CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 37838

Fecha:	3/08/2024
Estudio previo:	37838

Objeto del Proceso de Contratación	Actualizar los estudios y diseños del proyecto vial lateral AltaVista
Partícipes del Proceso de Contratación:	*En el presente proceso podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, individualmente o en Consorcio o Unión Temporal, consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, decretos reglamentarios y demás normas concordantes y que cumplan con los requerimientos que se detallan en los pliegos de condiciones*
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Los habitantes de la comuna 16 Belén del Distrito especial de Ciencia Tecnologia e Inovación de Medellin, de las zonas o limites aledaños y muy en especial todos los usuarios de la vía lateral a la quebrada Altavista.
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación:	Se cuenta con la disponibilidad presupuestal CDP 4000117267, por valor de 1.274.263.340 para cubrir el valor total del presupuesto oficial. El Distrito de Medellín, cuenta con personas idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos Procesos de selección. Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesidades que se pretenden satisfacer con esta Contratación.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación:	Las actividades objeto del presente procesos, serán desarrolladas en las Zona Urbana y Rural del Distrito de Medellin, los sitios presentan condiciones de acceso restringidas pero accesibles.
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno. Para el desarrollo del contrato se deben seguir todas las disposiciones en materia social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo SST.
Las condiciones politicas:	Son adecuadas y tratadose de procesos de selección publica, no se prevé que puedan ser afectadas por los procesos de elecciones.
Los factores ambientales:	La adquisición de estos productos no interfiere con el medio ambiente. Las condiciones climáticas pueden incidir moderadamente en el desarrollo de las actividades a contratar afectando principalmente los tiempos estimados para la ejecución del contrato.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado:	Están desarrolladas en el Anexo EP - "Análisis del Sector Económico". El presente objeto de contratación está enmarcado en el área de la prestación de Servicios Profesionales.

La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación:	Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y Ley 2069 de 2020, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021, Decreto 142 de 2023, Decretos Distritales 361 de 2024 y 835 de 2021 (manual de contratación del Municipio de Medellín) y demás normas que los reglamenten o complementen.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Están desarrolladas en el Anexo EP - "Análisis del Sector Económico"
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto asignado hace parte de los recursos destinados para ejecución de los proyectos de la Secretaría de Infraestructura Física del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con recursos aportados por el Area Metropolitana del Valle de Aburra para la vigencia 2023. Con el presupuesto asignado se pretenden cubrir todos los costos directos y administrativos necesarios para la ejecución de las actividades así como la utilidad del contratista.

NOTA: El contexto de los riesgos hace parte integral de la matriz de riesgos previsibles.

Numero: 37838

Descripción: Actualizar los estudios y diseños del proyecto vial lateral AltaVista

Diligenció: Tecnico gestor y Comité de Estructuración y Evaluación Contractual

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	No aplicación durante la ejecución del contrato las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación	6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	No aplicación durante la ejecución del contrato respecto de las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación	1. Detrimento en la imagen. 2. Deficiente Gestión. 3. Incumplimiento de los fines institucionales.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo
2	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, invitacion publica, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	1. Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo medio
3	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades	5	Específico	Externo	Planeación/ Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades - ampliaciones de plazo o plazo insuficiente.	1. Retrasos en la ejecución. 2. Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas. 3. Hallazgos de fiscales. 4. Deficiente gestión. 5. Se requieren aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades que van a generar retrazos en la contratación y/o ejecución del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo alto
4	Las características de la contratación han llevado a que surjan críticas por parte de los diferentes grupos de interes generando grandes presiones sobre la Contratación.	24	General	Externo	Selección	Riesgos Sociales o Políticos	Las características de la contratación han llevado a que surjan críticas por parte de los diferentes grupos de interes generando grandes presiones sobre la Contratación.	1. Demanda de terceros. 2. Deterioro en la Imagen. 3. Retrasos en el proceso de selección o en la ejecución del contrato. 4. Pérdida en la integridad y confidencialidad de la información. 5. Aversión hacia el proyecto por parte de diferentes actores del sistema de compra publica.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo Medio
5	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	34	General	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	1. Variación en el valor del bien o servicio. 2. Constantes cambios de regulación. 3. Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que varíen las condiciones económicas previstas en la presentación de la Oferta. 4. Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo Medio
6	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	41	Específico	Interno	Selección	Riesgos Financieros	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	1. No consecución del objeto contractual. 2. posible declaratoria de inhabilidad sobreviniente.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio
7	Baja participación de proponentes	18	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Baja participación de proponentes	1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio
8	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Declaratoria de desierto del proceso de selección	1. La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo
9	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	30	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	1. Denuncias penales al contratista. 2. Erronéa selección del contratista. 3. Poca participación de proponentes. 4. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	5	Riesgo medio
10	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo

Numero: 37838

Descripción: Actualizar los estudios y diseños del proyecto vial lateral AltaVista

Diligenció: Tecnico gestor y Comité de Estructuración y Evaluación Contractual

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
11	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo medio
12	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio - ampliaciones de plazo o plazo insuficiente.	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	mayor	6	Riesgo alto
13	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso - ampliaciones de plazo o plazo insuficiente.	1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultados no confiables. 5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio
14	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Retrasos en la ejecución. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. incumplimiento del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo
15	Peligros fisicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Peligros fisicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	1. El desarrollo del contrato requiere la realización de actividades que pueden tener riesgos para la salud y vida de los trabajadores y otras personas durante la ejecución del contrato.	Raro (puede ocurrir exepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo
16	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	20	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	1. Incumplimiento del Contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Sanciones Penales. 4. Hallazgos fiscales. 5. Retrasos en la ejecución.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio
17	Cambios en la situación política, orden público, seguridad, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, sabotaje, vandalismo, hurto, extorción etc.	22	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambios en las condiciones de orden publico, seguridad , situación política, social y de convivencia en la zona o sitios donde se ejecuta el contrato, que puedan propiciar situaciones o actos de terrorismos, sabotaje, vandalismo, hurto, extorción, huelgas, asonadas, paros. etc.	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Inconformidad de proveedores. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. Mayor onerosidad. 5. Perdida de insumos y bienes 6. Temor y paralización de las actividades 7. Mayor tiempo para satisfacer la necesidad 8. Daños y lesiones	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	5	Riesgo medio
18	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	35	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	1. Retrasos en los pagos del contrato. 2. Afectación al flujo de caja del contratista	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	4	Riesgo bajo
19	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	48	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas. 2. Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto.	Raro (puede ocurrir exepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo
20	Falta de disponibilidad de los elementos necesarios para desarrollar el contrato	188	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de disponibilidad de los elementos necesarios para desarrollar el contrato	1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato.	Raro (puede ocurrir exepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo
21	Inconvenientes generales (transporte, vías de acceso, ubicación, disponibilidad in situ) para acceder a los lugares en donde se ejecuta el contrato	192	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inconvenientes generales (transporte, vías de acceso, ubicación, disponibilidad in situ) para acceder a los lugares en donde se ejecuta el contrato	1. Retrasos en el cronograma de trabajo y en el desarrollo de las actividades contractuales.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo
22	Vencimiento del término de ejecución del contrato sin haber finalizado el seguimiento de la totalidad del proyecto o haber adelatado todos los tramites y aprobaciones ante terceros	194	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Vencimiento del término de ejecución del contrato sin haber finalizado el seguimiento de la totalidad del proyecto	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. deficiencia en la calidad de los productos	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	mayor	6	Riesgo alto
23	Inadecuada programación y coordinación de actividades propias del contratista y la entidad	195	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuada programación y coordinación de actividades propias del contratista y la entidad	1. Retrasos en la ejecución del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo

Numero: 37838

Descripción: Actualizar los estudios y diseños del proyecto vial lateral AltaVista

Diligenció: Tecnico gestor y Comité de Estructuración y Evaluación Contractual

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
24	Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del Contratista	81	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del Contratista	1. Retrasos en el cronograma de ejecución. 2. Variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra.	Improbable (puede ocurrir ocacionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo
25	Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	44	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	1. Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo
26	Posibilidad de efectos desfavorables como consecuencia de medidas sanitarias, o estados de emergencia que puedan llegar a ser decretadas por el Gobierno Nacional y/o la Administración Distrital, como consecuencia de una "declaratoria de emergencia".		General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de efectos desfavorables como consecuencia de medidas sanitarias, o estados de emergencia que puedan llegar a ser decretadas por el Gobierno Nacional y/o la Administración Distrital, como consecuencia de una "declaratoria de emergencia".	1. No cumplimiento del objeto contractual de los objetivos propuestos por la Entidad. 2. Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados. 3. Retrasos en el cronograma de trabajo y en el desarrollo de las actividades contractuales. 4. Insatisfacción de las partes interesadas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo
27	Decisiones judiciales que impliquen la terminación del contrato o la suspensión.		General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Decisiones judiciales que impliquen la terminación del contrato o la suspensión.	1. No cumplimiento del objeto contractual de los objetivos propuestos por la Entidad. 2. Insatisfacción de las partes interesadas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	mayor	6	Riesgo alto
28	Deficiencia o falta del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST) y falta de seguimiento en el proyecto		Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se refiere al riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte del personal del CONTRATISTA y sus proveedores y/o contratistas, desde y durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) en el proyecto	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral. 4. Impacto negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes. 5. Demoras. 6. Productos y Servicios no conformes. 7. reclamaciones de afectados. 8. suspensiones del servicio. 9. Incumplimiento de las especificaciones Técnicas y condiciones de ejecución.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Firma

Numero: 37838

Descripción: Actualizar los estudios y diseños del proyecto vial lateral AltaVista

Diligenció: Tecnico gestor y Comité de Estructuración y Evaluación Contractual

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	No aplicación durante la ejecución del contrato las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación	6	Entidad/ Proveedor	Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía. Inclusión en la redacción de los documentos del proceso de los objetivos estrategicos de la politica publica del Municipio de Medellín o a nivel nacional, al cual esta orientado el resultado de los mismos en la ejecución contractual del bien y/o servicio a contratar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, invitacion publica, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	Entidad	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades	5	Entidad/ Proveedor	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	Las características de la contratación han llevado a que surjan críticas por parte de los diferentes grupos de interes generando grandes presiones sobre la Contratación.	24	Entidad	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Mantener las partes interesadas informadas. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trasavilidad del proceso de contratación y asi promover la transparencia del proceso de contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
5	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	34	Entidad/Proveedor	Identificación en el Estudio del Sector de posibles cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y/o contemple dichas posibles variaciones. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato. Realizar las modificaciones a que haya lugar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	41	Entidad/Proveedor	Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del contratista de los antecedentes judiciales. Reporte mensual bajo la gravedad de juramento al supervisor de su situación judicial.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
7	Baja participación de proponentes	18	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde Inicio Etapa de Selección	Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

Numero: 37838

Descripción: Actualizar los estudios y diseños del proyecto vial lateral AltaVista

Diligenció: Tecnico gestor y Comité de Estructuración y Evaluación Contractual

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Entidad/ Proveedor	Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde Inicio Etapa de Selección	Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion	Reuniones con contratista	En hito(s) de la contratación
9	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	30	Entidad	Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. Solidez en el Estudio de Mercado y adecuada redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuanta las condiciones del mercado. Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de proponentes y seguimiento a las observaciones y ofertas presentadas para realizar la denuncia oportunamente ante la autoridad competente	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
10	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	Entidad/Proveedor	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde finalizar Etapa de Selección	Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
11	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde Inicio Etapa de Selección	Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
12	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde Inicio Etapa de legalizacion	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de progreso	Semanal

Numero: 37838

Descripción: Actualizar los estudios y diseños del proyecto vial lateral AltaVista

Diligenció: Tecnico gestor y Comité de Estructuración y Evaluación Contractual

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	3	Entidad/Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde Inicio Etapa de legalizacion	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación

Numero: 37838

Descripción: Actualizar los estudios y diseños del proyecto vial lateral AltaVista

Diligenció: Tecnico gestor y Comité de Estructuración y Evaluación Contractual

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	13	Proveedor	Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Contar con mecanismos efectivos de comunicación que permitan conocer de manera oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del contrato. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de progreso	Semanal
15	Peligros fisicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	14	Proveedor	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
16	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	20	Entidad/Proveedor	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Desarrollar un plan de gestión de contratos Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Informes de avance	Semanal
17	Cambios en la situación política, orden público, seguridad, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, sabotaje, vandalismo, hurto, extorción etc.	22	Entidad/ Proveedor	Solicitar acompañamiento de los organismos de control y seguridad Evaluar las condiciones, sociales, políticas y de convivencia previo al desarrollo de las actividades contractuales Dar aplicación al "Protocolo de seguridad ante acciones delictivas" - Anexo a los documentos del proceso contractual. Atender las medidas establecidas en la "guía de manejo socio-ambiental" Establecer medidas para la vigilancia y custodia de los materiales, equipos y bienes. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	No	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfacción	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
18	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	35	Proveedor	Estipulación contractual donde se defina las condiciones de facturación y pago. Socialización oportuna de los formatos y requisitos para el facturación y pago. Seguimiento y revisión periodica de la facturación y soportes presentados para el pago. Aprobación de informes y la correspondiente obligación de pago conforme a los plazos definidos en la norma y/o documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Reuniones con contratista	Mensual
19	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	48	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los protocolos de seguridad en el trabajo. Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
20	Falta de disponibilidad de los elementos necesarios para desarrollar el contrato	188	Proveedor	Establecer en los documentos del proceso las especificaciones mínimas necesarios para desarrollar el contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual

Numero: 37838

Descripción: Actualizar los estudios y diseños del proyecto vial lateral AltaVista

Diligenció: Tecnico gestor y Comité de Estructuración y Evaluación Contractual

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
21	Inconvenientes generales (transporte, vías de acceso, ubicación, disponibilidad in situ) para acceder a los lugares en donde se ejecuta el contrato	192	Entidad/Proveedor	Estipulación contractual que permita a las partes modificar los cronogramas del contrato. Los demás hitos y la vigencia máxima del contrato no serán modificados. El Contratista debe contemplar mecanismos alternos de acceso a los lugares de ejecución del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Reuniones con contratista	Semanal
22	Vencimiento del término de ejecución del contrato sin haber finalizado el seguimiento de la totalidad del proyecto o haber adelatado todos los tramites y aprobaciones ante terceros	194	Entidad/Proveedor	Verificación, seguimiento y control a las actividades objeto del contrato por parte de la supervisión. Verificación jurídica para la realización de adiciones y prorrogas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la finalizacion del periodo de Garantias	Informes de entrega	Mensual
23	Inadecuada programación y coordinación de actividades propias del contratista y la entidad	195	Entidad/Proveedor	Definición del cronograma de actividades y tiempos desde el acta de inicio de ejecución del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
24	Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del Contratista	81	Proveedor	Realizar una supervision adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualizacion de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la finalizacion del periodo de Garantias	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
25	Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	44	Entidad/ Proveedor	Determinación de costos desde la presentación de la oferta económica. Estipulación contractual que determine la aplicación de ajustes a los sueldos de personal. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Informes de avance	Mensual
26	Posibilidad de efectos desfavorables como consecuencia de medidas sanitarias, o estados de emergencia que puedan llegar a ser decretadas por el Gobierno Nacional y/o la Administración Distrital, como consecuencia de una "declaratoria de emergencia".		Entidad/ Proveedor	Verificación, seguimiento y control a las actividades objeto del contrato por parte de la supervisión. Verificación jurídica para la realización de adiciones y prorrogas. Estipulación contractual que permita a las partes modificar los cronogramas del contrato. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Informes de avance	Mensual
27	Decisiones judiciales que impliquen la terminación del contrato o la suspensión.		Entidad/ Proveedor	Aplicación inmediata de las disposiciones legales Definir planes de contingencia. Validación de la información recolectada con el supervisor del contrato con relación a los informes mensuales, donde se evidencien los avances y adelantos relacionados con la ejecución del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Informes de avance	Mensual
28	Deficiencia o falta del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST) y falta de seguimiento en el proyecto		Proveedor	1. Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. 2. Exigir a sus proveedores y/o contratista la implementación y cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo SST de acuerdo con las disposiciones legales. 3. Pedir detalles a sus proveedores y/o Contratistas de cómo planea llevar a cabo el trabajo. 4. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. 5. Seguimiento estricto del contrato frente al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Exigir planes y programas de gestión del riesgo y seguridad y salud en el trabajo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisión y Contratista	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Verificación por parte de la supervisión y/o el contratista de la implementación de los protocolos de SST	Permanente

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

Numero: 37838

Descripción: Actualizar los estudios y diseños del proyecto vial lateral AltaVista

Diligenció: Tecnico gestor y Comité de Estructuración y Evaluación Contractual

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	_____													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	_____													
	Firma													