paros, huelgas y demás que impidan ejecutar las actividades objeto del contrato	1	2	3	Bajo	Duap	Mantenimiento con las autoridades distritales y policiales que controlan el orden público.	1	2	3	Bajo	NO	Duap	En 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 interés, precios, costos, etc., que afectan las estimaciones iniciales del concesionario que puedan alterar la rentabilidad esperada.	2	3	3	Medio	Concesionario	Realizar por parte del Concesionario proyecciones y estudios de acuerdo con los datos históricos de las variables descriptas y de considerarlo necesario prever contramedidas para minimizar el riesgo.	2	3	3	Medio	NO	Concesionario	Al inicio de la ejecución del contrato	En toda la etapa de ejecución del contrato	Mensual	
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Riesgo de financiación. Modificación de las condiciones financieras de los créditos que llegare a obtener (plazos y tasas)	2	3	3	Medio	Concesionario	El concesionario debe fijar las condiciones de los créditos que llegare a tramitar.	2	3	3	Medio	NO	Concesionario	Al cierre financiero	A los 120 días de la firma del contrato	Por lo menos de manera mensual, para poder anticipar déficit de caja con anticipación.	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social y 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.	1	2	3	Bajo	Duap	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	Duap	Durante toda la ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias, ambientales y demás.	Mensual



MATRIZ DE RIESGOS - CONCESIÓN DEL MOBILIARIO URBANO DE BOGOTÁ

Nº	Clase	Fuente	Ejemplo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento			Categoría	Valoración	Impacto	Probabilidad	Impacto después del control	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	
																	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	General	Externo	Ejecución	Efectos de las variaciones de la legislación tributaria.	Cambios en las condiciones tributarias bajo las cuales se estableció el contrato	2	1	Bajo	3	1	1	1	NO	Concesionario - Daeip	Durante toda la etapa de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Supervisión de la ejecución del contrato.	Al momento de la ocurrencia
14	Específico	Interno	Planificación	La entidad no logra contratar a la interventoría para el contrato de concesión.	Atraso en el inicio del contrato de concesión	2	6	Riesgo muy alto	3	1	3	4	SI	Concesionario - Daeip	Previamente a la celebración del contrato de concesión	Hasta la adjudicación del contrato de concesión a la interventoría	Supervisión de la oficina jurídica del Daeip	Semanal
15	General	Externo	Ejecución	Demora en el trámite de avales, o no obtención de permisos, licencias y autorizaciones por parte de Entidades Distritales y nacionales o particulares.	La imposibilidad de instalar el mobiliario urbano y de efectuar las actividades propias del objeto contractual hasta tanto se obtengan los permisos, licencias, autorizaciones y autorizaciones.	3	3	Alto	6	3	3	5	SI	Concesionario	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la etapa preliminar	Interventoría	Quincenal
16	General	Externo	Ejecución	Decisiones judiciales que impliquen la terminación del contrato o su suspensión.	Terminación del contrato de forma anticipada. Suspensión o prórroga del contrato. Modificación de los términos del contrato.	3	3	Alto	4	3	2	5	SI	Concesionario - Daeip	Acta de inicio	Acta de liquidación	Realizar seguimiento y control de los avances con la Oficina Asesora Jurídica	Semanal
17	General	Interno	Planificación	Antigüedades en los documentos precontractuales del proceso.	Falta de claridad en los documentos precontractuales, que puedan conllevar a que los oferentes presenten propuestas que no satisfacen la necesidad del objeto a contratar.	1	2	Bajo	3	1	1	3	SI	Daeip	Estructuración del proceso	Publicación de documentos definitivos	Cambios que se van reflejando en los documentos del proceso y además del proceso	Según cronograma del proceso
18	General	Interno	Planificación	Indeclarada definición de los requisitos habilitantes y criterios de adjudicación.	Potenciales oferentes pueden ser rechazados lo que afectaría la pluralidad de oferentes	1	4	Medio	5	1	2	3	SI	Daeip	Desde el momento en que se publican los documentos contractuales	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Cambios que se van reflejando en los documentos definitivos del proceso y además del proceso	Según cronograma del proceso
19	General	Externo	Planificación / Selección	Colusión de los interesados en participar en el proceso.	Falta de transparencia por parte de los oferentes en el proceso, que puede afectar la libre competencia	2	3	Medio	5	2	2	4	SI	Daeip	Etapas de selección	Supervisión del contrato	Seguimiento y análisis a las etapas del proceso. Si se observa una sospecha de presunta colusión, se realizará la respectiva denuncia.	Según cronograma del proceso

MATRIZ DE RIESGOS - CONCESIÓN DEL MOBILIARIO URBANO DE BOGOTÁ

No	Clase	Fuente	Estrata	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
20	General	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Falta de proponentes interesados en participar en el proceso	Declaración de desierto del proceso de selección	2	4	6	Alto	Dadep	Atender las observaciones allegadas y que tengan concordancia con los análisis efectuados en el estudio del sector y en los estudios previos con el propósito de promover la participación de oferentes, fijando reglas claras y sencillas.	1	2	3	Bajo	Si	Dadep	Etapas de selección	hasta la presentación de las ofertas	Seguimiento a las preguntas formuladas por los interesados y atención a las observaciones que resulten pertinentes	Según cronograma del proceso
21	General	INTERNO	Selección	Riesgo Operacional	Suspensión del proceso en la etapa precontractual	Atraso en el desarrollo del proceso de selección, en el inicio del contrato y como consecuencia de ello en la ejecución de las actividades del contrato	2	4	6	Alto	Dadep	Atender los requerimientos legales y etapas precontractuales establecidas que gobiernan el proceso para evitar que se configuren las causas de suspensión contenidas en la ley	1	4	5	Medio	Si	Dadep	Desde la etapa de publicación de los documentos contractuales	Una vez inicie la ejecución del contrato	Seguimiento a los procedimientos establecidos en los documentos contractuales y en la ley para selección y adjudicación del concesionario	Según cronograma del proceso
22	Específico	Externo	Selección / Ejecución	Riesgo Operacional	Presentación de la propuesta sin un análisis económico adecuado de precios y ofrecimientos	El contratista podría presentar problemas financieros o de liquidez, derivados de una inadecuada estimación de los valores de su propuesta	1	2	3	Bajo	Concesionario	Adecuada planeación y ofrecimiento en las propuestas	1	2	3	Bajo	Si	Concesionario	Una vez iniciada la ejecución del contrato	Una vez finalizada la ejecución del contrato	Revisión detallada de la propuesta y los ofrecimientos efectuados	Ocurrencia del evento
23	General	Interno	Selección	Riesgo Operacional	Selección de un concesionario que esté inmerso en una inhabilidad o una incompatibilidad	Nullidad del acto de adjudicación y del contrato, de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia.	2	3	5	Medio	Dadep	Con la presentación de la propuesta, tener en cuenta la declaración que bajo la gravedad del juramento deben efectuar los proponentes al momento de radicar sus propuestas, así como la verificación correspondiente en los registros públicos.	1	2	3	Bajo	Si	Dadep	Desde la apertura del proceso de contratación	Adjudicación del contrato y suscripción del mismo.	Revisión detallada de los documentos de la propuesta	Ocurrencia del evento
24	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Negativa del adjudicatario a suscribir el contrato	No suscripción del contrato en los tiempos establecidos para ello	2	3	5	Medio	Dadep	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y selección del proponente ubicado en segundo lugar	1	2	3	Bajo	Si	Dadep	Desde la fecha de adjudicación del contrato	Suscripción del contrato	Seguimiento a los procedimientos y tiempos para la suscripción del contrato	Ocurrencia del evento
25	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Demoras en el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato por causas atribuibles al concesionario	Retrasos en el cronograma de ejecución del contrato afectando las etapas establecidas para el mismo	2	3	5	Medio	Concesionario	Exigir que el concesionario cumpla con los plazos establecidos en el cronograma del proceso e iniciar los procedimientos sancionatorio correspondientes.	1	2	3	Bajo	Si	Dadep	Etapas de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Suscripción del acta de inicio del contrato	Seguimiento al adjudicatario con relación al cumplimiento de los requisitos establecidos y solicitud de cumplimiento del cronograma establecido	Según el cronograma del proceso y tiempos establecidos en el contrato



MATRIZ DE RIESGOS - CONCESIÓN DEL MOBILIARIO URBANO DE BOGOTÁ



Nº	Clase	Fuente	Etapas	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 clasificación 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
26	General	Externo	Contratación	Demoras en la firma del acta de inicio por causas atribuibles al concesionario	Retrasos en el cronograma de ejecución de las actividades establecidas para el mismo	2	3	3	Medio	Concesionario	Exigir que el concesionario cumpla con los plazos establecidos y procedimientos incorporados en el contrato	1	2	1	Si	Duqep	Etapas de perfeccionamiento y liquidación del contrato	Supción del acta de inicio del contrato	Seguimiento al subcontratario con relación al cumplimiento de los requisitos establecidos y solicitud de cumplimiento del cronograma establecido	Según el cronograma del proceso y tiempos establecidos en el contrato
27	General	Específico	Ejecución	Indecuada gestión comercial del concesionario en relación con la disposición final del mobiliario conforme a los plazos y lineamientos establecidos en el contrato y sus anexos, que conlleve a la disposición final del mobiliario urbano	Impacto económico al concesionario al no poder recuperar por la disposición final del mobiliario	1	2	3	Bajo	Concesionario	Ejecutar las gestiones correspondientes al proceso de disposición final del mobiliario, teniendo en cuenta y aplicando un adecuado análisis de mercado que permita optimizar el valor recuperado.	1	2	3	Si	Concesionario	En la ejecución del Contrato.	En toda la etapa de la ejecución del contrato	Mecanismos de comunicación eficientes para alertar oportuna	Ocurrencia del evento

VALORACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVAMENTE

	Riesgo Muy alto
2 a 6	Riesgo alto
7 a 9	Riesgo medio
10 a 12	Riesgo bajo

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

Firma
Nombre
Director de Proyecto
Firma
Nombre
Componente Jurídico

oscar Barrera
Felipe MADRID ALVAREZ

