MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

PROCESO DE INTERVENTORIA - PEÑON DEL CORTIJO III SECTOR LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR

OBJETO: "INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL PARQUE NACIONAL, ENTRE LA CALLE 40A BIS CON TRANSVERSAL 2 EN EL TRAMO INICIAL RIO ARZOBISPO, DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

Identificación						Probabilidad			Impacto						Impacto despues de tratamiento								Monitoreo y Revision	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoria	Valoración	Categoria	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoria del Riesgo	¿A quien se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	¿Cuando?
1	General	Interno	Planeacion	Operacional	La definicion de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de seleccion aplicable	No se pueda adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de seleccion, retrasos en la satisfaccion de la necesidad	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Entidad	Revision y apoyo juridico a las Dependencias que soliciten la contratacion, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de seleccion, de conformidad a los lineamientos legales establecidos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Dependencia que establece la necesidad Oficina Asesora Juridica	Inicio etapa precontractual	Finalizacion etapa precontractual	periodicamente	Finalizada la etapa de planeacion
2	General	Interno	Planeacion	Operacional	El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la prestacion a realizar	Imposibilidad para la suscripcion del contrato Declaratoria de desierta del proceso Alegacion de un desequilibrio contractual	Probable	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Entidad	Se debe efectuar un Análisis del Sector, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor del bien o servicio. (# 4 art 2.2.1.1.2.1.1 D. 1082/15) Tener en cuenta los lineamientos que para el efecto establezca Colombia Compra Eficiente	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Área Tecnica que genera la necesidad	Inicio etapa precontractual	Hasta la ejecucion	periodicamente	Hasta la liquidacion del contrato
3	General	Externo	Contratacion	Operacional	El contratista seleccionado no firma el contrato y/o se retrasa en la constitucion y presentacion de las garantias que amparan el cumplimiento del contrato incluyendo adiciones y prorrogas.	Retraso en el inicio y ejecucion del contrato y afectacion en el logro de los objetivos y satisfaccion de la necesidad propuesta Las garantias no tengan la vigencia requerida por la norma, con lo cual la Entidad quedaria desamparada.	Probable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Se establecen plazos para la ejecucion del contrato, para allegar garantias por parte del contratista (5 dias habiles siguientes a la firma del contrato, prorrogas y/o adiciones), en caso de no allegarse dentro del termino se requeria al contratista. Para el pago de las cuentas el Supervisor debera verificar que la garantia se encuentre contar con la aprobacion de garn vigente, aprobadas y de ser el caso debidamente ampliada.	1	2	3	Riesgo Bajo	Genera retrasos	Dependencia que genera la necesidad Oficina Asesora Juridica	Inicio etapa precontractual	Finalizacion Ejecucion y Terminacion	periodicamente	Finalizada la Etapa de Ejecucion y Terminacion
4	General	Interno	Contratacion	Operacionales	La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por falta de interventoria y/o supervision	El retraso en la ejecucion del objeto contratado pudiendo generar retrasos, modificaciones contractuales y variacion del valor del contrato	Posible	3	Moderado	3		Riesgo Alto	Entidad	Una vez establecida la necesidad se debe Planear y establecer que los terminos para la seleccion e inicio de los contratos concidan (Interventoria) (art. 2.2.1.1.1.4.1 D. 1082/15) Realizar la designacion y comunicacion del Supervisor (Art. 83 Ley 1474/11)	2	3	5	Riesgo medio	Genera retrasos	Dependencia que establece la necesidad Oficina Asesora Juridica	Inicio etapa precontractual	Finalizacion etapa contractual	periodicamente	Finalizada la etapa de contratacion
5	General	Interno	Ejecucion	Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos, pliegos de condiciones, frente a unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, descripcion del proyecto, operaciones aritmeticas, etc	Afectacion en la ejecucion del contrato, pudiendose generar prorrogas y/o adiciones	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Verificar desde los Estudios Previos que se determinen de manera clara las unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, operaciones aritmeticas y estas concidan en todos aquellos documentos que se suscriban. Es importante señalar que en caso de requerirse de una prorroga o adicion o modificacion al contrato, debera solicitarse debidamente justificada a la Oficina Asesora Juridica con minimo cinco (5) dias habiles de antelacion al vencimiento del contrato, para su revision, elaboracion y firma	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Dependencia que establece la necesidad Oficina Asesora Juridica Supervisor y/o interventor	Inicio etapa precontractual	Finalizacion etapa de ejecucion	periodicamente	Finalizada la etapa de ejecucion
6	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual puede generar suspensiones adiciones prorrogas y modificaciones	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Revision y aprobacion oportuna de la documentacion inherente a los productos e informes del contrato. Se aclara que los informes y/o productos que se remitan al supervisor y/o interventor, deben de realizarse dentro del termino o plazo de ejecucion contractual, teniendose la salvedad que dichos informes puedan ser devueltos para que se efectuen los ajustes o correcciones correspondiente. Es importante señalar que en caso de requerirse de una prorroga o modificacion al contrato, debera solicitarse debidamente justificada, a la Oficina Asesora Juridica, con minimo cinco (5) dias habiles de antelacion al vencimiento del contrato, para su revision, elaboracion y firma	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Supervisor y/o Interventor del contrato	Ejecucion contractual	Finalizacion etapa ejecucion	periodicamente	Finalizada la etapa de ejecucion

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

PROCESO DE INTERVENTORIA - PEÑON DEL CORTIJO III SECTOR LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR

OBJETO: **"INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL PARQUE NACIONAL, ENTRE LA CALLE 40A BIS CON TRANSVERSAL 2 EN EL TRAMO INICIAL RIO ARZOBISPO, DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."**

Identificación						Probabilidad				Impacto						Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quien se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	¿Cuando?
7	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales	Afecta la satisfaccion de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prorrogas.	Posible	3	Mayor	4	12	Riesgo Alto	Contratista de interventoria	Realizar seguimiento continuo a la ejecucion del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dara aplicacion a los procedimientos, clausulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84, 85, 86 L. 1474/11) En caso de requerirse adiciones, modificaciones o prorrogas, estas deben constar por escrito, con la debida justificacion, las cuales deberan ser remitidas a la Oficina Asesora Juridica, para su revision, elaboracion y suscripcion	3	2	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista Supervisor y/o Interventor del contrato	Ejecucion contractual	Finalizacion etapa ejecucion y terminacion	penodicamente	Finalizada la etapa de ejecucion y terminacion
8	General	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueden afectar el equilibrio economico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Raro	1	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista de interventoria	Aplicacion inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad.	2	1	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Entidad	Ejecucion contractual	Finalizacion etapa ejecucion	penodicamente	Finalizada la etapa de ejecucion
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta el plan de interventoria o se niega a presentar informes semanales y presenta parcialmente informes mensuales	Entorpece el seguimiento a la ejecucion de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de correccion oportunas	Posible	3	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista de interventoria	Aplicacion inmediata de los procedimientos para evitar la paralizacion del contrato y en caso de ser procedente la aplicacion de las sanciones correspondientes	1	4	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista	Ejecucion contractual	Finalizacion etapa ejecucion	penodicamente	Finalizada la etapa de ejecución
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecucion de las actividades.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Medio	Contratista de interventoria	Aplicacion inmediata de los procedimientos para evitar la paralizacion del contrato y en caso de ser procedente la aplicacion de las sanciones correspondientes	2	2	4	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista	Ejecucion contractual	Finalizacion etapa ejecucion	penodicamente	Finalizada la etapa de ejecución
11					inconsistencias en los montos de los pagos presentados en las planillas de seguridad social	incumplimiento de la normatividad, demoras y retrasos en pagos	Raro	1	Insignificante	1	5	Riesgo Medio	Contratista de interventoria	Aplicacion inmediata de los procedimientos para evitar la paralizacion del contrato y en caso de ser procedente la aplicacion de las sanciones correspondientes	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista	Ejecucion contractual	Finalizacion etapa ejecucion	penodicamente	Finalizada la etapa de ejecución
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la interventoria en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra lo cual puede generar suspensiones, adiciones, prorrogas y modificaciones	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Contratista de interventoria	Revison y aprobacion oportuna de la documentacion inherente a los productos e informes del contratista. Se aclara que los informes y/o productos que se remitan al supervisor y/o interventor, deben de realizarse dentro del termino o plazo de ejecucion contractual, temendose la salvedad que dichos informes puedan ser devueltos para que se efectuen los ajustes o correcciones correspondiente. Es importante señalar que en caso de requerirse de una prorroga o modificacion al contrato, debera solicitarse debidamente justificada, a la Oficina Asesora Juridica, con minimo cinco (5) dias habiles de antelacion al vencimiento del contrato, para su revison, elaboracion y firma	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Supervisor y/o del contrato	Ejecucion contractual	Finalizacion etapa ejecucion	penodicamente	Finalizada la etapa de ejecucion
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista de interventoria no garantiza con la disponibilidad del personal ofertado en los tiempos requeridos	Entorpece el seguimiento a la ejecucion de las actividades de seguimiento y control	Posible	3	Insignificante	1	4	Riesgo Bajo	Contratista de interventoria	realizacion de las vistas de verificacion, aplicacion inmediata de los procedimientos para evitar la paralizacion del contrato y en caso de ser procedente la aplicacion de las sanciones correspondientes	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista	Ejecucion contractual	Finalizacion etapa ejecucion	penodicamente	Finalizada la etapa de ejecución
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, que impiden la correcta ejecucion de las actividades del contrato	Ejecucion interrumpida del proyecto generando prorrogas y adiciones al mismo	Posible	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Contratista de interventoria	Exigir obligatoria la vista al sitio de la obra. Articulacion de acciones con la comunidad y la fuerza publica	3	2	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecucion Contractual	Liquidacion del contrato	penodicamente	Finalizada la etapa de ejecución

Elaborado por

Firma:
Nombre: Dany Lorena Ramirez Esquivel

Contratista de Prestación de Servicios- Ejecución de Obras de Mitigación

Revisado por

Firma:
Nombre: Wilson Villaher Pulido Villarreal

Profesional Especializado 222-29

Aprobado por

Firma:
Nombre: IVAN HERNANDO CAICEDO RUBIANO

Subdirector de Reducción de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático