Tenga en cuenta las

1.

2.

3.

4.

5.

6.

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES TIPO

INSTRUCTIVO

s siguientes instrucciones para la elaboración de la matriz:

Los riesgos descritos en la presente matriz fueron identificados por la Dirección de Gestión Contractual con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno, tomando como insumo información de procesos antecedentes, informes de auditoría de la Empresa, aportes recibidos del grupo de estructuración de la SGDP, SPAP y SGC, y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente - CCE, el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y el Departamento Nacional de Planeación DNP.

Los riesgos identificados se establecen en todas las etapas del proceso contractual y son guías para establecer los riesgos, controles y monitoreos necesarios de los procesos a adelantar, corresponden a un insumo y será el área estructuradora quien deberá de manera particular realizar el análisis de los riesgos, controles, monitoreos, asignaciones y valoraciones especificos a la contratación a realizar.

Si de acuerdo con las especificaciones tecnicas, juridicas, economicas, financieras,etc. del proceso de contratación de los bienes, productos, servicios u obras a entregar, el área gestora del proceso contractual identifica otro tipo de riesgos, controles o monitoreos no identificados en la presente matriz debera analizarlos e incluirlos.

La construcción de la matriz de riesgos en todos los procesos contractuales es responsabilidad del área gestora, sin embargo por considerarse un ejercicio multidisciplinario en el caso de requerir el acompañamiento por la Oficina de control interno se podrá solicitar a través de correo electrónico a la misma.

Los riesgos resultantes de la matriz de riesgos asociados específicamente al proceso contractual, deberan aplicarse en las diferentes fases del proceso contractual y monitorearse de conformidad con lo señalado en la misma.

En caso que se requiera la actualización de la matriz de riesgos tipo, las diferentes áreas estructuradoras deberan solicitarlo adjuntando la justificación y el soporte respectivo.

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y DISEÑOS Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL, RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN, ENTRE OTROS, DE LOS COLEGIOS: LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO, UBICADO EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA Y COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ."

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Causa	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto		Categoría	Asignación	afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto después de tratamiento						Monitoreo	Periodicidad	Observaciones OCI
																Probabilidad		Impacto		categoría	Asignación			
RIESGOS DE PLANEACION																								
1	General	Interno	planeación	Económico	*Deficiencias en el conocimiento del mercado o del sector *Insuficiencia en la gestión de soportes del estudio de mercado *Descripción insuficiente de lo requerido en las solicitudes de contratación	Posibilidad de afectación reputacional por la estimación inadecuada del Presupuesto para el proceso de contratación	Reclamaciones economicas o eventual desequilibrio del contrato Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato. Efectos adversos para el contratista y para la entidad, en cuanto a no satisfacer la necesidad de contratación.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo Alto**	Empresa	SI	Soportar la valoración del proceso con estudios de mercado suficientes y actualizados o el metodo correcto para el cálculo del presupuesto de acuerdo al tipo de contratación que se pretanda adelantar. (Para el efecto se tendrá en cuenta la Guía de Colombia Compra Eficiente Guía para la elaboración de Estudios de Sector como buena práctica en la estructuración de los procesos de la EMPRESA)	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Area Gestora /Direccion de Gestión Contractual	Se debe verificar que los costos directos e indirectos del proceso correspondan con los valores actualizados del mercado y las descripciones de las solicitudes de contratación sean suficientes y claras, con los cuales se obtengan o se cumplan las necesidades del objeto contractual.	Durante la planeación, formulación y de Ejecución del proceso	
2	General	Interno	planeación	Contratación	Errores en la identificación del régimen de contratación, proceso de selección o tipología del contrato	Posibilidad de afectación jurídica por la identificación inadecuada del régimen de contratación, proceso de selección o tipología del contrato	Afectación en la determinación de las cláusulas y normatividad aplicable al contrato. Efectos adversos para el contratista y para la entidad, en cuanto a no satisfacer la necesidad de contratación.	2	Posible	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Empresa	SI	Analizar el regimen de contratación, proceso de selección y tipología del contrato, acorde al manual de contratación de la EMPRESA vigente y la normatividad vigente, en reuniones de acompañamiento o revisión documental de los soportes, a fin de determinar jurídicamente lo aqui señalado.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Area Gestora / Dirección de Gestión Contractual	Realizar la revisión documental, emitir las observaciones y coordinar la implementación de las directrices relacionadas con el régimen de contratación, proceso de selección y tipología del contrato, verificando entre otros, procesos historicos, procesos adelantados por entidades con régimen de contratación similar.	Durante la planeación y formulación del proceso	
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Descripción inadecuada de la necesidad que se pretende satisfacer y de las especificaciones de la contratación a realizar	Posibilidad de afectación reputacional al realizar una identificación de las especificaciones técnicas, económicas y/o financieras que no correspondan con la necesidad a satisfacer y eventual estructuración inadecuada del proceso de contratación	Selección de un contratista que no esté en capacidad de suplir la necesidad o las especificaciones no suplan los requerimientos de la Empresa Eventuales quejas de clientes internos y externos de la Empresa	1	Posible	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Empresa / Area gestora	SI	Realización de estudios del mercado y del sector suficientes y soportados. Análisis preliminar o estudios previos con justificación de la necesidad acorde a las funciones de la empresa, su misión, con coherencia respecto al cumplimiento de objetivos y metas de los proyectos y la descripción clara y completa de la necesidad a satisfacer	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Area Gestora / Dirección de Gestión Contractual	Realizar la revisión documental y emitir las recomendaciones respectivas de acuerdo con la justificación de la necesidad y las especificaciones de los procesos a realizar verificando entre otros, procesos historicos, procesos adelantados por entidades con régimen de contratación similar.	Durante la planeación, formulación y de Ejecución del proceso	ajustado
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada planeación de las tiempos requeridos para adelantar el proceso de contratación y de ejecución acorde a las necesidades del proyecto.	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica de la Empresa por demoras en la etapa precontractual, contractual que inciden en la ejecución y posterior entrega del proyecto y la satisfacción de las necesidades de la comunidad.	No presentación de oferentes o si se presentan no cumplan los requisitos previstos No se satisfaga la necesidad prevista dentro de los tiempos establecidos para la entrega de los proyectos. Que el cronograma no establezca tiempos razonables en la etapa precontractual y de ejecución	1	Posible	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Empresa / area gestora	SI	Planeación de la contratación, en el Plan Anual de Adquisiciones y de Inversión acorde a los tiempos suficientes requeridos para adelantar los proceso de contratación y radicación de los procesos acorde a ello, cronogramas estimados de los procesos de contratación con tiempos suficientes de revisión y aprobación de actividades o productos por los competentes. Actualización, seguimiento y generación de alertas en el comité de proyectos y en el informe trimestral.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Area Gestora / Dirección de Gestión Contractual / Comité de contratación en cuanto a sus competencias	Realizar la revisión documental y emitir las recomendaciones respectivas de conformidad con los procesos de contratación a adelantar y revisión de los cronogramas acordes entre otros a historicos de la Empresa En el ejercicio del Comité de Proyectos y en el informe trimestral.	Durante la planeación, formulación y de Ejecución del proceso	
5	General	Interno	Planeación	Económico	Deficiente elaboración del presupuesto para la determinación del valor del contrato que se pretende suscribir.	Posibilidad de afectación reputacional por la no presentación de oferentes al proceso o demoras en la selección del contratista que afecten la ejecución de los proyectos	No cumplimiento a las metas y objetivos de la Empresa. No contar con los bienes, servicios u obras en la oportunidad requerida Riesgo reputacional respecto al cumplimiento de la Empresa de cara a los clientes internos y externos.	1	Posible	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Empresa	SI	Realización de estudios del mercado completos, actualizados y soportados. Determinación de presupuestos soportados acorde a las fórmulas y/o herramientas de confomidad con el sector	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Area Gestora / Dirección de Gestión Contractual / Comité de contratación	Realizar la revisión documental y emitir las recomendaciones respectivas a los procesos de contratación que conozca verificando entre otros, procesos historicos, procesos adelantados por entidades con régimen de contratación similar.	Durante la planeación y formulación del proceso	ajustado
RIESGOS DE SELECCIÓN																								
6	General	Interno	selección	Operacional	Deficiencia en la respuesta a las observaciones presentadas al proceso de contratación	Posibilidad de afectación reputacional por Demoras en el inicio o desarrollo del proceso de contratación, en el inicio de la ejecución del contrato o en el inicio del proyecto. ocasionado por Retraso en el análisis a observaciones realizadas por los proponentes.	Retraso en el inicio o desarrollo del proceso de contratación, en el inicio de la ejecución del contrato o en el inicio del proyecto.	2	Posible	3	Mayor	5	**Riesgo Medio**	Empresa	SI	Realizar cronograma para el proceso de contratación teniendo en cuenta el Manual de Contratación de la Empresa y en la normatividad vigente, para garantizar la adjudicación oportuna. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos. Consolidar las respuestas a las observaciones, adelantar la revisión de las mismas y realizar seguimiento periodico a la plataforma Secop II y demás medios de comunicación señalados en los procesos de contratación	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Area Gestora / Dirección de Gestión Contractual	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Empresa y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación y los procedimientos de la Empresa.	Permanente	

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y DISEÑOS Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL, RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN, ENTRE OTROS, DE LOS COLEGIOS: LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO, UBICADO EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA Y COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ."

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Causa	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto		Categoría		Asignación	afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto después de tratamiento						Monitoreo	Periodicidad	Observaciones OCI
																	Probabilidad		Impacto		categoría	Asignación			
7	General	Externo	selección	Operacional	Deficiencias en los recursos humanos y técnicos de la Empresa para promover y adelantar la selección del contratista	Posibilidad de afectación reputacional y/o jurídica por promover y adelantar la selección de contratistas que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés que cause efectos adversos para la Empresa, en cuanto a la demora en el cubrimiento de la necesidad determinada en el objeto contractual.	Declaratoria de desierta del proceso de selección. Mayores plazos en la etapa de publicación, selección, y adjudicación del contratista Efectos adversos para la Empresa, en cuanto a la demora en el cubrimiento de la necesidad determinada en el objeto contractual. eventual incurrencia en procesos de tipo penal, disciplinario o fiscal	2	probable	2	Mayor	4	**Riesgo Bajo**	Entidad	SI	Contar con el equipo de profesionales idoneo y suficiente para adelantar los procesos de contratación Conocer y aplicar el MIPG y el SIG velando por la actualización permanente y el mejoramiento continuo de los mismos incluyendo los procedimientos, incluyendo requisitos minimos acorde a norma.	1	improbable	2	Moderado	3	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Area Gestora / Dirección de Gestión Contractual	Revisión de los procesos y procedimientos de contratación acorde a los formatos y de la verificación y evaluación de las ofertas conforme a los pliegos de condiciones o terminos de referencia y sus anexos	Permanente durante la planeacion y adjudicacion	
8	Específico	Interno	selección	Operacional	Analisis insuficiente de las ofertas economicas	Posibilidad afectación reputacional y/o jurídica por adjudicar o emitir decisión de la mejor oferta a ofertas con precios artificialmente bajos que puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual	Deficiencias en la calidad de los bienes o servicios contratados Riesgos reputacionales por quejas de clientes internos o externos de la Empresa. Demoras en el cumplimiento del contrato y la satisfaccion de la necesidad de la Empresa Eventuales modificaciones de los contratos	2	improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Entidad	SI	Realización de estudios del mercado completos, actualizados y soportados. Determinación de presupuestos soportados acorde a las fórmulas y/o herramientas de confomidad con el sector Señalamiento del procedimiento a adelantar en caso de presentación de ofertas con precios artificialmente bajos, en los pliegos de condiciones o terminos de referencia	1	Rara vez	2	improbable	3	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Area Gestora / Dirección de Gestión Contractual /	Revisión de la documentación anexada y allegada a la Empresa con cada propuesta, bajo los parámetros establecidos en los requisitos del proceso y la documentación del analisis realizado por el comité evaluador economico.	Eventual	
RIESGOS DE CONTRATACIÓN																									
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	No se firma el contrato por parte de proveedores u oferentes seleccionados Demoras en la firma del contrato por parte de proveedores u oferentes seleccionado	Posibilidad afectación reputacional por demoras en el inicio de la ejecución del contrato, desarrollo y ejecución proyecto, adquisición, suministro, obra o servicio por la no firma del contrato o demoras en la firma del contrato por parte del oferente o proveedor seleccionado	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato y desarrollo y ejecución del mismo Afectación en la reputación de la Empresa frente a los clientes internos y externos de la misma	2	Posible	2	Mayor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	SI	Incoporar en los pliegos de condiciones o términos de referencia y sus anexos el amparo de seriedad de la oferta Señalar en el cronograma del proceso de contratación el término para la firma del contrato Inclusión dentro de los anexos de los pliegos de condiciones o términos de referencia del proyecto de minuta del contrato para conocimiento y observación del mismo por parte de los participantes del proceso de contratación Adelantar las actuaciones a fin de hacer efectivo el mecanismo de amparo de seriedad de la oferta ante la ocurrencia del evento	1	Posible	2	Moderado	3	**Riesgo Bajo**	Privado	Revisión y seguimiento del cumplimiento del cronograma del proceso de contratación por parte de la Dirección de Gestión Contractual	Cuando se requiera el trámite	
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la firma del contrato por parte de la Empresa o de la Fiduciaria respectiva, según corresponda	Posibilidad de afectación reputacional por las demoras en el inicio de la ejecución del contrato, desarrollo y ejecución proyecto, adquisición, suministro, obra o servicio por la firma del contrato por parte la Empresa o de la Fiduciaria respectiva, según corresponda	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato, desarrollo y ejecución del mismo Afectación en la reputación de la Empresa frente a los clientes internos y externos de la misma	2	Posible	2	Mayor	4	**Riesgo Bajo**	Entidad	SI	Señalar en el cronograma del proceso de contratación el término para la firma del contrato por parte de la la Empresa o de la Fiduciaria respectiva, según corresponda Inclusión dentro de los anexos de los pliegos de condiciones o Documentos equivalentes del proyecto de minuta del contrato para conocimiento y observación del mismo por parte de la Empresa o de la Fiduciaria respectiva, según corresponda	1	Posible	2	Moderado	3	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Dirección de Gestión Contractual / Ordenación del Gasto / Fiduciaria	Revisión y seguimiento del cumplimiento del cronograma del proceso de contratación por parte de la Dirección de Gestión Contractual, Ordenación del gasto o Fiduciaria respectiva	Cuando se requiera el trámite	

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y DISEÑOS Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL, RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN, ENTRE OTROS, DE LOS COLEGIOS: LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO, UBICADO EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA Y COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ."

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Causa	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto		Categoría		Asignación	afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto después de tratamiento						Monitoreo	Periodicidad	Observaciones OCI
																	Probabilidad		Impacto		categoría	Asignación			
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	No presentación de las garantías requeridas en el contrato y demas documentos del Proceso de Contratación o presentación tardía o deficiente	Posibilidad de afectación reputacional por las demoras en el inicio de la ejecución del contrato, desarrollo y ejecución proyecto, adquisición, suministro, obra o servicio por la no presentación de las garantías requeridas en el contrato y demas documentos del Proceso de Contratación o presentación tardía o deficiente	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato, desarrollo y ejecución del mismo Afectación en la reputación de la Empresa frente a los clientes internos y externos de la misma Eventuales procesos fiscales y/o disciplinarios	2	Posible	3	Mayor	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	Incoporar en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes y sus anexos el señalamiento claro de los amparos requeridos para garantizar el contrato. Señalar en el contrato el término máximo para la presentación de las garantías por parte del contratista Adelantar las actuaciones a fin de hacer efectivo el mecanismo de amparo de seriedad de la oferta ante la ocurrencia del evento	1	Posible	2	Moderado	3	**Riesgo Bajo**	Privado	Revisión y seguimiento del cumplimiento del cronograma del proceso de contratación por parte de la Dirección de Gestión Contractual y del Area Gestora de los términos establecidos en el contrato	Cuando se requiera el trámite o a solicitud del Area Gestora	
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en el cumplimiento de la publicación del contrato	Posibilidad de afectación reputacional de la Empresa por la ausencia de publicación del contrato o demoras en la publicación del contrato	Afectación al principio de publicidad, legalidad y transparencia. Eventuales procesos disciplinarios	2	Posible	2	Mayor	4	**Riesgo Bajo**	Entidad	SI	Incentivo de utilización de la Plataforma SECOP II de manera transaccional Seguimiento por parte de la Dirección de Gestión Contractual y el Area Gestora a la publicidad de los contratos y su oportunidad. Para las contrataciones adelantadas a traves de esquemas fiduciarios se realizará seguimiento por parte de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria del cumplimiento de la publicación del contrato.	1	Posible	2	Moderado	3	**Riesgo Bajo**	Empresa / Dirección de Gestión Contractual	Revisar y reportar dos veces a la semana la publicación de los contratos y modificaciones por parte de la Dirección de Gestión Contractual, gestionar la publilcación de las contrataciones adelantadas por la Empresa e informar a la Subgerencia Inmobiliaria las que correpondan al esquema fiduciario	Dos veces a la semana o cuando se requiera	
13	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Posibilidad de afectación reputacional por los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato, desarrollo y ejecución del mismo Afectación en la reputación de la Empresa frente a los clientes internos y externos de la misma Eventuales procesos penales, fiscales y/o disciplinarios	2	Posible	3	Mayor	5	**Riesgo Medio**	Entidad - Privado	SI	Señalar en los pliegos de condiciones o términos de referencia la irrevocabilidad, (excepto lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007), del acto de adjudicación o de la comunicación de decisión de mejor oferta, los términos preclusivos y perentorios del proceso de contratación, trámite de observaciones extemporaneas como derecho de petición, participación de los interesados en el proceso de selección en los términos del proceso de selección Dar respuesta a las observaciones presentadas dentro del proceso de selección y a las observaciones extemporaneas como derecho de petición Realizar seguimiento a las reclamaciones presentadas, soportes y mérito de las mismas y adelantar las actuaciones judiciales que correspondan, cuando haya lugar a ello.	2	Posible	2	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Privado	Establecer formatos de documentos del proceso de selección con la incoporación de las consideraciones señaladas en el tratamiento y realizar el seguimiento a la utilización de los formatos adoptados Seguimiento a las respuestas a las observaciones presentadas a los procesos de contratación	Permanente	
RIESGOS DE EJECUCIÓN																									
12	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Insuficiencia de personal idóneo durante el desarrollo del contrato	Posibilidad de afectación reputacional por falta de disponibilidad del personal idóneo durante el desarrollo del contrato, según lo requerido en el proceso de contratación y lo necesario para la normal ejecución del contrato.	Eventual incumplimiento del contratista en cuanto a las reglas del personal requerido para la ejecucion del objeto contracual, acorde a lo señalado en el proceso de contratación.	2	Posible	3	Mayor	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	El Contratista deberá vincular de manera inmediata al personal idoneo para la ejecucion del contrato, teniendo en cuenta la fecha de inicio del contrato y su plazo de ejecucion.	2	Posible	2	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Privado/ Empresa/ Supervisor o Interventor	El Supervisor o Interventor, según corresponda, deberá realizar el seguimiento junto con el contratista de la presencia del personal idoneo requerido en los pliegos de condiciones o términos de referencia, durante la totalidad de la ejecución del contrato.	Permanente	
13	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios efectuados por las entidades generadoras de la normativa, en donde influya directamente en lo determinado en las reglas del proceso como demoras en el inicio de tramite de autorizaciones ante el Ministerio de Cultura. IDPC, SEcretaria de Ambiente, DADEP, entre otros.	Posibilidad de afectacion economica por Cambios regulatorios efectuados por las entidades generadoras de la normativa, en donde influya directamente en lo determinado en las reglas del proceso como demoras en el inicio de tramite de autorizaciones ante el Ministerio de Cultura,IDPC, Secretaria de Ambiente, DADEP, entre otros.	Reprocesos en la ejecución de las etapas de la consultoría, específicamente en la elaboración de los diseños, propuesta de adecuación funcional y uso de los inmuebles.	1	Raro	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Entidad - Privado	SI	El Interventor deberá realizar seguimiento a los proyectos de norma, decreto o Ley que pueda generar la ocurrencia de este evento. El Interventor debe conocer, acatar y aprobar los productos de la consultoría bajo la normatividad vigente.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Entidad - Privado	Se deberá realizar el continuo monitoreo de las normas técnicas que rigen la materia durante la ejecución de los estudios y diseños del proyecto. Durante la ejecución del contrato, todas las partes contractuales deberán mantener el monitoreo del marco regulatorio de la normatividad técnica vigente, así como las incidencias que los posibles cambios puedan representar a los proyectos.	Permanente	

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y DISEÑOS Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL, RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN, ENTRE OTROS, DE LOS COLEGIOS: LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO, UBICADO EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA Y COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ."

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Causa	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto		Categoría		Asignación	afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto después de tratamiento						Monitoreo	Periodicidad	Observaciones OCI
																	Probabilidad		Impacto		categoría	Asignación			
14	General	Externo	Ejecución	Social o Politico	Decisiones de orden pólitico, tomadas con desviación del poder, de manera caprichosa o sin justificación suficiente y soportada que afectan el proyecto o la ejecución del contrato	Posibilidad de afectacion económica por modificaciones introducidas de orden pólitico, con desviación del poder, de manera caprichosa o sin justificación suficiente y soportada, realizadas sobre el área de influencia del proyecto	Reprocesos en la ejecución del contrato, retrasos en la ejecución del contrato y/o del proyecto Necesidad de consecución de recursos y eventual modificación del contrato Afectación reputacional del Distrito y/o la Empresa de cara a los clientes internos o externos	2	Rara vez	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Entidad - Privado	SI	La Empresa, el contratista y el supervisor o interventor, según corresponda, deberán realizar seguimiento a los proyectos de norma, decretos o Leyes que pueda generar la ocurrencia de este evento. Realizar el análisis económico de los proyectos de Ley, Decreto o normatividad, que se pongan de presente e incorporar en los conceptos previos la afectación que genera para la Empresa o el proyecto. Informar las afectaciones que pueden acarrerse con la adopción de las normas que le sean puestas a consideración de la Empresa o de las que tenga conocimiento. El Contratista debe conocer, acatar e implementar la normatividad técnica vigente, cumpliendo con los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos vigentes.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado/ Empresa/ Supervisor o Interventor	Conceptos previos acerca de los proyectos de normatividad que se ponga de presente, en los que se identifiquen las eventuales afectaciones a la Empresa o a los proyectos. Comunicaciones informando posibles afectaciones dirigidas a los responsables en la adopción de los cambios normativos de los que tenga conocimiento. El supervisor o Interventor, según corresponda deberá realizar el continuo seguimiento de las normas que rigen la materia durante la ejecución del contrato o del proyecto. Durante la ejecución del contrato, todas las partes contractuales deberán mantener el monitoreo del marco regulatorio de la normatividad vigente, así como las incidencias que los posibles cambios puedan representar a los contratos y/o proyectos.	Permanente	
15	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos que inciden en la ejecución del contrato o del proyecto	Posibilidad afectacion económica por cambios en la normativa que regula o ampara el contrato, administrativos, tecnicos, legales, económicos y/o cualquier otro que le competa dentro de la ejecución del contrato.	Dificultades en la ejecucion del contrato. Mayores costos en la ejecucion del contrato. Retrasos en la ejecucion del contrato Afectación reputacional del Distrito y/o la Empresa de cara a los clientes internos o externos	2	Rara vez	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Entidad - Privado	SI	El contratista y el supervisor o interventor, según corresponda, deberán realizar seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas que puedan afectar el contrato en cuanto a lo económico. El contratista se obliga a ejecutar el objeto en su totalidad, de acuerdo al presupuesto ofertado, en los términos y condiciones descritos en el contrato y en sus respectivos documentos anexos. Por tanto, asi se discriminen ciertos factores del precio contenido en la propuesta, esto no implica que se deba reconocer la variación en los precios que señale el contratista, acorde a lo establecido en el contrato, el proceso de contratación, el sistema de pago del contrato o los riesgos asumidos por el contratista con la contratación. En caso que se soporte la afectación económica a la ejecución del contrato, que incida en el equilibrio económico del Contrato, se adelantará la revisión y verificación entre la Entidad y el contratista, previo concepto del supervisor o interventor, según corresponda, y en caso que se considere procedente se adelantarán los reconocimientos a que haya lugar, a través de modificación del contrato o mediante la utilización de los mecanismos jurídicos contemplados en el contrato o en sede judicial.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado/ Empresa/ Supervisor o Interventor	Conceptos previos acerca de los proyectos de normatividad que se ponga de presente, en los que se identifiquen las eventuales afectaciones a la Empresa o a los proyectos. Comunicaciones informando posibles afectaciones dirigidas a los responsables en la adopción de los cambios normativos de los que tenga conocimiento. El supervisor o Interventor, según corresponda deberá realizar el continuo seguimiento de las normas que rigen la materia durante la ejecución del contrato o del proyecto. Durante la ejecución del contrato, todas las partes contractuales deberán mantener el monitoreo del marco regulatorio de la normatividad vigente, así como las incidencias que los posibles cambios puedan representar a los contratos y/o proyectos.	Permanente	
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en las revisiones, conceptos, trámites, análisis, viabilidades, estudios,autorizaciones, licencias y demás, por parte de entidades públicas o privadas externas, excediendo tiempos señalados en las normas, que inciden en la ejecución del contrato o del proyecto	Posibilidad de afectación reputacional por demoras en revisiones, conceptos, trámites, análisis, viabilidades, estudios, autorizaciones, licencias y demás, por parte de entidades públicas o privadas externas, excediendo tiempos señalados en las normas.	Mayores plazos o sobre costos en la ejecucion del contrato por demoras de entidades externas. Atraso en la ejecucion del contrato por suspensión del mismo. Eventuales afectaciones económicas por mayores permanencias o prórrogas a la ejecución de los contratos	2	improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	SI	Planear la contratación con estimación de plazos suficientes acorde a las normas para surtirse las revisiones, conceptos, trámites, análisis, viabilidades, estudios, autorizaciones, licencias y demás, por parte de entidades externas. Incluir en los cronogramas de los procesos de contratación y del contrato periodos para ajuste del contratista de los documentos acorde a eventuales observaciones presentadas Realizar seguimiento en las entidades públicas o privadas externas respectivas, al avance del trámite requerido y en caso que se estime pertinente deberá radicar los derechos de petición y demás comunicaciones que den cuenta de ello.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado/ Empresa/ Supervisor o Interventor	El supervisor o interventor, según corresponda, deberán realizar la verificación constante y monitoreo al cronograma del contrato y alertar oportunamente sobre las situaciones que puedan afectar o incidir negativamente la ejecución del contrato o del proyecto, así mismo deberá realizar seguimiento sobre los soportes que den cuenta del estado de radicación completa de los trámites, eventuales observaciones y ajustes.	Permanente	

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y DISEÑOS Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL, RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN, ENTRE OTROS, DE LOS COLEGIOS: LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO, UBICADO EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA Y COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ."

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Causa	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto		Categoría		Asignación	afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto después de tratamiento						Monitoreo	Periodicidad	Observaciones OCI
																	Probabilidad		Impacto		categoría	Asignación			
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias de tipo cualitativo y cuatitativo en los productos, bienes, obras o servicios contratados que implican reprocesos o demoras en la ejecución contractual	Posibilidad de afectación reputacional y/o economica por los mayores plazos o sobre costos en la ejecucion del contrato o del proyecto ocasionadas por deficiencias en los productos, bienes, obras o servicios contratados	Mayores plazos o sobre costos en la ejecucion del contrato ocasionadas por deficiencias en los productos, bienes, obras o servicios contratados Afectación reputacional del Distrito y/o la Empresa de cara a los clientes internos o externos	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	SI	Establecer en el contrato garantias con amparos de cumplimiento y calidad, así como los demas que se estimen procedentes. Revisión permanente por parte del supervisor o interventor, según corresponda, del cumplimiento y calidad de los productos, bienes, obras o servicios contratados y realizar de manera en forma oportuna, suficiente y documentada de las observaciones o recomendaciones a los mismos, acorde al contrato, los documentos del proceso de selección y la normatividad aplicable. Revisión de observaciones presentadas por entidades públicas o privadas externas y si eventualmente estas pueden evidenciar deficiencias en los productos, bienes, obras o servicios contratados, en caso tal requerir al contratista y al interventor (cuando se cuente con el mismo) y acorde a los soportes, adelantar los procedimientos administrativos pertinentes para hacer efectivas las garantías establecidas en el contrato, en caso que aplique.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado/ Supervisor o Interventor	El supervisor o interventor, según corresponda, deberán realizar la verificación constante y monitoreo al cronograma del contrato y alertar oportunamente al ordenador del gasto y a la Direccion de gestión contractual de manera documetada sobre las situaciones que puedan afectar o incidir negativamente la ejecución del contrato o del proyecto, así mismo deberá realizar seguimiento sobre los soportes que den cuenta del estado de radicación completa de los trámites, eventuales observaciones y ajustes y gestión del contratista sobre el particular.	Permanente	
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de apropiación de los insumos y la información del proceso de contratación o del proyecto o la informacion existente previamente en el marco del proyecto o que debiera conocer con ocasión de su actividad comercial	Posibilidad de afectación reputacional por mayores plazos y/o sobre costos derivados de la ejecución del contrato sin que se tenga en cuenta la información referencial puesta a disposición del contratista.	Ejecución del contrato, sin tener en cuenta los insumos y la información base suministrada por la Entidad, o la información existente previamente en el marco del proyecto o que debiera conocer con ocasión de su actividad comercial	1	Rara vez	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Privado	SI	El Contratista bajo su experticia y conocimiento, deberá adelantar el analisis técnico que le permita adelantar la ejecución contractual, acogiendo la informacion y los insumos existentes, así como desarrollando, gestionando y consiguiendo la información requerida dentro del marco del proyecto y realizando el análisis, estudio y revisión previa de la documentación e insumos existentes.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado	El Supervisor o Interventor, según corresponda, deberá adelantar el seguimiento constante durante la ejecución del contrato a la entrega de los productos, bienes, obras o servicios y posterior aprobación de los mismos. El contratista deberá complementar, ajustar o incorporar los cambios o las modificaciones que considere pertinentes, para garantizar la correcta ejecución de su contrato.	Permanente	
19	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Medidas de aislamiento obligatorio que impacta en la ejecución del contrato	Posibilidad de afectación económica de acuerdo a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio decretadas por el Gobierno Nacional y/o la Administración Distrital, como consecuencia de una "declaratoria de emergencia".	Mayores plazos y sobre costos eventuales durante la ejecución del objeto contractual, como consecuencia de una medida de aislamiento preventivo obligatorio dentro del marco de una "declaratoria de emergencia".	2	Posible	3	Menor	5	**Riesgo Medio**	Entidad - Privado	SI	El contratista debera tomar las medidas necesarias para optimizar tiempos y disminuir el impacto en el plazo de ejecucion del contrato. Así mismo y, en caso de acaecer una medida de aislamiento, las Partes deberán verificar de mutuo acuerdo las obligaciones y evaluar las suspensión temporal del contrato.	1	rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Entidad - Privado	El Contratista y la supervisión o interventoría, según corresponda, deberán estar al tanto de las medidas que expida el Gobierno Nacional y Distrital al repecto.	Permantente	
20	General	interno	ejecución	Operacional	Demoras en revisión o aval de los informes de ejecución, productos, bienes, servicios u obras y demoras en los pagos	Posibilidad de afectación reputacional, financiera y/o contable por demoras en la revisión y/o aval de los informes de ejecución, bienes, productos u obras, por parte del interventor o supervisor, según corresponda o de los funcionarios o contratistas intervinientes en el proceso por parte de la EMPRESA y demoras en los pagos que ocasione retrasos en la ejecución del contrato	Demoras en la ejecución Incumplimiento al derecho de turno y/o a los principios de la Función Pública y vigilancia y control fiscal (Articulo 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia, principios de igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad) Eventual afectación economica por reclamaciones del contratista Afectaciones al cumplimiento del contrato por parte de la Empresa Eventuales procesos de caracter fiscal y/o disciplinario	1	Rara vez	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Entidad	SI	Incluir dentro de los cronogramas de ejecución del contrato, el tiempo estimado para la revisión y/o aval de los informes Incluir dentro de las obligaciones contractuales el plazo tiempo estimado para la revisión y/o aval de los informes a su cargo Cumplimiento a los plazo determinados para el pago y/o a los principios de la Función Pública y vigilancia y control fiscal por parte de los funcionarios y contratistas intervinientes en el proceso de revisión y/o aval de los informes de ejecución, bienes, productos u obras e intervinientes en el procedimiento y gestión de los pagos Radicación de los informes por parte del contratista a través de la Plataforma SECOP II, aprobación de los informes por parte del Supervisor o Contratista a través de la Plataforma SECOP II y publicidad de las ordenes y gestión de pago a través de la Plataforma SECOP II.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Supervisor o Interventor / participantes de procesos de revisión y aval de informes, productos, bienes, servicios u obras y del proceso de pagos	Seguimiento al cumplimiento del cronograma del contrato y al cumplimiento al MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS o al que haga sus veces, los procesos y procedimientos de la EMPRESA y la ley. Seguimiento al cumplimiento de las normas por parte de los Supervisores o Interventores, según corresponda. Seguimiento al cumplimiento de las normas por parte de los funcionarios y contratistas intervinientes en el proceso de revisión y/o aval de los informes de ejecución, bienes, productos u obras e intervinientes y en el procedimiento y gestión de los pagos (En especial al cumplimiento al derecho oportuno de pagoy/o a los principios de la Función Pública y vigilancia y control fiscal).	Permanente	ajustado
21	Especifico	Interno/Externo	Ejecucion	Economico/ Finalcero	Demoras en la actualización de las garantías del contrato en caso de adición o prórroga a los mismos o de comunicación a la aseguradora en caso de modificaciones al contrato o ausencia de actualización de las garantias	Posibilidad de afectación economica, disciplinaria, fiscal o penal por demoras en la actualización de las garantías que amparan la ejecución y liquidación del contrato o en la comunicación de las mismas a la aseguradora o ausencia de actualización de las garantias	Eventual incumplimiento del contratista debido a la ausencia de actualización de las garantías o demoras en ello. Mayores costos en que deba incurrir la Empresa a fin de obtener el resarcimiento completo de los eventuales perjuicios en que se incurra. Eventual agravación del riesgo para los aseguradores que impacte negativamente en las reclamaciones de la Empresa, frente a la exigibilidad de las garantias. Eventuales procesos de tipo administrativo, disciplinario o fiscal o acciones de repetición	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	Incluir en los estudios previos, analisis preliminar o documeto equivalente y en los contratos y de las adiciones y/o prórrogas el término para que se adelante la actualización de las garantías por parte del contratista. Generar minutas tipo de contratos y adiciones, prórrogas y/o modificaciones con las previsiones contractuales señaladas. Señalar en las minutas de las modificaciones que se estime pertinentes la obligación de comunicación a la aseguradora, a fin de darle a conocer agravaciones al riesgo asegurado. Adelantar el seguimiento por parte del supervisor y de la Dirección de Gestión Contractual del perfeccionamiento, publicación y requisitos de ejecución o adicionales señalados en las minutas de las modificaciones, adiciones o prórrogas realizar requerimientos al contratista de actualización de las garantías y adelantar los procedimientos administrativos de caracter sancionatorio o de reclamación, ante la ocurrencia del evento	2	Posible	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Supervisor o Interventor / Dirección de Gestión Contractual	El Interventor o supervisor, según corresponda, deberá verificar la actualización de las garantías de los contratos, la suficiencia y oportunidad acorde al contrato, los modificatorios, las adiciones y prórrogas de los mismos y en caso que no se de cumplimiento oportuno por parte del contratista deberá adelantar el requerimiento al contratista e informar a la Dirección de Gestión Contractual para el inicio del proceso administrativo de caracter sancionatorio o la reclamación respectiva. Remisión por parte de la Dirección de Gestión Contractual de correo electronico al Supervisor o área gestora, informando la aprobación de las garantías.	Permanente	

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y DISEÑOS Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL, RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN, ENTRE OTROS, DE LOS COLEGIOS: LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO, UBICADO EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA Y COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ."

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Causa	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto		Categoría		Asignación	afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto después de tratamiento						Monitoreo	Periodicidad	Observaciones OCI
																	Probabilidad		Impacto		categoría	Asignación			
22	General	Interno/Externo	Ejecucion	Social o Político	Demoras en la ejecución contractual derivadas de las protestas sociales o huelgas	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica de la Empresa por mayores plazos de ejecución debido a protestas sociales o huelgas	Eventuales retrasos en la ejecución del contrato o proyecto Atraso en la ejecucion del contrato por suspensión del mismo. Eventuales afectaciones económicas por mayores permanencias o prórrogas a la ejecución de los contratos	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	Generar entre el interventor y/o supervisor, según corresponda y el contratista, estrategias para mitigar impactos en la ejecución de contrato, (Ejemplo: Teletrabajo, reprogramación de eventos, etc)	2	Posible	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Supervisor o Interventor / Privado	El Interventor o supervisor, según corresponda, junto al contratista verificaran cuando se informe sobre protestas sociales o huelgas y acorde a ello identificaran eventuales acciones para evitar afectaciones al cumplimiento de los cronogramas o afectaciones a los contratos o proyectos	Cuando se requiera	
23	General	Interno/Externo	Ejecucion	operacional	Terminación anticipada del contrato de interventoria por la terminación anticipada del convenio interadministrativo celebrado con la Secretatia Distrital de Educación	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la terminación anticipada del contrato de interventoria a causa de la teeminación del convenio interadministrativo con la Secretaria de Educación	Perdida de la oportunidad legal para llegar a acuerdos, conciliaciones, transacciones para poner fin a las divergencias y poder declararse a paz y salvo. Retrasos en la finalización de los proyectos. Informes de los proyectos inconclusos.	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	NO	La Empresa, el supervisor deberá realizar la verificación de la terminación del contrato para la validación de lo efectivamente efectivamente ejecutado en el marco del negocio jurídico. identificación de la posibilidad de incluir un último pago del contrato asociado a la liquidación del contrato y señalarlo de esta forma en el contrato.	2	Posible	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Supervisor o Interventor	Seguimiento en el Comité de Proyectos al tramite de liquidación de los contratos Seguimiento por parte de la Dirección de Gestión Contractual del trámite de liquidaciones Seguimiento del SGDEA y las respuestas a las consultas realizadas	Permanente	
24	General	Interno/Externo	Ejecucion	Economico	Terminación anormal del contrato de interventoria por el incumplimiento del contrato de consultoria	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la terminación anormal del contrato de interventoria a causa del incumplimiento del contrato de consultoria	Perdida de la oportunidad legal para llegar a acuerdos, conciliaciones, transacciones para poner fin a las divergencias y poder declararse a paz y salvo. Retrasos en la finalización de los proyectos.	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	NO	La Empresa, el supervisor deberá realizar la verificación de la terminación del contrato para la validación de lo efectivamente ejecutado en el marco de las actividades contratadas por la Empresa para la validación de los recursos a cancelar. identificación de la posibilidad de incluir un último pago del contrato asociado a la liquidación del contrato y señalarlo de esta forma en el contrato.	2	Posible	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Supervisor o Interventor	Seguimiento en el Comité de Proyectos al tramite de liquidación de los contratos Seguimiento por parte de la Dirección de Gestión Contractual del trámite de liquidaciones Seguimiento del SGDEA y las respuestas a las consultas realizadas	Permanente	
25	General	Interno/Externo	Ejecucion	Economico	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por demoras o perdida de competencia para la liquidación de los contratos dentro de los plazos establecidos en los mismos o en la ley.	Perdida de la oportunidad legal para llegar a acuerdos, conciliaciones, transacciones para poner fin a las divergencias y poder declararse a paz y salvo. Mayores costos derivados de adelantar la liquidación de los contratos vía judicial o tener que hacer parte de algún proceso judicial o arbitral que sea iniciado por el contratista. Retrasos en la finalización de los proyectos que generan afectación reputacional del Distrito y/o la Empresa de cara a los clientes internos o externos. Eventuales procesos de caracter Fiscal y/ disciplinario	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	NO	La Empresa, el supervisor o interventor, según corresponda, verificaran el cláusulado de los contratos y los documentos que lo componen a fin de identificar la exigencia de la liquidación de los contratos y o convenios y la oportunidad para realizarla, en caso de dudas adelantará la consulta a la Dirección de Gestión Contractual La Dirección de Gestión Contractual remite comunicaciones a los supervisores a fin de alertar sobre el trámite de liquidación de los contratos y o convenios y gestióna mesas de trabajo con los supervisores de seguimiento a las liquidaciones y a casos de alta complejidad identificación de la posibilidad de incluir un último pago del contrato asociado a la liquidación del contrato y señalarlo de esta forma en el contrato.	2	Posible	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Supervisor o Interventor	Seguimiento en el Comité de Proyectos al tramite de liquidación de los contratos Seguimiento por parte de la Dirección de Gestión Contractual del trámite de liquidaciones Seguimiento del SGDEA y las respuestas a las consultas realizadas	Permanente	

INDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

CLASE	General	Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual
	Especifico	Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis
FUENTE	Interno	Riesgo asociado a la operación, capacidad, o sitiación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnólogico)
	Externo	Riesgo del secto del objeto del proceso de contratracion o asociado a asuntos no referidos a la entidad estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancia electorales)
ETAPA	Planeación	Riesgo asociado al proceso de planeación en la elaboración de estudios previos, términos de referencia y anexos técnicos
	Selección	Riesgo asociado desde la apertura del proceso de contratación y la adjudicación o la declaración de desierto. En esta se dan riesgos como: Riesgo de ofertas artificialmente bajas, riesgo de colusión
	Contratación	Riesgo asociado al proceso de perfeccionamiento del contrato, ejemplo: riesgo que no se firme el contrato, riesgo que no se presenten las garantías requeridas, riesgo asociado a reclamosde terceros sobre la selección
	Ejecución	Riesgos asociado a la etapa de ejecución una vez inicia formalmente el contrato y su respectiva culiminación en cuanto al plazo
TIPO	Operacional	
	Social o Político	
	Económico	
	De la naturaleza	
	Financiero	
	Regulatorio	
	Ambiental	
	Tecnológico	
	Construcción	
	Predial	

EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS

PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Imporbable (puede ocurrir ocacionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cuelquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de las circunstacias)	5

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO	CALIFICACION CUALITATIVA	VALORACION
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Insignificante	1
Dificulta la ejecución de manera baja	Menor	2
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Moderado	3
Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun asi permite la consecución del objeto contractual	Mayor	4
Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del cbjeto contractual	Catastrófico	5

VALORACION DEL RIESGO

CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACION	CATEGORIA
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo