	MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS	Codigo: GC-F7-60 Version: 1 Página: 1 de 1 Vigente desde: V01/2020

INTERVENTORÍA DE OBRA

OBJETO: **INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATIC**

OBJETO: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN POR DESPRENDIMIENTO DE ROCAS EN EL POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 181 Y 182A, ENTRE CARRERAS 3A Y 6 EN BARRIO EL CODITO FASE 4, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL"

	Identificacion					Probabilidad		Impacto							Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	Contrato viciado de nulidad absoluta	Improbable	2	Riesgo Alto	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Revisar el alcance del contrato en función de las normas legales vigentes, para escoger correctamente la modalidad de contratación del proceso	1	2	3	Moderado	NO	Equipo de Planeación	Fecha de estructuración de los estudios previos y anexos	Firma de los estudios previos	A través de la revisión de los estudios previos y sus anexos, que realizara la entidad.	Dentro de las actividades de estructuración y revisión de los documentos del proceso
2	General	Interno	Planeación	Económico	Errores involuntarios que hayan quedado en el estudio previo, y/o en los pliegos de condiciones y/o sus documentos anexos	Sobre costos en la ejecución del contrato y problemas de interpretación técnica	Posible	3	Riesgo Alto	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Verificar coherencia y consistencia de todos los documentos que hagan parte del proceso precontractual y su estructuración de acuerdo con el alcance del proyecto	2	3	4	Mayor	SI	Equipo de Planeación	Fecha de estructuración de los estudios previos y anexos	Firma de los estudios previos	A través de la revisión de los estudios previos y sus anexos, que realiza la entidad.	Dentro de las actividades de estructuración y revisión de los documentos del proceso
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de los diagnósticos, estudios y diseños	Problemas en la ejecución de la obra y cumplimiento del plazo contractual	Posible	3	Riesgo Alto	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Ejecutar los Diagnósticos, estudios y diseños de acuerdo con las normas técnicas vigentes aplicables y que se ajuste en forma clara y completa a las necesidades del proyecto	2	3	4	Mayor	SI	Equipo de Planeación	Fecha de estructuración de los estudios previos y anexos	Firma de los estudios previos	A través de la revisión de los productos de la consultoría, que realiza la entidad.	Dentro de las actividades de estructuración y revisión de los documentos del proceso
4	General	Interno	Selección	Operacional	Publicación parcial o incompleta de la documentación del proceso de contratación en los portales legalmente establecidos	Posible vulneración al principio de publicidad, selección objetiva o adjudicación	Improbable	2	Riesgo Medio	5	5	Riesgo Medio	Contratante	Verificar la publicación de todos los documentos que se expidan en desarrollo del proceso de selección	1	3	4	Mayor	No	Abogado estructurador del proceso de selección y miembros del Comité Evaluador	Fecha de inicio del proceso precontractual	Fecha de expedición del acto administrativo de adjudicación	Mediante una revisión detallada de la integralidad de los documentos del proceso de selección	Durante toda la etapa precontractual del proceso de selección
5	General	Interno	Selección	Regulatorio	Confabulación de los proponentes (Colusión)	Veneración del principio de selección objetiva y adjudicación del proceso de selección por medios ilegales	Improbable	2	Riesgo Medio	5	5	Riesgo Medio	Contratante	Verificando detalladamente las propuestas presentadas de modo que se pueda determinar si pueden existir indicios de colusión entre dos o más proponentes para la adjudicación del proceso	1	3	4	Mayor	NO	Miembros del comité evaluador	Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador	Fecha de expedición del acto administrativo de adjudicación	Comparación de la información jurídica, financiera, técnica y de ofrecimiento económico entre las distintas proponentes	Dentro del plazo estimado para la verificación y evaluación de las propuesta y hasta la adjudicación
6	General	Externo	Selección	Operacional	No realizar las observaciones pertinentes de manera oportuna en el término previsto en el cronograma, al proyecto y pliego de condiciones definitivo y sus anexos	Posible revocatoria del acto de apertura del proceso de selección o declaratoria de desierta del proceso de selección, por cambios sustanciales en las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que inciden en la escogencia del contratista o en la ejecución del contrato	Improbable	2	Riesgo Medio	5	5	Riesgo Medio	Contratista	Posible revocatoria del acto de apertura del proceso de selección o declaratoria de desierta del proceso de selección, por cambios sustanciales en las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que inciden en la escogencia del contratista o en la ejecución del contrato	1	3	4	Mayor	SI	Proponentes y demás personas interesadas	Fecha de publicación del aviso de convocatoria	Vencimiento del plazo máximo para presentar observaciones	Con la presentación de observaciones sobre los temas que no son claros	Desde la publicación del aviso de convocatoria hasta el tiempo máximo para presentar observaciones
7	General	Interno	Selección	Económico	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos	Posible afectación del equilibrio económico del contrato, que pueda llegar a generar el incumplimiento en el alcance del objeto contractual	Improbable	2	Riesgo Medio	5	6	Riesgo Alto	Contratista y Contratante	Aplicar el procedimiento descrito en la normatividad vigente antes de la adjudicación del contrato, analizando los valores ofertados y determinando si estos pueden llegar a ser lesivos para el mismo proponente de modo que pueda llegar a afectar la ejecución del contrato	1	3	4	Mayor	SI	Comité evaluador	Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador	Fecha de expedición del Acto administrativo de adjudicación	Comparación de los valores ofertados con los precios de mercado vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y las condiciones del proponente	Desde la recepción de propuestas hasta el acto de adjudicación
8	General	Interno	Selección	Regulatorio	Adjudicación del proceso de selección a un proponente in hábil o con inhabilidad sobreviniente antes de la aceptación del contrato	Revocatoria del acto administrativo de adjudicación. Contrato viciado por nulidad absoluta	Improbable	2	Riesgo Medio	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Verificación de la capacidad para contratar de los proponentes, consagrando en los pliegos de condiciones que en caso de inhabilidad sobreviniente antes de la adjudicación, el oferente afectado debe comunicar inmediatamente a la entidad.	1	3	4	Mayor	No	Comité evaluador	Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador	Fecha de expedición del Acto administrativo de adjudicación	Mediante una revisión jurídica minuciosa de los documentos de la propuesta	Dentro del plazo estimado para la verificación y evaluación de las propuesta y hasta la adjudicación
9	General	Interno	Ejecución	Económico	Variación de los precios del mercado en los insumos necesarios para la ejecución contractual durante el plazo inicial pactado	Alteración de la estructura de costos elaborada por el Contratista al momento de presentar la oferta, lo cual puede llegar a generar un incumplimiento de las obligaciones	Posible	3	Riesgo Alto	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Analisis de la variación de los precios del mercado para así prever la variación que pueden sufrir durante la ejecución del contrato	1	3	4	Mayor	SI	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Terminación del plazo de ejecución contractual	Indagación de los precios del mercado y los porcentajes de inflación	Presentación de la propuesta
10	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Defectos o daños en la maquinaria, equipos o herramienta, utilizados para la ejecución del objeto contractual	Eventualmente puede generar que la ejecución de la obra se paralice o retrasos en los cronogramas fijados y aprobados	Improbable	2	Riesgo Medio	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Cumplir con las calidades técnicas de cada equipo y además realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de manera oportuna, evitando así, la afectación de las obras	1	3	4	Mayor	SI	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Terminación del plazo de ejecución contractual	Realizando las gestiones necesarias para obtener la disponibilidad de los equipos una vez se suscriba el contrato y realizar mantenimientos periódicos cuando se este usando o se evidencien fallas técnicas de los equipos.	Dentro de la etapa precontractual y contractual
11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Pérdida de liquidez financiera del contratista en desarrollo del contrato	Afectar la ejecución del contrato por falta de recursos, atraso de cronogramas, pago a personal, disponibilidad de materiales y equipos, pago a subcontratistas	Improbable	2	Riesgo Medio	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar un estudio financiero detallado, para garantizar que la ejecución de las demás obligaciones que tiene a su cargo y/o tendrá no influyan en el cumplimiento del presente objeto contractual	1	2	3	Moderado	SI	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Liquidación del contrato	A través de la revisión de los estados financieros y de las obligaciones a acquir en el futuro	Dentro de la etapa precontractual y contractual
12	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el contratista por presentar errores en la documentación necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo	Pérdida de liquidez por parte del contratista	Improbable	2	Riesgo Medio	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Tener presente al momento de presentar las cuentas para pago, que cumplan con los documentos y trámites establecidos en el contrato	1	3	4	Mayor	No	Contratista / Interventoría	Inicio de ejecución contractual	Liquidación del contrato	Verificando que cada cuenta contenga los requisitos necesarios para su proceder a su pago por parte de la entidad.	Término de duración del contrato
13	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Pago inoportuno, por parte del contratista, a sus proveedores en relación con adquisiciones, alquileres y mano de obra	Podría paralizar o retrasar la ejecución del contrato debido a la ausencia de equipos y/o mano de obra necesarios para cumplir con el alcance del proyecto	Improbable	2	Riesgo Medio	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Contar con el flujo financiero necesario para garantizar el pago oportuno a sus proveedores y/o subcontratistas	1	3	3	Moderado	SI	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Liquidación del contrato	A través de la revisión de los estados financieros y de las obligaciones contractuales.	Término de duración del contrato
14	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Demora por parte del contratista en el trámite de aprobación de precios no previstos	Atraso en la obra, por imposibilidad de suministrar los bienes que no están previstos	Improbable	2	Riesgo Medio	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Acatar los lineamientos establecidos tanto en el pliego de condiciones definitivos como en el contrato referentes al trámite, forma y término para la presentación a la entidad de los ítems no previstos	1	3	3	Moderado	SI	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Liquidación del contrato	Solicitando en forma oportuna la aprobación de los ítems no previstos en el contrato, de acuerdo con el avance de las obras y la programación	Término de duración del contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Demora por parte de la entidad en el trámite de aprobación de precios no previstos	Atraso en la obra, por imposibilidad de adquirir los productos que no están previstos	Improbable	2	Riesgo Medio	4	5	Riesgo Medio	Contratante	Dar el trámite oportuno a los documentos que radique el contratista con la finalidad de acordar ítmes no previstos	1	3	3	Moderado	SI	Equipo de Planeación	Inicio de ejecución contractual	Liquidación del contrato	A través de la revisión que el equipo de planeación realice de los documentos que sobre este punto presente el contratista	Término de duración del contrato

INTERVENTORÍA DE OBRA

OBJETO: **INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATIC**

OBJETO: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN POR DESPRENDIMIENTO DE ROCAS EN EL POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 181 Y 182A, ENTRE CARRERAS 3A Y 6 EN BARRIO EL CODITO FASE 4, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL"

	Identificación						Probabilidad		Impacto								Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en las consecución de permisos, licencias y/o aprobaciones con otras entidades o empresas de servicios públicos involucradas directamente con el proceso contractual	Retraso en el cronograma por imposibilidad de iniciar la ejecución del proyecto	Posible	3	Riesgo Medio	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Aplicar los procedimientos establecidos por las empresas de servicios públicos u otras entidades.	2	4	4	Mayor	Si	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Terminación del plazo de ejecución contractual	Realizando las gestiones necesarias para obtener los respectivos permisos una vez identificado la necesidad de los mismos	Término de duración del contrato
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala ejecución del contratista de los diseños entregados	Retraso en la entrega de la obra por posible reconstrucción de los segmentos mal ejecutados	Posible	3	Riesgo Medio	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión por parte de interventoría y/o entidad de la calidad técnica esperada, de acuerdo con la normatividad vigente, de las actividades ejecutadas	1	4	4	Mayor	Si	Interventor	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Verificando que la ejecución de las obras sea acorde a los diseños entregados al contratista.	Término de duración del contrato
18	Específico	Externo	Ejecución	Programación	Demora en la iniciación del contrato por falta de Interventoría	Posible atraso en el inicio del proyecto	Improbable	2	Riesgo Medio	5	6	Riesgo Alto	Contratante	Elaborar una buena planeación del proceso de contratación de interventoría.	1	3	4	Mayor	No	Equipo de Planeación	Firma del Contrato	Adjudicación del concurso de méritos mediante el cual se selecciona el interventor de la obra	Realizando la debida planeación al momento de elaborar los estudios previos para el proceso de obra	En todo el tiempo que dure la etapa precontractual
19	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo	Retrasos en la entrega del objeto del contrato, por posibles demoliciones o reconstrucciones. Además de posibles sanciones administrativas	Improbable	2	Riesgo Medio	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión por parte de interventoría de los procesos constructivos y su adecuada ejecución.	1	3	4	Mayor	No	Interventor	Inicio de ejecución contractual	Liquidación del contrato	Mediante seguimiento a los Procesos Constructivos	Término de duración del contrato
20	Específico	Externo	Ejecución	Social	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto	Demoras en el cronograma de la obra y/o Suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares y/o Paralización de la obra	Improbable	2	Riesgo Medio	4	5	Riesgo Medio	Contratista y Contratante	Socialización del objeto del contrato con la comunidad y/o generación de actas y/o Comités sociales de seguimiento y reuniones extraordinarias con la comunidad	1	3	4	Mayor	No	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Terminación del plazo de ejecución contractual	Evaluación de comentarios realizados por la comunidad	Término de duración del contrato
21	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Abandono de la obra por parte del contratista	Paralización de la obra	Improbable	2	Riesgo Medio	5	5	Riesgo Medio	Contratista	Pacto de cláusulas de derecho común y excepciones al derecho común, imposición de multas al contratista o caducidad si la paralización es grave, Siniestro de garantías que amparen el cumplimiento del contrato	1	2	3	Moderado	No	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Terminación del plazo de ejecución contractual	Seguimiento permanente a la ejecución contractual	Desde el inicio del contrato
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Diferencias de las condiciones actuales de la zona previa a intervenir con relación a los diseños realizados	Suspensión del contrato	Improbable	2	Riesgo Medio	5	6	Riesgo Alto	Contratista y Contratante	Verificación y aprobación por parte del contratista a los diseños realizados en la zona de intervención.	1	2	3	Moderado	No	Contratista Interventor	Inicio de ejecución contractual	Terminación del plazo de ejecución contractual	Verificando que la ejecución de las obras sea acorde a los diseños entregados al contratista	Término de duración del contrato

NOTA: Las áreas solicitantes deberán asignar la valoración de los riesgos para establecer la categoría y el impacto de los mismos, según el análisis de la consecuencia de cada riesgo y el objeto a ejecutar. Así mismo, si lo consideran pertinente, complementen el tratamiento o incluyan los riesgos que estimen necesarios.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente matriz es un documento sugerido por la Oficina Jurídica, por lo que es susceptible de ajustes por parte de las dependencias que lo requieran de conformidad con los riesgos específicos de cada bien o servicio a contratar.

Fecha de elaboración: 24/julio/2024

Elaborado por:

Firma:

Nombre: **WILSON VILLAHER PULIDO VILLARREAL**
Profesional estructurador de estudio previo

Aprobado:

Firma:

Nombre: **DARWIN JAVIER ORTÍZ GONZÁLEZ**
Responsable de Área

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.