"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ES EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, REQUERIDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA OCUPANTES DEL ESPACIO PÚBLICO EN SU COMPONENTE DE VENDEDORES INFORMALES DEL PUNTO COMERCIAL MANZANA 22, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE No. 1023 DE 2017 Y DEMÁS NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES VIGENTES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ."

ANEXO No. 3 - MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Para tal efecto, se presenta la identificación y Cobertura del Riesgo, la cual se describe a continuación:

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interna	Planeación	Operacional	Elaboración de un documento en donde se consignan errores debido afallas humanas por desconocimientoo por omisión	Incumplimiento del objeto contractual, no obtención de los fines y propósitos del mismo.	3	4	7	Alto	IPES	Establecer mesasde trabajo con los profesionales encargados del proceso.	3	2	5	Medio	SI	SDAE	Desde la creación de la necesidad de contratación	Publicación de los documentosy Estudios Previos o términos de contratación definitivos	Análisis detallado de cada uno de los documentos objeto de las mesas de trabajo	Desde los inicios de los estudios previos.

Calle 19 No. 10-44
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

2	General	Interna	Planeación	Operacional	Ausencia o carencia de información necesaria para la ejecución del contrato, tales como estudios, diseños, planos, permisos, licencias, entre otros.	Retrasos en la ejecución del contrato.	2	2	4	Medio	IPES	Mesas de trabajo para establecer las obligaciones y el alcance de cada unode los responsables del proceso en estudio	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde la creación de la necesid ad	Hasta la publicación de los documentosy Estudios Previos .	Verificación de cada uno de los documentos necesarios parala contratación en las mesas de trabajo.	En cada sesión de trabajo
3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto por suspensiones o prorroga que no son responsabilidad del contratista	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	3	6	ALTO	IPES	Concertación con las áreas misionales, para queinteractúen con los responsables de cada uno de los grupos de suministro e instalación.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	Desde que se planea la interven ción.	Hasta la terminación del suministro e instalación de cada unode los grupos.	Reuniones periódicas con los usuarios y responsables de cada uno de los grupos.	De acuerdoa la necesidad.
4	General	Interna	Ejecución	Regulatoria	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados.	Retrasos e inconsistencias enla ejecución del contrato.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Realizar los adendas correspondientes a fin de dar claridad alos errores involuntarios que sehayan causado en los documentos y Estudios Previos y/o demás documentos relacionados.	1	3	4	Bajo	NO	Supervisor	Desde el recibode ofertas.	Hasta la adjudicación.	Llamadas telefónicas a cada uno de los referentes.	Desde el recibo de propuestas hasta la selección del contratista.
5	General	Interna	Planeación/	Legal	Cuando en los Documentos y Estudios Previos haya quedado información incompleta o con errores	Falta de Claridad de los productos o servicios a generar Incumplimiento a los objetivos de la Entidad	3	4	7	ALTO	IPES	Realizar los adendas correspondientes a fin de dar claridad alos errores involuntarios que sehayan causado en los documentos, estudios Previos y/o	1	4	5	Medio	SI	Supervisor	Desde el moment o que se elaboran las adendas	Hasta cuando se publica el pliego definitivo	Cumplir a cabalidad las obligaciones contractuales.	Desde el recibo de las observacio nes.

Calle 19 No. 10-44
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

												demás documentos relacionados.									
6	General	Externa	Selección	Económico	Alianza entre oferentes para desviar la adjudicación del proceso de selección.	Demoras en la adjudicación. Adjudicación viciada. Implicaciones legales.	6	4	6	Alto	Contratista	En los pliegos de condiciones indicar como causales de rechazo esta clasede alianzas.	2	1	3	Bajo	SI	IPES Estudios previos.	Elaboración de los estudios previos.	Pliegos definitivos.	Revisión detallada de las propuestas recibidas.	A partir de la recepción yevaluación de ofertas
7	General	Intemo	Planeación	Económico	Declaratoria Desierta del proceso de contratación, porla no presentación de propuestas o la no habilitación de las allegadas,porque el proceso de contratación no cuenta con un Estudio de Mercado ajustado a la realidad del sector.	Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. Desequilibrio del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato.	2	5	7	Alto	IPES	Elaborar los Estudios de Sector,de acuerdo a la Metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. Soporte de la valoración del proyecto con estudios de mercado de acuerdoa la zona y dificultad en particular del proyecto.	1	4	5	Medio	SI	IPES Estudios previos.	Inicio de la estructuración del proyecto.	Fecha de adjudicación del contrato.	Realizar el análisis de sector con los estudios de mercado confiables parala entidad, basado en cotizaciones deempresas legalmente constituidas. Someter el documento a revisión de los profesionales que apoyen el proceso	Permanente
8	General	Externo	Selección	Económico	No ampliación de la vigencia dela garantía cuando el plazo para la adjudicación o suscripción del contrato sea prorrogado,	Pérdida de TiempoNecesidad de iniciar un nuevo proceso contractualNo se puede satisfacer la necesidad de la entidad.	2	4	6	Alto	IPES / Contratista	SUSCRIBIR UNA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: En cuantía equivalente a lo establecido en los Estudios Previosla cual debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	IPES Estudios previos.	Perfeccionamiento del contrato.	Terminación y liquidación del contrato.	A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes.	Durante la ejecución del Contrato

Calle 19 No. 10-44
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demoras en la presentación de los cobros mensuales.	Iliquidez del contratista.	4	5	6	alto	Contratista	Definición clara de la cláusula pagos incluidas las penalidades.Socialización oportuna del procedimiento de pagos.	3	3	4	Medio	SI	IPES/Contratista	Acta de inicio.	Terminación del contrato.	Seguimiento financiero del contrato.	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	Cambios en la normatividad que ampara el contrato, regulatorios, administrativos, legales, técnicoso 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.	Retraso en la ejecución de las labores como consecuencia de la aplicación de una nueva normatividad, eventualmente modificación en el aspecto económico que regula el contrato	1	4	5	Medio	IPES	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas. El valor del contrato corresponde a un presupuesto ofertado por virtud del cual el contratista se obligaa ejecutar el objeto en su integridad, enlos 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 enla 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 enla propuesta. Sin embargo	1	2	3	Bajo	SI	Contratista,	Inicio del contrato	Dentro del tiempo del cambio regulatorio	Manteniendo vigilancia constante en todas las competencias legales y técnicas que den alcance a laejecución del contrato, así como interacción con el contratista y la interventoría para identificar dichos cambios de normatividady dando cumplimiento a los mismos mantener la ejecución del contrato en firme y sin generar necesariamente sobrecostos.	Durante la etapa precontractual, contractualy de ejecución del contrato.

Calle 19 No. 10-44
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

											ninguno de los mencionados exceptúa que no se requiera realizar una conciliación entre las partes en caso de que las normas estatales afecten demanera considerable y demostrada al contratista y su patrimonio.										
11	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico/Técnico/Económico	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales o del objeto del contrato.	Imposición de sanciones y/o terminación del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista	Suscripción de Garantías exigiblesal Contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde la etapade planeación del proceso de contratación	Dentro del periodo de ocurrencia	A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Durante la ejecución del Contrato
12	General	Interna	Planeación	Operacional	Falta de claridad en las condiciones técnicas.	Declaratoria de desierta.	5	6	7	alta	IPES	Descripción detallada de uno aspectos técnicos establecidos en los estudios previos.	2	3	4	Bajo	SI	IPES Estudios previos.	Elaboración de los estudios previos.	Pliegos definitivos.	Revisar y consultar contrataciones de similares características en el Distrito.	Durante la elaboración de los estudios previos
13	General	Externa	Selección	Operacional	Selección de una oferta que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad.	Posible revocatoria de la adjudicación del proceso.	3	4	5	Medio	IPES	Durante la evaluación de propuesta corroborar el cumplimiento de loestablecido en los pliegos de condiciones en especial las causales de inhabilidad o incompatibilidad de los oferentes.	1	2	3	Bajo	SI	IPES	Etapa de evolución de las propuestas.	Hasta la selección del oferente.	Revisar en cámara de comercio información relacionada con los proponentes.	A partir de la recepción yevaluación de ofertas

Calle 19 No. 10-44
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes ocurridos al personal que labora para el contratista o a algún tercero con ocasión de las obras efectuadas.	Accidentes con daños ocasionados a terceros.Demandas de carácter laboral.Mayores costos en la ejecución del contrato.Retrasos en la ejecución del contrato.Suspensi ón y aplazamiento del contrato.Efectos adversos para el contratista y la entidad.	2	4	6	Alto	Contratista Interventoría	Previo al proceso, exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la Seguridad industrial y salud en el trabajo. Exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga la cobertura denominada Responsabilidad Civil Extracontractual a favor de Terceros.Cumplimie nto del SGSST, pagos de seguridad social y ARL de todoel personal directa o indirectamente involucrado en el desarrollo del contrato.Personal capacitado e idóneoen las tareas que está realizando en campo.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Inicio de ejecución del contrato.	Terminación y liquidación del contrato.	Seguimiento durante la ejecución del contratoMediant e los informes de seguimiento semanal de parte del profesional HSEQ con los indicadores y comportamiento s de salud, seguridad, ambiental, y calidad de parte de los trabajadores y del contrato en general.Establec iendo controles de cumplimientode acuerdo a la normatividad vigente de seguridad y salud en el trabajo. Seguimiento a cobertura de ARL.	Semanal
15	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o en la calidad delos Bienes y/o Servicios contratados	a) Mala ejecución del objeto contratado b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	3	5	8	Extremo	contratista	TRANSFERIR EL RIESGO: Exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga coberturas como la Calidad de los Bienes y/o Serviciosy el Cumplimiento en la entrega de losmismos. Realizar seguimiento	3	5	8	medio	SI	IPES Contratista	Al momento de la firma del acta de inicio.	Terminación y liquidación del contrato.	Mediante el seguimiento por parte del supervisor y el interventor, implementando mecanismos de comunicación ágil e inmediata, buscando garantizar entre la totalidad delas partes la	Constante durante la adjudicació n y durante la ejecución del contrato.

Calle 19 No. 10-44
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

												oportuno por parte de la interventoría del contrato al avance del mismo, requiriendo y exigiendo al contratista a fín de prevenir la incurrencia en posibles errores de procedimiento, utilización de materiales no adecuados, etc, para garantizar la calidad de los bienes y servicios suministrados.									continuidad de la ejecución del contrato y el término del mismo.	
16	General	Externa	Ejecución	Operacional / Económico	Variación de costos derivados de la implementación del Plan de Movilidad Bogotá Segura.	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato suspensión del contrato	4	4	6	alto	Contratista	El contratista debe estimar en su propuesta económica los costos derivados dela implementación del Plan de Movilidad Bogota Segura	4	3	3	Medio	SI	Contratista	entrega de la propuesta económica	Terminación del contrato.	Verificación de cumplimiento del plan por parte del interventor	Permanente
17	General	Interna	Ejecución	Operacional / Económico	Variación del los costos del contrato derivados de la adquisición de implementos de protección personal requeridos dentro del protocolo Biosanitario	Suspensión de actividades del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato	4	4	6	alto	Contratista	La propuesta económica del contratista debe contemplar los costos asociados ala implementación del protocolo Biosanitario	4	3	3	Medio	SI	Contratista	Presentación de la Propuesta económica	Terminación del contrato.	Verificación en sitio por parte dela Interventoria ydel IPES del usode implementos de bioseguridad. Verificación de costos en cada corte entregado por el contratista.	Permanente

Calle 19 No. 10-44
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

18	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Retrasos o suspensión de actividades por expedición de nuevas medidasde prevención y seguridad sanitaria para evitar un riesgo epidemiológico, dictadas por la autoridad distrital y nacional.	a) Suspensión de actividades del contrato. b) Aplicación de nuevas medidas en la ejecución dela prestación del servicio c) Incremento de costos para acondicionar el lugar de ejecución para las implementar las nuevas medidas sanitarias	4	4	6	alto	Contratista	Transferir el riesgo / Exigir al contratista el cumplimiento de las medidas requeridas y estimardentro de la propuesta económica, la posible ocurrencia del riesgo que evite el desequilibrio económico del contrato	4	3	3	Medio	SI	IPES Contratista	Present ación de la Propues ta económi ca	Terminación del contrato.	La verificación de los cortes requeridos parael pago.	En caso de expedirse nuevas medidas
19	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Demora en la iniciación del contrato debidoa la no entrega oportuna de las Garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los Estudios Previos, Pliego de Condicionesy Fichas Técnicas.	No se puede satisfacer la necesidad de la entidad Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna Falta de respaldo por parte de una aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecución del contrato.	2	5	7	Alto	Contratista.	Establecer claramente la necesidad de la entrega de las garantías de cumplimiento para generar el procesode contratación.	1	1	2	Bajo	SI	IPES Estudios previos Jurídica	Perfecci onamien to del contrato.	Terminación y liquidación del contrato.	Verificar que la Compañía responsable expida las garantías requeridas dentro de los plazos establecidos .	Durante la época de ocurrencia
20	General	Intemo	Contratación	Regulatorio	No publicación del proceso o de alguna de sus etapas en el SECOP.	Incumplimiento por parte de la entidadde la normatividad vigente en la materia	2	4	6	Alto	IPES	Revisar de forma permanente cada uno de los documentos publicados en el SECOP, que forman parte del proceso contractual.	1	1	2	Bajo	SI	IPES Estudios previos Jurídica	Inicio de la estructur ación del proyecto .	Fecha de adjudicación del contrato.	Verificar documentos del proceso a travésde listas de chequeo, revisión de documentos, fechas y publicación de los mismos en SECOP.	Semanal

Calle 19 No. 10-44
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

21	General	Interno	Contratación - Ejecución	Regulatorio	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retrasos en la ejecución del contrato.	3	4	7	Alto	IPES	Realizar seguimiento oportuno de la legalización del contrato posterior a su adjudicación, así como del avance delcontrato, informandode acuerdo a los protocolos y procedimientos de la entidad a los supervisores del contrato, con la debida justificación, el riesgo de incumplimiento a futuro que está presentando de manera inmediata el contrato.	3	2	5	Medio	SI	IPES Estudios previos Supervisor	Adjudicación del proceso.	Terminación y liquidación del contrato.	Mediante el seguimiento por parte del supervisor y el interventor, implementando mecanismos de comunicación ágil e inmediata, buscando garantizar entre la totalidad de las partes la continuidad de la ejecución del contrato y el término del mismo.	Constante durante la adjudicación y durante la ejecución del contrato.
22	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Falta de pago al personal que presta los servicios al contratista.	Incumplimiento del contratista al personal utilizado. Insatisfacción del personal que labora en la entidad. Demandas por parte del personal contratado	3	2	5	Medio	Contratista	Exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga la cobertura denominada Cumplimiento en el pago de Salarios y efectuar una adecuada Supervisión del Contrato para evitardemoras en los pagos al personal. Controlar los pagos de seguridad socialy ARL de todo el personal directa o indirectamente involucrado en el desarrollo del contrato. Seguimiento al pagode subcontratistas y	1	1	2	Bajo	SI	IPES Estudios previos	Inicio de ejecución del contrato.	Terminación y liquidación del contrato.	Supervisión permanente y verificación de los informes mensuales	Mensual

Calle 19 No. 10-44
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

											personal individualpor parte del contratista directo adjudicado por la entidad.										
23	General	Interna	Ejecución	Operacional	Aumento en los frentes de trabajo	Reprocesos y demoras en la ejecución del contrato.	3	4	7	Alto	IPES	Cumplir con lo establecido contractualmente	1	4	5	Medio	SI	Supervisor / Contratist	Fecha inicio de ejecución del contrato	Fecha terminación del contrato	Cumplir a cabalidad las obligaciones contractuales.	Desde la firma del acta de inicio.
24	General	Interna	Planeación/eje	Regulatorio/operacional	Suscripción del acta de liquidación incompleta con inconsistenciaso no se suscribe.	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	2	4	6	Medio	IPES	Dejar trazabilidad en los diferentes informes de gestión y/o actas de cada uno de los responsables	1	2	3	Bajo	NO	IPES /Contratista	Desde la terminación del contrato.	Hasta la liquidación	Revisión de las diferentes trazabilidades por parte de los responsables.	Al terminar la ejecución.
25	General	Interna	Planeación/eje	Regulatorio/operacional	Demoras en la etapa de liquidación contractual del contrato de obra del cual deriva la interventoría	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	2	4	6	Medio	PES - Contratista	Dejar trazabilidad en los diferentes informes de gestión y/o actas de cada uno de los responsables	1	2	3	Bajo	NO	IPES	Desde la terminación del contrato	Hasta la liquidación	Revisión de las diferentes trazabilidades por parte de los responsables.	Al liquidar el contrato de obra.
26	General	Interna	Planeación/ejecución	Regulatorio/operacional	Incremento en el IPC que afecte los valores de las vigencias futuras concernientes a salarios, seguridad social, impuestos, etc	Iliquidez del contratista.	4	5	6	Alto	Contratista	Considerar las posibles variaciones en la propuesta económica presentada.	3	3	4	Medio	SI	IPES Contratista Interventoría	Acta de inicio.	Terminación del contrato	Seguimiento financiero del contrato.	Permanente
27	General	Interna	Planeación	Operacional	Descripción inadecuada de la necesidad que se pretendesatisfacer - la descripción del objeto del servicio no es claro - definición deficiente de los	Selección de un contratista que no esté en capacidadde cumplir con el objeto del contrato.	2	3	5	Medio	Ipes	La entidad integraráun equipo interdisciplinario conel conocimiento y experticia suficiente para asumir la planeación del proyecto y definir la modalidad de selección aplicable	1	2	3	Bajo	No	Ipes	planeación	planeación	El equipo de trabajo conformado por profesionales de las distintas áreas realiza mesas de trabajo para la correcta verificación de	planeación

Calle 19 No. 10-44
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

					requisitos habilitantes y de calificación.						conforme las reglas del estatuto generalde contratación pública								las condiciones que regirán el proceso de selección.	
28	General	Interna	Selección	Operacional	Adjudicación del proceso a un proponente que no cumple con los requisitos habilitantes o que se halle incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad.	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual, posible nulidad delcontrato, investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	2	3	5	Medio	IPES/proponente	La entidad integraráun equipo interdisciplinario con profesionales con el conocimiento y experticia suficiente para integrar el comité asesor y evaluador - correctaverificación de antecedentes de los proponentes (requisitos habilitantes), veracidad de los documentos que soportan las condiciones del contrato, representantes legales en las páginas de consultade los entes de control	1	2	3	Bajo	No	IPES	Etapa precontractual	Etapa precontractual	El comité asesory evaluador de signado evaluará y calificará las propuestas ciñéndose a las reglas del pliegoy consultará los antecedentes de los proponentes.	Etapa precontractual
29	General	Interna	Selección	Operacional	Adjudicación del proceso a un proponente que desarrolle actividades directas o a través de sus operaciones sea instrumento de lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de	Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. Restricción a la libre concurrencia.	3	3	6	Alto	Proponente	Remitir documento que de fe del origen licito de los recursos (libres de lavado de activos y no financiamiento de terrorismo).	1	2	3	Bajo	Si	Ipes	Etapa precontractual	Etapa precontractual	El comité asesory evaluador designado evaluará y calificará la validez del documento.	Etapa precontractual

Calle 19 No. 10-44
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

					actividades terroristas.															
30	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr un proponente en particular sea seleccionado.	Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. Restricción a la libre concurrencia.	3	3	6	Alto	Proponente	Remitir a las entidades competentes para que adelante las investigaciones correspondientes, una vez se haya recolectado el material probatorio o indiciario.	2	2	4	Bajo	Si	IPES	Al momento del cierre del proceso	Al momento del cierre del proceso	Comportamientos de los proponentes antes del cierre del proces o durante la etapade evaluación de las propuestas.	Etapa precontractual
31	General	Externo	Ejecución	Operacional	Disolución del consorcio o unión temporal.	Posibles retrasoso paralización del contrato.	1	4	5	Medio	Proponente	En caso de disolución del consorcio o unión temporal, el contratista deberá resolver la contingencia cediendo el contratoo la participación de alguno de los integrantes, sin afectar el desarrollode la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	No	Proponente	Fecha suscripción contrato	Fecha acta de terminación y liquidación del contrato	Cuantificar tiempo de retraso e iniciar un plan de contigencia pararecuperar el tiempo de retraso en la ejecución del contrato.	Si se presenta la eventualidad
32	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Presencia de trabajadores con síntomas de enfermedad.	Se debe identificarel trabajador que presente los síntomas de acuerdo con el protocolo sanitario,el trabajador será acompañado por un representante del contratista al hospital o clínica que determine la	4	4	8	Alto	Proponente	El contratista deberá implementar y hacer cumplir el plan de aplicación de protocolo sanitario.	3	2	5	Medio	Si	Proponente	Fecha de acta de inicio	Fecha acta de terminación y liquidación del contrato	Seguimiento al caso presentadoy solo se permitirá el reingreso de la persona afectada, cuando se certifique por parte del medico tratante que no presenta riesgo	Control diario de acuerdo al protocolo

Calle 19 No. 10-44
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

						eps a la cual esté afiliado. No se permitirá en ningún caso el ingreso del trabajador con síntomas.														para la comunidad.	
33	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posible suspensión de las actividades según cronograma dela ejecución del contrato, como efecto de acciones obligatorias por pandemia.	Demoras en la ejecución de del contrato. Incumplimiento del plazo establecido. Ajuste de cronograma de actividades.	4	4	8	Alto	IPES / proponente	El ipes solicita al contratista la reprogramación actualizada, prorroga por parte de la entidad.	2	3	5	Medio	No	IPES	Fecha de acta de inicio	Fecha acta de terminación y liquidación del contrato	La subdirección de diseño y análisis estratégico analiza el rendimiento de la ejecución y equilibrio de cronograma de contrato para darse los ajustes oportunos con el contratista.	Control diario de acuerdo al cronograma propuesto por el contratista para llegar al equilibrio
34	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de costos al recurso humano,debido a cambios de personal por fuerza mayor.	Afectación en la propuesta económica del contratista.	2	3	5	Medio	proponente	El contratista deberá efectuar los cambios del personal oportunamente, cuando así lo requiera con previa aprobación de la entidad, en cumplimiento de las exigencias dadas por la entidad a través de los documentos que hacen parte integral del contrato. El contratista asumirá los mayores costos que dicho cambio genere. En el eventual incumplimiento el ipes aplicará la	2	2	4	Bajo	Si	proponente	Fecha de acta de inicio	Fecha acta de terminación y liquidación del contrato	El contratista deberá efectuar los cambios del personal, cuando así lo requiera en cumplimiento de las exigencias dadas por la entidad.	Cuando se requiera

Calle 19 No. 10-44
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

											garantía del contrato, según las pólizas que amparan el procesode contratación en todas sus etapas. (teniendo presente la respuesta del contratista al tratamiento de dicho riesgo).										
35	General	Externo	Ejecución	Sociales o politicos	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivados de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del covid 19.	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales.	3	4	7	Alto	proponente	Revisión de las especificaciones y condiciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocido las disposiciones emitidas por el gobierno nacional y/o distrital que incidan en la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Si	proponente / IPES	Fecha de acta de inicio	Fecha acta de terminación y liquidación del contrato	Verificación de las disposiciones emitidas por el gobierno nacional y/o distrital derivadode la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus - covid 19, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad el objeto contractual.	Toda la ejecución (acta de reunión, oficio enviados etc.)
36	Especifico	Externo	contratacion -	Operacionales	Inhabilidad e incompatibilidad sobreviniente del contratista .	No suscripción o suspension del contrato hasta tanto no se atienda la inhabilidad o se surtan las acciones pertinentes.	3	4	7	Alto	Contratista / ipes	Una vez verificadapor la entidad la habilidad e incompatibilidad sobreviniente del contratista - se procedera a realizar las acciones juridicas pertinentes.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Fecha de acta de inicio	Fecha acta de terminación y liquidación del contrato	Cuantificar el tiempo de suspension y el mayor plazo enla ejecucion del contrato.	Cuando se presente la eventualidad

Calle 19 No. 10-44
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

37	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Alteraciones del orden publico y social	Posibles retrasosen la ejecución.	3	3	6	Alto	Contratista	Solicitud de apoyo interinstitucional con autoridades de policia para mejorar las condiciones de orden publico y social del lugar. En todo caso, deberá quedar plenamente demostrado que el contratista acometió con la debida diligencia la totalidad de las gestiones a su alcance en procura de mitigar en mayor grado la ocurrencia y/o materialización del riesgo.	2	2	4	bajo	Si	Contratista / ipes	Feha de acta de inicio	Fecha acta de terminación y liquidación del contrato	La subdireccion de diseño y analisis estrategico analiza el rendimiento de la ejecucion y equilibrio de cronograma de contrato para darse los ajustes oportunos con el contratista.	Mensualmente.
38	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de pago al personal que presta los servicios al contratista.	Incumplimiento del contratista al personal utilizado. Insatisfacción del personal que labora en la entidad. Demandas por parte del personal contratado	4	3	7	Alto	Contratista	Exigir al contratistala suscripción de una garantía que tenga la cobertura denominada cumplimiento en el pago de salarios y efectuar una adecuada supervisión del contrato para evitardemoras en los pagos al personal.controlar los pagos de seguridad social y arl de todo el personal directa o indirectamente involucrado en el desarrollo del contrato. Seguimiento al pagode subcontratistas y	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Feha de acta de inicio	Fecha acta de terminación y liquidación del contrato	Supervisión permanente y verificación de los informes mensuales	Mensualmente.

Calle 19 No. 10-44
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

											personal individualpor parte del contratista directo adjudicado por la entidad.										
39	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes.	Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial.	4	4	8	Extremo	Contratista	Ampliación del plazo de ejecución del contrato de la supervisión	2	3	5	Medio	Si	Ipes	Fecha de acta de inicio	Fecha acta de terminación y liquidación del contrato	Comités con la supervisión dentro del mes siguiente a la terminación del contrato de obra.	Semanalmente
40	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico / técnico / económico	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales o del objeto del contrato.	Imposición de sanciones y/o terminación del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato.	4	5	9	Extremo	Contratista	Suscripción de garantías exigiblesal contrato.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Planeación y etapa precontractual	Fecha acta de terminación y liquidación del contrato	A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entrelas partes	Constante durantela ejecución del contrato.
41	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	No desembolso de los recursosen los plazos establecidos enel contrato	Pérdida de tiempono se puede satisfacer la necesidad de las entidades. Imposibilita el ejercicio comercial de los beneficiarios.	4	3	7	Alto	Contratista / ipes	Antes de iniciar las gestiones necesarias para larealización del contrato verificar que se cuente efectivamente con los recursos necesarios para su desarrollo.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista / ipes	Fecha de acta de inicio	Fecha acta de terminación y liquidaciónde l contrato	Seguimiento administrativo/financ iero al proceso.	Constante durante la ejecución del contrato.
42	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demoras en la presentación de los cobros mensuales.	Iliquidez del contratista.	4	3	7	Alto	Contratista	Definición clara dela cláusula pagos incluidas las penalidades. Socialización oportuna del procedimiento de pagos.	2	2	4	Alto	Si	Contratista / ipes	Fecha de acta de inicio	Fecha acta de terminación y liquidación del contrato	Seguimiento financiero del contrato.	Constante durantela ejecución del contrato.

Calle 19 No 10-44
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

NOTA: Para el caso de este proceso de INTERVENTORÍA, en la matriz de riesgos se define al interventor como contratista.

ELABORADO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
NOMBRE: EDUARDO VILLARRAGA RIVERA NOMBRE: DIANA PAOLA ALARCÓN SEVILLANO Cargo: Contratistas SDAE	NOMBRE: PAOLA RICO PARADA Cargo: Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico

FECHA DE ELABORACIÓN: 11 DE ENERO DE 2024

Documentos de Consulta:

- **Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Disponible en: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf**
- **Documento CONPES - Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación – 3714. "DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA". Disponible en: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3714.pdf**
- **Guía de Riesgos Previsibles Contractuales. Veeduría Distrital. Disponible en: http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones%202017/GUIA%20DE%20RIESGOS%20CONTRATACION%20WEB.pdf**