

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

Conocer los riesgos que afectarían este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación. Con este propósito se ha preparado este estudio, el cual permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del servicio a contratar.

De otra parte, es claro que el conocimiento experto en la actividad objeto de contratación y las buenas prácticas y estado del arte en la técnica y en el oficio del objeto contractual de este proceso, también proviene de las organizaciones que tienen la capacidad de prestar los servicios asociados al objeto del proceso.

El marco de referencia para la tipificación, estimación y valoración de riesgos se construye bajo el método semicuantitativo, según las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000 2011.

Hechas las anteriores consideraciones se presenta un contexto, con el propósito de tener los escenarios y las herramientas de medición adecuadamente definidos. Luego del contexto, se presentan las matrices que constituyen el instrumento de medición de riesgo. Seguidamente se hace la identificación y valoración de los riesgos

Contexto

1. Objeto

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. para adelantar las diferentes etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

2. Partícipes

Contratante: EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

Contratista: CONTRATISTA (CONTRATACIÓN DIRECTA)

3. Ciudadanos beneficiarios

Teniendo en cuenta el objeto del contrato, el desempeño del contratista se revierte en un mejor desempeño de la entidad en el cumplimiento de los fines misionales en general, y en la toma de decisiones de los competentes contractuales de la Entidad.

4. Disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación.

Por tratarse de un proceso de contratación cuyo objeto no es ajeno a los procesos que regularmente desarrolla la Entidad, cuenta con la experiencia en este tipo de contratos. Se requieren los trámites

 Metro de Bogotá	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

ordinarios en materia presupuestal para procurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución del contrato.

5. Suficiencia del presupuesto oficial.

El presupuesto que arroja el estudio económico se entiende suficiente dada la participación del contratista y de la entidad en el costeo de los ítems y las experiencias anteriores.

El valor del contrato de prestación de servicios que resulte de la presente contratación corresponderá al valor de los honorarios a pagar al contratista por valor total de SETENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 70.136.000).

6. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto.

Las actividades del contrato se desarrollarán en la ciudad de Bogotá D.C., siendo previsible que los medios de acceso y transporte sean los propios de la ciudad en mención.

7. Entorno socio ambiental.

Las actividades del contrato se desarrollarán en la ciudad de Bogotá D.C, siendo previsible que el entorno social y ambiental sean los propios de la ciudad.

8. Condiciones políticas.

El proceso de contratación se surte para ser ejecutado durante la vigencia 2020, contrato que se desarrollará en la ciudad de Bogotá D.C, siendo previsible condiciones políticas propias de la ciudad teniendo en cuenta que inicia el cuatrienio de la nueva administración distrital.

No obstante, considerando que el año 2019 se presentaron movilizaciones sociales del orden nacional y distrital, no se descartan eventuales alteraciones al orden público, paros, manifestaciones protestas, que, dado el carácter de entidad del estado, significan una mayor vulnerabilidad a las mismas, pero atenuadas por la ubicación en una zona de alto estrato, poco afectada, por las mismas. Siendo lo más significativo la cercanía de la Universidad Pedagógica, donde se realizan disturbios con alguna frecuencia que sólo afectan a la entidad desde el punto de vista movilidad de manera leve.

9. Factores ambientales.

El contrato se desarrollará en un entorno urbano, sin mayores impactos ambientales.

10. Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.

Ver Estudios Previos – Análisis Económico del Sector

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

11. Normatividad aplicable al objeto del Proceso de Contratación.

El proceso se regula dentro del marco de la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el decreto 1082 de 2015 y todas las normas que rigen para las compras estatales y la administración del estado, en especial las guías de Colombia Compra Eficiente.

12. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo

La Empresa Metro de Bogotá, al igual que tantas otras entidades del estado, acuden con frecuencia a esta modalidad de contratación con el fin de proveerse de los servicios especializados para atender sus necesidades y prestar el servicio que les corresponde. De esta forma se concluye que se tiene experiencia suficiente en esta forma de contratación y los servicios de qué trata el futuro contrato, son conocidos por la entidad.

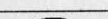
13. Valoración de Riesgos:

Escalas de Probabilidad y Consecuencia

Consecuencias			Probabilidad	Sujetos de riesgo
desde	hasta		Casi cierto	Contratista
(\$ 21.040.800,00)	Mayor	Catastrófico < 30%	Probable	Entidad Contratante
(\$ 10.520.400,00)	(\$ 21.040.800,00)	Mayor 30%	Posible	Otros contratistas
(\$ 3.506.800,00)	(\$ 10.520.400,00)	Moderado 15%	Improbable	
(\$ 701.360,00)	(\$ 3.506.800,00)	Menor 5%	Raro	
\$ 0,00	(\$ 701.360,00)	Insignificante - 1%		

Nivel de Riesgo

Casi Cierto 5	6	7	8	9	10
Probable 4	5	6	7	8	9
Posible 3	4	5	6	7	8
Improbable 2	3	4	5	6	7
Raro 1	2	3	4	5	6
0	1 Insignificante	2 Menor	3 Moderado	4 Mayor	5 Catastrófico
	Obstruye la ejecución del contrato de	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja,	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente	Perturba la ejecución del contrato de manera grave

 Metro de Bogotá	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

manera intrascendente.	aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	beneficio para las partes	pero aun así permite la consecución del objeto contractual	imposibilitando la consecución del objeto contractual.
------------------------	--	---------------------------	--	--

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

 Metro de Bogotá	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Ejecución	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	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	Específico	Externa	4 ejecución	Operacionales	Inadecuado manejo de la información por parte del contratista. En desarrollo del contrato pueden presentarse fallas o errores en el tratamiento de la información por parte del contratista.	Jurídicas y pecuniarias por la exposición de la información. Incumplimiento del régimen de protección de datos personales. Afectación reputacional, al generarse una opinión pública negativa.	2	3	5	5	Contratista	(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. La entidad y el contratista firman el acuerdo de confidencialidad de la información. Verificar que la información diligenciada en los documentos elaborados por el contratista, en particular aquellos que tienen un manejo o divulgación externa para verificar que no incluyan información confidencial de la EMB (información que no haya sido autorizada para uso de actores externos).	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificar que la información diligenciada en los documentos elaborados por el contratista, en particular aquellos que tienen un manejo o divulgación externa para verificar que no incluyan información confidencial de la EMB (información que no haya sido autorizada para uso de actores externos).	Permanente
2	Específico	Interna	4 ejecución	Operacionales	Errores u omisiones de parte del contratista en el uso de información errada o desactualizada, u omisión de información	Necesidad de ajustar a los documentos elaborados. Retraso ocasionado por uso de información errada o desactualizada en los	2	4	6	9	Contratista	(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. Verificar que los documentos entregados por parte del contratista estén conforme a la	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificar que los documentos entregados por parte del contratista cumpla con los lineamientos de la GDI. El contratista debe establecer medidas del	Permanente

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

Nº	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Actúa la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicie el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Interna	4 ejecución	Operacionales	No disponibilidad del contratista por accidentes o enfermedades laborales. En desarrollo del contrato pueden surgir enfermedades o accidentes laborales que impidan la normal prestación de los servicios	Retrasos en cronograma de trabajo. Posibles reclamaciones del contratista	2	3	5	Media	Contratista	(c) Aceptar el Riesgo. * Afiliación del contratista a la ARL por parte de la EMB. * Verificación de la Afiliación al Sistema de Seguridad Social, incluido ARL y los respectivos pagos por parte del contratista.	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Examen médico ocupacional como requisito para suscripción del contrato. Seguimiento realizado por parte del Supervisor a los respectivos soportes de pagos y planilla presentados por el contratista	Permanente

Diana Marcela Izquierdo Velasquez

DIANA MARCELA IZQUIERDO VELASQUEZ
Profesional grado 2
Subgerencia de Gestión del Suelo