



ANEXO NO. 01 DE LA ADENDA NO. 01

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.	Categoría	Valoración	Impacto	Probabilidad	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	¿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	Riesgo Operacional	Bajo	3	1	Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de elementos del mobiliario urbano por las instancias administrativas competentes	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual por cuanto implicaría la sustitución de las materias primas originales por otras equivalentes lo que requeriría la aprobación de las mismas por las instancias administrativas competentes	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	3	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. Reacondicionamiento en los procedimientos adquiridos por los proveedores del tratamiento.	Mensual
2	Riesgo Operacional	Bajo	3	2	Inconformidad de la comunidad 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	Dadep	Control y gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación afecten mínimamente la ejecución del proyecto.	1	3	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	Riesgo Operacional	Medio	5	2	Demoras en la instalación del prototipo (Paradero): ocurre cuando el terreno no es apropiado para la cimentación del paradero. Fallos en la cimentación.	Impacto negativo en el desarrollo de los trabajos ya que conlleva la realización de las adecuaciones en el terreno que permitan la instalación del mobiliario urbano en condiciones óptimas de seguridad	Concesionario	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento al proyecto, verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas. En la planeación contemplar adecuaciones especiales para estos casos.	1	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	Riesgo Operacional	Medio	5	3	Demoras en la instalación de los sistemas de comunicación: ocurre cuando se presentan inconvenientes en la instalación de la fibra óptica, red móvil o de cobre que haya seleccionado el concesionario como solución de conectividad.	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual en la medida que limiten o restrinjan total o parcialmente la conectividad de los potenciales usuarios afectando el uso de los avances tecnológicos asociados al mobiliario urbano	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 suministren el servicio e involucrarlos en el cronograma.	2	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	Riesgo Operacional	Medio	5	3	Interferencia con las redes de servicios públicos existentes: Ocurrir por la presencia de redes existentes que puedan interferir con la instalación de las redes de servicios públicos. 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	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 realizar las gestiones necesarias para que la red a fin de minimizar los efectos negativos al proyecto. Actividades de planeación que deben ser contempladas paralelamente con el diseño.	2	3	Bajo	NO	Concesionario - Dadep	Cuando se detecte la interferencia de las redes de servicios públicos que interfieren con el proyecto	Cuando se solucione la interferencia de las redes de servicios públicos existentes	Seguimiento permanente y control para solucionar la interferencia de las redes de servicios públicos existentes. Informes de resultados, requerimientos escritos.	Cuando se presente la interferencia, seguimiento semanal
6	Riesgo Comercial	Alto	6	2	Riesgo comercial: se deriva de los efectos provocados por las variaciones en los precios de los insumos, de las fuentes de financiación, de las ventas de publicidad y 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	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	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	Riesgo Ambiental	Medio	5	1	Cambio en la normatividad ambiental y normas técnicas	Impacto en la ecuación económica del contrato	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	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.	Categoría	Estrategia	Tipo	Descripción	Conexión a la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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
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, cambios, inflación, devaluación, que afecten las estimaciones iniciales del concesionario mobiliario urbano, así como las que impidan efectuar las actividades objeto del contrato	Impacta negativamente el proyecto ya que genera la necesidad de reestructurar total o parcialmente los objetos del mobiliario urbano vandalizado afectando, mientras se realizan las reparaciones, el uso normal y adecuado	4	3	Muy alto	Concesionario - Dadep	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 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	Medio	Concesionario	Concesionario	Al inicio de la ejecución del contrato	En toda la etapa de la ejecución del contrato	Colejo 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
10	General	Externo	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	Medio	Concesionario	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.
11	General	Externo	Ejecución	Jurídico	Exposición 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	Bajo	Dadep	Dadep	Durante toda la ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Actualización permanente de las condiciones tributarias, ambientales y demás.	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos de las variaciones de la legislación tributaria.	Cambios en las condiciones tributarias bajo las cuales se establece el contrato	2	1	Bajo	Concesionario - Dadep	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

MATRIZ DE RIESGOS - CONCESIÓN DEL MOBILIARIO URBANO DE BOGOTÁ

No.	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 termina el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad	
													Probabilidad	Impacto	Valoración							Categoría
13	Específico	Interno	Planeación	Jurídico	La entidad no logra contratar a la Interventoría previo al inicio del contrato de concesión.	Atraso en el inicio del contrato de concesión	2	6	8	Muy Alto	Dadep	Hacer el proceso de selección con anticipación, así como estructurar unos pliegos de condiciones con requisitos tanto habilitantes como de ejecución de acuerdo con el análisis actuarial que para el efecto se realice. Optimizar los tiempos de respuesta a las observaciones de los interesados en el proceso de selección, así como a las observaciones de los interesados en el proceso de selección, así como a las observaciones de los interesados en el proceso de selección.	1	3	4	Medio	Sí	Como medida paliativa a este riesgo, se le asigna al Subprograma del contrato la concesión se retrasa por la no adjudicación del concurso de méritos el concesionario deberá esperar, sin lugar a reconocimientos económicos adicionales, hasta tres (3) meses después de la adjudicación del concurso de méritos. Si el concurso de méritos se adjudica dentro de los tres (3) meses, el Dadep realizará las compensaciones económicas a que haya lugar.	Previamente a la celebración del contrato de concesión	Hasta la adjudicación del contrato de concesión	Supervisión de la oficina jurídica del Dadep	Semanal
14	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico	No fondo oportuno o falta de recursos en la Sub Cuenta de Interventoría para el pago del Interventor	Ausencia de interventoría y por ende imposibilidad de ejecutar el contrato de concesión	2	3	5	Medio	Concesionario	La vigilancia y exigencia del concesionario para que realice los pagos de los recursos en los tiempos y montos establecidos en el contrato, así como el fondo para el pago de los honorarios de la interventoría	1	2	3	Bajo	Sí	Concesionario	Durante la ejecución del contrato de concesión	Hasta la finalización del contrato	Interventoría y la supervisión del contrato	Semestral
15	General	Externo	Ejecución	Jurídico	Demora en el trámite de avalúes, o no obtención de permisos, licencias y autorizaciones por parte de Entidades Distritales y nacionales o particulares involucrados en el proyecto. Dentro de los factores preñados de este riesgo se encuentran: la falta de claridad en la propuesta, la falta de claridad en la administración, lo cual puede ser factor que amplíe el tiempo para el trámite ante dichas entidades distritales.	La imposibilidad de instalar el mobiliario urbano y de efectuar las actividades propias del objeto contractual hasta el momento de la expedición de los permisos, autorizaciones y licencias.	3	3	6	Alto	Concesionario	El concesionario debe realizar los trámites con tiempo suficiente y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la expedición de licencias, autorizaciones y permisos. Adicionalmente, debe mantener informado al Dadep de todos los trámites efectuados y por efectuar, con el fin de que se pueda obtener el apoyo institucional que resulte posible para la expedición de las licencias, permisos y autorizaciones. El Dadep gestionará ante la Secretaría Distrital de Ambiente un permiso temporal para la exhibición de publicidad exterior visual, entre tanto el concesionario obtiene el permiso correspondiente.	2	3	5	Medio	Sí	Concesionario	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la etapa preliminar	Interventoría	Quincenal

MATRIZ DE RIESGOS - CONCESIÓN DEL MOBILIARIO URBANO DE BOGOTÁ

No.	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento			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		
16	General	Ejecución	Jurídico	Decisiones judiciales que impliquen la terminación anticipada del contrato o su suspensión.	La suspensión, terminación anticipada o prorroga del contrato. Modificación en el alcance técnico del contrato.	3	3	6	Alto	Dadep	- Ejercer la defensa judicial del proyecto de forma oportuna. - Responder los requerimientos de terceros. - Ejercer una diligencia del proceso de selección, de tal manera que se elimine cualquier elemento que pueda afectar la validez del futuro contrato	3	2	3	Medio	Si	Dadep	Acta de inicio	Acta de liquidación	Seguimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica	Ocurrencia del evento
17	General	Ejecución	Jurídico	Decisiones judiciales que conlleven modificaciones a los aspectos técnicos o financieros del contrato	Suspensiones parciales del contrato, modificaciones técnicas en el mobiliario, cambios en los lugares de instalación originales del mobiliario urbano, entre otros, derivado por acciones de tutela, de grupo o populares.	2	2	4	Medio	Concesionario	- Llevar a cabo la gestión social del contrato de a través del Dadep. - Responder, a través del Dadep, los requerimientos de los interesados en el proceso, de forma clara y oportuna.	1	2	3	Bajo	Si	Concesionario	Acta de inicio	Acta de liquidación	Realizar seguimiento y trabajar de forma coordinada con la Oficina Asesora Jurídica	Ocurrencia del evento
18	General	Planeación	Riesgo Operacional	Ampliaciones en los documentos precontractuales del proceso	Falta de claridad en los documentos precontractuales, que puedan conllevar a rechazos lo que afectaría la pluralidad de oferentes	1	2	3	Bajo	Dadep	Aclarar los requisitos y requerimientos a los documentos de la etapa precontractual, y aclarar dudas a los posibles interesados de participar en el proceso durante la audiencia de tipificación y asignación de riesgos y pliego de condiciones definitivo	1	1	3	Bajo	Si	Dadep	Estructuración del proceso	Publicación de documentos definitivos	Cambios que se ven reflejados en los documentos definitivos del proceso y agendas del proceso	Según cronograma del proceso
19	General	Planeación	Riesgo Operacional	Inadecuada definición de los requisitos habilitantes y criterios de adjudicación	Potenciales oferentes pueden ser rechazados lo que afectaría la pluralidad de oferentes	1	4	5	Medio	Dadep	Durante la etapa de estructuración y publicación de documentos contractuales, aclarar los requisitos y requerimientos incluidos en los documentos de la etapa precontractual, y solventar las dudas a los interesados de participar en el proceso durante la audiencia de tipificación y asignación de riesgos y pliego de condiciones definitivo y en general durante el tiempo previo a la presentación de la oferta.	1	2	3	Bajo	Si	Dadep	Desde el momento en que se publican los documentos contractuales	Hasta la fecha de presentación de la oferta.	Cambios que se ven reflejados en los documentos definitivos del proceso y agendas del proceso	Según cronograma del proceso
20	General	Planeación / Selección	Riesgo Operacional	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	5	Medio	Dadep	Si se observa una presunta colusión, se presentará la denuncia correspondiente ante el organismo competente	2	2	4	Bajo	Si	Dadep	Etapas de selección	Subscripción del contrato	Seguimiento y análisis a las propuestas allegadas dentro del proceso. Si se observa una sospecha de presunta colusión, se realizará la respectiva denuncia.	Según cronograma del proceso
21	General	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 de 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
22	General	Selección	Riesgo Operacional	Suspensión del proceso en la etapa precontractual	Atraso en el desarrollo del proceso de selección, en el inicio del contrato y 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 inicia la ejecución del contrato	Seguimiento a los procedimientos establecidos en los documentos contractuales y a la ley para selección y adjudicación del concesionario	Según cronograma del proceso



MATRIZ DE RIESGOS - CONCESIÓN DEL MOBILIARIO URBANO DE BOGOTÁ

No.	Clase	Fuerte	Ejeto	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento			Categoría	¿A quién se le asigna? (A quien se le asigna el Tratamiento/Control a su implementación)	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
23	Específico	Externo	Selección / Ejecución	Riesgo Operacional	Presentación de la propuesta sin análisis económico, selección 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	Bajo	Concesionario	Adecuada planeación y ofrecimiento en las propuestas	1	2	Bajo	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
24	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	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	Bajo	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
25	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Demoras en la firma del acta de inicio por causas atribuibles al concesionario	Retrasos en el cronograma de ejecución del contrato.	2	3	Medio	Concesionario	Exigir que el concesionario cumpla con los plazos establecidos y procedimientos incorporados en el contrato	1	2	Bajo	Dadep	Etapas de perfeccionamiento y legalización del contrato	Suscripción del acta de inicio del contrato	Seguimiento al adjudicatario con respecto a los requisitos establecidos en la solicitud de cumplimiento del cronograma establecido	Según el cronograma del proceso y tiempos establecidos en el contrato
26	General	Específico	Ejecución	Riesgo Operacional	Comercialización o disposición final del mobiliario desmoldado definitivamente	Consecuencias económicas negativas por la demora en la comercialización o disposición final del mobiliario urbano desmoldado definitivamente.	1	2	Bajo	Concesionario	Efectuar las gestiones correspondientes de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo financiero, teniendo en cuenta y aplicando un adecuado análisis de mercado que permita optimizar el valor recuperado o en su caso, el valor de reposición final del mobiliario urbano.	1	2	Bajo	Concesionario	En la ejecución del Contrato.	En toda la etapa de la ejecución del contrato	Mecanismos de comunicación eficientes para una alerta oportuna	Ocurrencia del evento

VALORACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVAMENTE

3 y 4	Riesgo Muy Alto
5	Riesgo Alto
4 y 5	Riesgo Medio
1 y 3	Riesgo Bajo

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

Firma _____
Nombre _____
Director de Proyecto

Firma _____
Nombre _____
Componente Jurídico

Firma _____
Nombre _____
Componente Técnico

Firma _____
Nombre _____
Componente Financiero

Patricia Navas
Patricia Navas
Patricia Navas
Patricia Navas

