BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117

Objeto Contractual: "REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO CORKIDI EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA DE BOGOTÁ D.C."

IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Proceso de contratación desierto	PLANEACIÓN	General	Interno	El no cumplimiento de las metas propuestas dentro de la vigencia 2024 del proyecto	1	5	6	ALTO	FDLPA	100	*Mayor convocatoria o publicidad para promover la participación de los posibles oferentes a la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de riesgos	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	En la etapa de planeacion y selección	Antes de la adjudicacion	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeacion y selección
2	Incumplimiento en los requisitos minimos habilitantes descritos en los documentos de la etapa precontractual del proyecto en la ejecucion del contrato	SELECCIÓN	General	Interno	Atraso en el inicio del contrato de obra	2	2	4	BAJO	FDLPA/ PROPONENTES	50/50	*Incumplimiento al contratista de interventoría. *Adjudicación el proponente en segundo lugar.	2	2	4	BAJO	Si	Entidad Estatal	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Antes de la adjudicacion	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeacion y selección
3	Demoras en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista.	SELECCIÓN	General	Externo	Demora en la liquidación del contrato, necesidad de personal.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Requerir al contratista por el incumplimiento	3	2	5	MEDIO	Si	Contratista	Desde el Acta de Inicio	Inicio del Proceso de Selección	Audiencia de Riesgos	Diaria
4	Modificación en cargas tributarias de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas.	EJECUCIÓN	General	Externo	Mayor carga impositiva en el presupuesto del proyecto	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	*Hacer requerimientos al contratista . *Verificar las condiciones de seguridad y uso de las herrmaientas y maquinaria para acciones de mejora	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	En la ejecución del contrato	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
5	Modificaciones en el régimen de aportes al sistema de seguridad social	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Mayor carga impositiva en el presupuesto del proyecto	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	*Implementación de PMT considerando rutas alternas. *Identificación de fuentes de materiales y escombreras por rutas que permitan mitigar el riesgo de que se presenten obras que limiten el libre tránsito.	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Verificación en diario oficial y medios de comunicación relacionada con la expedición de normas	Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
6	Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	*Realizar actividades dirigidas a mitigar las posibles fallas tecnicas que presenten para regular el normal desarrollo del contrato.	3	2	5	MEDIO	Si	Contratista	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117

7	Inundaciones y/o sequías que afecten actividades en campo	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Afectación del cumplimiento del contrato en vigencia	2	2	4	BAJO	PROPONENTE	100	*Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proponente durante el proceso de selección. *Realizar las verificaciones con los terceros que expiden la información o suscriban los documentos aportados. *Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento de pronóstico de temporadas de lluvias y sequías relacionada a la época del cumplimiento de las actividades en	Cada vez que se realice la programación de las actividades, durante la etapa de ejecución.
8	Riesgo en la variación del precio de materiales y equipos debido a la volatilidad de TRM	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Mayor carga económica	2	2	4	BAJO	FDLPA	100	*Ajuste de documentos de conformidad con las observaciones presentadas.	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
9	Disposición final inadecuada de los residuos generados durante la ejecución del contrato	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Costos no programados debido a la generación de multas o sanciones	1	3	4	BAJO	FDLPA	100	*El contratista debera acreditar ante la interventoria el punto de perdida, para que la entidad proceda con el restablecimiento del equilibrio economico del contrato	1	3	4	BAJO	Si	Contratista	En la etapa de ejecución	Seguimiento del proceso	#¡REF!	Mensualmente
10	Dado a la naturaleza del trabajo de las actividades se generen accidentes laborales del personal no contemplados en el ARL de acuerdo al nivel riesgo	EJECUCIÓN	General	Externo	Costos adicionales o demandas	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	80/20	* Determinar el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse.	3	2	5	MEDIO	Si	Contratista	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
11	Desconomiento de la comunidad a impactar sobre las actividades y servicios a prestar por parte del contratista	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Inconformidad de la comunidad lo que genera multas o sanciones por falta de informar previamente.	1	2	3	BAJO	FDLPA	100	*En caso de generarse disolucion del consorciado o union temporal, informarlo oportunamente, con el fin de implementar las medidas correctivas necesarias.	1	2	3	BAJO	Si	Contratista	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento del proceso	Cada vez que se realice divulgación de las actividades a desarrollar, durante toda la etapa de ejecución
12	Riesgo de daño a tuberías de gas, telefono o energía electrica cuando se realizan actividades de obra que son parte de la ejecucion del contrato	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Afectación e inconformidad de la comunidad lo que genera multas, sanciones, sobre costos y sobre plazos.	1	4	5	MEDIO	FDLPA	100	*En caso de generarse atrasos en la obtencionn de permisos, informarlo oportunamente, con el fin de implementar las medidas correctivas necesarias. *Es responsabilidad del contratista y la Interventoria implementar alternativas de contingencia que permitan dar continuidad a la ejecucion.	1	4	5	MEDIO	Si	Contratista	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
13	Almacenamiento incorrecto de material y maquinaria debido a inundaciones en época de lluvia	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Costos adicionales no previstos y demora en el cumplimiento de las metas vigentes debido a daño en los materiales y maquinaria	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	*En caso de generarse retrasos por parte de la entidad, en los comites de seguimiento e debn informar por parte de los contratistas como obligacion de la entidad o apoyo a la supervision.	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución

Categoria

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede	1
	Improbable	2
	Posible	3
	Probable	4
	Casi cierto	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignificant	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible (puede	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto	5	6	7	8	9	10

Categoria del Riesgo

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