ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

OBJETO:
Etapa 1 de la elaboración de los estudios técnicos de diagnóstico requeridos para realizar la intervención del inmueble denominado "Casa Colorada", localizado en la Calle 12B No. 3 - 3.

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO - MATRIZ DE RIESGO.

1. IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.

Para la identificación de riesgos del contrato se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo, definidos en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, del cual se extraen los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) los eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) la eficacia del proceso de contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el proceso de contratación, e) la reputación y la legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.

2. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO.

A. PROBABILIDAD DEL RIESGO.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA.	VALORACIÓN.
Raro (puede ocurrir excepcionalmente).	1
Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro).	2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento).	3
Probable (probablemente pueda ocurrir).	4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias).	5

B. IMPACTO DEL RIESGO.

ALCANCE DE LA CALIFICACIÓN.	VALORACIÓN.				
	INSIGNIFICANTE.	MENOR.	MODERADO.	MAYOR.	CATASTRÓFICO.
	1	2	3	4	5
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
CALIFICACIÓN MONETARIA	Los sobre costos no representan más del uno por ciento (1%) el valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato.	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato.

D. CATEGORÍA DEL RIESGO.

VALORACIÓN DEL RIESGO.	CATEGORIA.
8, 9, 10	Riesgo Extremo
6, 7	Riesgo Alto
4, 5	Riesgo Medio
1, 2, 3	Riesgo Bajo

C. VALORIZACIÓN DEL RIESGO.

A. VALORACIÓN DE LA PROBILIDAD.		B. VALORACIÓN DEL IMPACTO.				
		INSIGNIFICANTE.	MENOR.	MODERADO.	MAYOR.	CATASTRÓFICO.
		1	2	3	4	5
Raro.	1	2	3	4	5	6
Improbable.	2	3	4	5	6	7
Posible.	3	4	5	6	7	8
Probable.	4	5	6	7	8	9
Casi cierto.	5	6	7	8	9	10

3. CLASIFICACIÓN, VALORACIÓN, ASIGNACIÓN Y MONITOREO DE LOS RIESGOS.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVAL. Y CALIFICACION DEL RIESGO.					ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO.												
N°	Clase de Riesgo (general o específico).	Fuente (Interna o externa).	Etapa (Planeación, selección, contratación, ejecución, liquidación).	Tipo de Riesgo.	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir).	Consecuencia de la ocurrencia del evento.	Probabilidad.	Impacto.		Valoración.	Categoría.	A quien se le asigna.	Mitigación del riesgo.		Impacto después del tratamiento.				¿Afecta la ejecución del objeto del contrato?	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y Revisión.	
								Cualitativa	Monetaria				Persona responsable por implementar el tratamiento.	Tratamiento.	Probabilidad.	Impacto.		Valorización.	Categoría.				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
																Cualitativa.	Monetaria.							
1	General	Interna	Planeación	Económico	Estimación	a) Desequilibrio	Posible	Mayor	30%	7	Alto	Contratista.	Profesionales de la	Soportar la valoración del	Improba	Modera	15%	5	Medio	Si	Inicio de la	Hasta la entrega del	El contratista consultor	Durante la etapa
2	General	Externa	Selección	Selección	Que la totalidad de	a) Declaratoria de	Posible	Moderado	15%	6	Alto	Entidad.	Oficina Asesora Jurídica /	Divulgar los procesos de	Improba	Menor	5%	4	Medio	No	Publicación pliego de	Fecha de	Durante la estructuración	Constante
3	General	Externa	Selección -	Selección -	Errores en la	a) Pérdida de	Posible	Moderado	15%	6	Alto	Contratista.	Profesionales de la	Los oferentes deberán	Improba	Menor	5%	4	Medio	No	Publicación pliego de	Fecha de	Mediante la revisión de	Constante
4	General	Externa	Selección	Selección	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	a) Adjudicación viciada por error. b)Investigaciones disciplinarias y fiscales. c) Demora en el inicio de la ejecucion del contrato.	Probable	Insignificante	1%	5	Medi o	Entidad.	Oficina Asesora Jurídica / Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Prevenir el riesgo de colusión mediante el establecimiento de criterios de selección objetivos y fórmulas de adjudicación acordes con los compromisos de transparencia. Revisar la documentación aportada por cada oferente tanto persona jurídica como persona natural en la etapa de evaluación y habilitación del proceso con el fin de evitar la multiple participación de un mismo oferente en diversas modalidades.	Posible	Insignific ant e	1%	4	Medio	No	Publicación pliego de condiciones	Fecha de adjudicación del contrato.	Mediante la revisión de la documentación anexada y allegada a la entidad con cada propuesta.	Constante durante la etapa de presentación de la oferta y adjudicación.
5	General	Externa	Selección	Selección	Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el acto administrativo de apertura.	a) Revocatoria del Proceso de selección. b) Cancelacion del inicio de evaluacion de las propuestas.	Improbable	Insignificante	1%	3	Bajo	Entidad.	Oficina Asesora Jurídica / Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	Cumplir con la etapa de planeación y verificar que todo el proceso desde la creación de la necesidad hasta la adjudicación del contratista cumpla con la normatividad vigente y los prámetros establecidos en Colombia Compra Eficiente.	Raro	Insignific ant e	1%	2	Bajo	No	Inicio de la estructuración del proyecto.	Fecha de adjudicación del contrato.	Durante todo el tiempo de tratamiento se revisarán los documentos del proceso para que no tengan vicios, errores, incoformidades, o insatisfacciones del PAA que generen la revocación del acto de apertura.	Constante durante la etapa de planeación, adjudicación y legalización del contrato.

6	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Aumento en el número de personal propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y/o por mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto, por servicios no ejecutables o	a) No ejecucion de las actividades o servicios contratados. b) Retrasos en la ejecución del contrato.	Posible	Menor	5%	5	Medio	Contratista.	Contratista.	Verificar de manera oportuna el pliego de condiciones, anexo tecnico y demas documentos durante la etapa de publicacion y seleccion del oferente, teniendo en cuenta las necesidades y el alcance del objeto contractual, que definan el personal idoneo para la correcta ejecucion del contrato.	Raro	Insignific ant e	1%	2	Bajo	Si	Publicación pliego de condiciones	Fecha de adjudicación del contrato.	Mediante el seguimiento junto con el contratista, de la implementación del personal requerido y de los necesarios para la ejecución adecuada del proyecto, enmarcados tanto dentro de la programación inicial de los trabajos como del flujo de inversión y de ejecución de los estudios propios del proyecto.	Constante durante la etapa de planeación y adjudicación.
7	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Falta de pago al personal que presta los servicios al contratista.	a) Incumplimiento del contratista al personal utilizado. b) Insatisfacción del personal que labora con el contratista. c) Demandas por parte del personal contratado	3	2	5%	6	Alto	Contratista.	Contratista, Interventoria y Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio.	Exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga la cobertura de pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y con una adecuada verificacion por parte de la Interventoria del Contrato, con el fin de evitar demoras en los pagos al personal.	1	1	1%	2	Bajo	SI	Inicio de ejecución del contrato.	Terminación y liquidación del contrato.	Aprobación y revisión de la suscripción de las garantías por parte de los profesionales de la Oficina Asesora Jurídica. Los profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio con relacion a la interventoria deberán revisar el cumplimiento del pago mensual asi como de los paraficales del personal del contratista.	Mensual
8	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad del personal idóneo durante el desarrollo del contrato, según lo requerido en el proceso de adjudicación y lo necesario para la normal ejecución del contrato.	Incumplimiento del contratista en cuanto a las reglas del personal minimo requerido en los pliegos de condiciones.	Posible	Moderado	15%	6	Alto	Contratista.	Contratista.	Contratar de manera oportuna al personal idoneo para la ejecucion del contrato, teniendo en cuenta el inicio del contrato y su plazo de ejecucion.	Improba ble	Menor	5%	4	Medio	Si	Adjudicación del contrato de Contratista.	Terminación y liquidación del contrato.	Mediante el seguimiento junto con el contratista de la presencia del personal minimo requerido y de aquellos complementarios para la adecuada ejecución del contrato.	Mensualmente.
9	Específico	Externa	Contratación, Ejecución.	Operacional	No consecución de permisos arqueologicos para el acompañamiento de las exporaciones y aplquesnecesarios para la ejecucion del contrato, etc.	a) Retrasos en la ejecución del contrato. b) Posible suspension del contrato.	Posible	Mayor	15%	5	Medio	Contratista.	Contratista.	El Contratista consultor dentro de sus obligaciones debe entregar todos los Permisos, Licencias, Planes de Manejo y demas documentos necesarios para el futuro desarrollo de las obras. En caso de presentarse requerimientos por parte de las autoridades competentes encargadas de las aprobaciones el	Posible	Modera do	15%	4	Medio	Si	Inicio de la ejecución del contrato.	Terminación y liquidación del contrato.	Mediante el seguimiento por parte del supervisor en comités, implementando mecanismos de comunicación ágil e inmediata, exigiendo al contratista la entrega expedita y eficaz de los asjustes y requerimientos por parte de las autoridades competentes o todo lo requerido por la entidad.	Semanalmente.
10	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Fallas en la planeación por parte del contratista que conlleve a mayores tiempos de ejecución. Demoras en la elaboración de actas e informes. Demora en la radicación oportuna de la documentación solicitada.	a) Retrasos en la ejecución del contrato por falta de flujo de caja, debido al aumento del plazo de ejecucion. b) Suspensión y aplazamiento del contrato por falta de flujo de caja.	Posible	Moderado	15%	6	Alto	Contratista.	Interventoria / Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio.	Exigir al contratista la entrega expedita y eficaz del entregables solicitados por el IDPC, durante la ejecución de comités semanale.	Improba ble	Menor	5%	4	Medio	Si	Inicio de la ejecución del contrato.	Terminación y liquidación del contrato.	Mediante el seguimiento por parte de la interventoria en comités semanales, implementando mecanismos de comunicación ágil e inmediata, exigiendo al contratista la entrega oportuna de los informes de avance, entregables o todo lo requerido por la entidad.	Semanalmente.

11	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Afectación de flujo de caja del contratista como consecuencia de factores internos del proponente en aspectos financieros, técnicos o jurídicos	Retrasos en la ejecución de las actividades y afectación negativa de la satisfacción de las necesidades de la Entidad.	Posible	Moderado	15%	6	Alto	Contratista.	Contratista.	Exigir a los oferentes durante la etapa de Planeación los indicadores financieros y organizacionales que soporten el tipo de proceso de contratación y que garantice la sólidez económica de los proponentes. Estos indicadores deben estar presentes en el análisis de sector y los estudios previos del proceso. El contratista deberá verificar que sus indicadores financieros y organizacionales cumplen con los requisitos de la Entidad Contratante teniendo en cuenta las exigencias en cuanto al	Improbable	Menor	5%	4	Medio	Si	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación.	Hasta la entrega del objeto del contrato.	El contratista debe establecer procesos y procedimientos internos para impedir que los factores jurídicos, financieros y técnicos, afecten el flujo de caja y con ello la correcta ejecución del contrato.	Constante durante la etapa de planeación y de Ejecución del proceso.
12	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Tiempos de	a) Aplicación de	Probable	Mayor	30%	8	Extre mo	Contratista.	Contratista y	La Interventoria debe	Posible	Modera	15%	6	Alto	No	Inicio de ejecución del	Terminación y	Mediante el seguimiento	Semanalmente.
13	General	Externa	Ejecución	Planeación	No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del contratista adjudicado.	a) Incorrecta ejecucion de las actividades o servicios contratados. b) Retrasos en la entrega de los servicios contratados.	Posible	Catastrófico	50%	8	Extremo	Contratista.	Interventoria y Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio.	El oferente tiene como obligación asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato.	Posible	Modera do	15%	6	Alto	Si	Inicio de ejecución del contrato.	Terminación y liquidación del contrato.	Mediante el seguimiento por parte de la interventoria, en el cual el contratista demostrará el cumplimiento de los procesos y actividades relacionadas con la respectivas mediciones, pruebas, evaluación y verificación de resultados de las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual.	Semanalmente.
14	General	Externa	Ejecución	Operacional	Alteración del orden público por parte de los grupos al margen de la Ley. Asonadas, protestas, manifestaciones, desmanes, marchas y cualquier otra alteración del orden público causado por sectores públicos, privados o la sociedad en general. Daños ocasionados por delincuencia común (Hurtos al personal. equipos y maquinaria).	a) Retrasos en la ejecución del contrato. b) Suspensión y aplazamiento del contrato.	Probable	Catastrófico	50%	9	Extre mo	Contratista.	Contratista y Profesionales de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio.	• Estar atento a la posibilidad de existencia de actuaciones de orden público que puedan afectar el normal desarrollo del objeto y tomar medidas por la seguridad e integralidad de los trabajadores, materiales e insumos del mismo. • Llevar regístro de los actos que afectan el normal desarrollo, definiendo la probabilidad de trabajo en el intermedio del desarollo de los eventos a los que se refiere el presente riesgo.	Probabl e	Modera do	15%	7	Alto	Si	Inicio de ejecución del contrato.	Terminación y liquidación del contrato.	En caso de presentarse un evento fortuito y de fuerza mayor que imposibilite la normal ejecución del contrato, tanto en corto plazo como en plazos prolongados, se realizaran mesas de trabajo con el entidad para revisar las posibles alternativas. Mediante el seguimiento por parte del supervisor y de manera extraordinaria e inmediata cuando suceda el evento causante del riesgo.	Constante durante la ejecución de obra.
15	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Intervención de	a) Retrasos de la	Probable	Mayor	30%	8	Extre mo	Contratista..	Contratista, Interventoria	• Socializar el proyecto	Posible	Modera	15%	6	Alto	Si	Inicio de ejecución del	Terminación y	Seguimiento por parte de	Constante

16	General	Externa	Ejecución	Regulatorio - Operacional	Cambios en la normatividad que ampara el contrato, regulatorios, administrativos, legales, técnicos o cualquier otro que competa. Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados.	a) Dificultades en la ejecucion del contrato. B) Mayores costos en la ejecucion del contrato. C) Retrasos en la ejecucion del contrato	Probable	Catastrófico	50%	9	Extre mo	Entidad	Area Tecnica, Area Financiera y Area Juridica de la entidad	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas. A un presupuesto ofertado por virtud del cual el contratista se obliga a ejecutar el objeto en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el contrato y en sus respectivos anexos. Por tanto las partes acuerdan que la discriminación de ciertos factores del precio contenido en la propuesta no implicará que se deba reconocer obligaciones por concepto de gastos reembolsables, tampoco implicará que le sea reconocido la variación en los precios ofrecidos en la propuesta. Sin embargo ninguno de los mencionados exceptúa que no se requiera realizar una conciliación entre las partes en caso de que las normas estatales afecten de manera considerable y demostrada al contratista	Probabl e	Modera do	15%	7	Alto	Si	Inicio de ejecución del contrato.	Terminación y liquidación del contrato.	Manteniendo vigilancia constante en todas las competencias legales y técnicas que den alcance a la ejecución del contrato, así como interacción con el contratista para identificar dichos cambios de normatividad y dando cumplimiento a los mismos mantener la ejecución del contrato en firme y sin generar necesariamente sobrecostos.	Constante durante la ejecución del contrato.
17	General	Externa	Liquidación	Regulatorio -	No liquidar el	a) Pérdida de	Probable	Menor	5%	6	Alto	Contratista /	Interventoria,	• Efectuar un adecuado	Posible	Insignific	1%	4	Medio	Si	Terminación del plazo	Terminación y	Comunicar al contratista	Constante
18	Específico	Externa	Contratación, Eje	Operacional	Muerte del	a) Dificultades en	Posible	Mayor	15%	5	Medi o	Contratista.	Interventoria y	En caso de muerte del	Posible	Moderado	20%	4	Medio	Si	Fecha de	Terminación y	Cuantificar tiempo de	En caso de que
19	Específico	Externa	ejecucion	Operacional	Afectación de	a) Atraso en la	probable	mayor	40%	7	Alto	Contratista /	Interventoría y	Indicar los procedimientos	Posible	Modera	20%	5	Medio	Si	Ejecucion del contrato	finalizacion del	Desde el inicio de la	Constante

Elaboró: Angélica Cifuentes Grimaldo

Fecha: Julio de 2023