Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240903-110236-0780b1-56481126
2024-09-03T12:22:25-05:00 - Pagina 1 de 7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

Código: FOR-GEC-035	
Versión: 0	
Fecha: Memo I2021034620 - 12/11/2021	
Página: 1 de 1	

1. IDENTIFICACIÓN							2. EVALUACION				3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO					5. EFECTO					6. MONITOREO Y REVISIÓN		
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	Contratista o Asociado	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Precontractual - Selección	Operacional	No cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones	Declaratoria de desierto del proceso de selección.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	X		Redicir la Probabilidad		Promover la participación de los posibles oferentes a la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de riesgos	SDIS	INICIO DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO	ADJUDICACIÓN	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Control y seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los procedimientos de contratación de la entidad así como al cumplimiento de la ley	SDIS	Permanente durante el proceso de contratación.
2	General	Externo	Precontractual - Selección	Planeación	Colusión del Proceso	Posibles perjuicios técnicos financieros y/o legales contra la entidad e imposibilidad de ejecución del contrato.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X		Redicir la Probabilidad		La entidad previene el riesgo de colusión, mediante los criterios de selección objetivos y fórmulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencia y selección objetiva.	SDIS	INICIO DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO	ADJUDICACIÓN	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Control y seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los procedimientos de contratación de la entidad así como al cumplimiento de la ley	SDIS	Permanente durante el proceso de contratación.
3	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Inoportunidad en el inicio a la ejecución de contrato por falta de contratista de obra	Afectación en el inicio de la ejecución del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Reducir las Consecuencias		Suspender el contrato de obra para dar tramite al proceso de selección del interventor oportunamente.	SDIS	FIRMA DEL CONTRATO	ACTA DE INICIO	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Seguimiento al proceso de contratación de interventoría y dar respuesta y claridad a todas las observacione	SDIS	Permanente durante el proceso de contratación.
4	General	Interno	Contratación	Contratación	Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato por causa de los trámites para el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos imputable al contratista	No ejecución de las obras en el tiempo programado	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X		Redicir la Probabilidad		Reducir la probabilidad de ocurrencia - Exigencia de la garantía de seriedad de la oferta	CONTRATISTA	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Seguimiento a la legalización del contrato	SDIS	Permanente durante el proceso de perfeccionamiento y ejecución contractual.
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo autorizados y/o aprobados por el Interventor.	Afectación en la ejecución del contrato.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Redicir la Probabilidad		1. Desarrollar un plan de mejora que nos permita asegurar la recuperación de los daños ambientales causados por el contratista - interventor. 2. Cumplir a cabalidad las obligaciones ambientales contractuales y demas normatividad ambiental 3. De resultar ineficaces los tratamientos de los numerales anteriores, la Entidad hará efectivas las garantías que amparan el contrato, así como todas las demás acciones legales a que haya lugar (En caso que el constructor renuncie o traslade a un tercero compromisos por él adquiridos a partir de la suscripción del contrato, dando así lugar al inicio de un proceso de declaratoria de incumplimiento).	INTERVENTOR CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Revisión y seguimiento por parte de la interventoría a las actuaciones definidas ante el riesgo.	SDIS	Semanal

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240903-110236-0780b1-56481126
2024-09-03T12:22:25-05:00 - Pagina 2 de 7

6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en autorizar y/o aprobar el personal del contratista de obra, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente. Por permitir que el contratista de Obra ejecute los trabajos sin el personal requerido, debidamente aprobado.	Deficiencia en la ejecución del proyecto, por no contar el Contratista con el personal profesional idóneo requerido de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad		Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con el personal profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, tanto en idoneidad como en dedicación.	INTERVENTORÍA - SDIS	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Verificación personal profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, tanto en idoneidad como en dedicación. Comités técnicos.	SDIS	Permanente en la ejecución de la obra.
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	RIESGOS ASOCIADOS A LOS ENTREGABLES	Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato de obra sin aprobación de la supervisión/interventoría.	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo		X	Reducir la Probabilidad		Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de las etapas, de manera que el Contratista de obra cumpla, entre otros, con los anexos tecnicos y los terminos de referencia, a fin de entregar los productos de la fase I en concordancia con lo exigido por la entidad y por el interventor. Deberá asumir el costo por entrega de productos que presenten deficiencias o fallas, que generen retrasos.	INTERVENTORÍA	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Revision, verificar y validar los productos entregados por el contratista de obra.	SDIS	en todo el proceso de la etapa I
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	RIESGOS ASOCIADOS A LOS ENTREGABLES	Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.	Improbable	Catastrófico	7	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad		Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de las etapas, de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con los anexos tecnicos y los terminos de referencia, a fin de entregar los productos de la fase I en concordancia con lo exigido por la entidad y por el interventor. Deberá asumir el costo por entrega de productos que presenten deficiencias o fallas, que generen retrasos.	INTERVENTORÍA	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Revision, verificar y validar los productos entregados por el contratista de obra.	SDIS	en todo el proceso de la etapa I y II
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	RIESGOS ASOCIADOS A LA INFORMACIÓN	Afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información o demora de respuestas por terceros.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad		El contratista implementará diferentes mecanismos de búsqueda de información que permitan obtener los datos necesarios para la ejecución del objeto contractual.	INTERVENTORÍA	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	El contratista debera tener permanentemente actualizada la informacion del desarrollo del contrato y con sus copias de seguridad	SDIS	en todo el proceso de la etapa I y II
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	RIESGOS ASOCIADOS CON TERCEROS	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas sindicales)	Probable	Catastrófico	9	Riesgo Extremo		X	Reducir la Probabilidad		El interventor deberá hacer seguimiento y prestar apoyo al contratista en todas las gestiones necesarias para la entrega de las edificaciones y/o áreas a intervenir.El interventor deberá contemplar dentro de su modelo de negocio y cronograma de ejecución contractual situaciones relacionadas con este riesgo.	INTERVENTORÍA - CONTRATISTA - SDIS	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Probable	Catastrófico	9	Riesgo Extremo	SI	Tomar las acciones necesarias junto con la supervision y el contratista de obra, para evitar contratiempos en la obra que afecten los tiempos del contrato.	SDIS	De acuerdo a las necesidades presentadas.
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el interventor no actué oportunamente cuando se presenten atrasos y/o procedimientos constructivos inadecuados diferentes a las especificaciones técnicas (estudios y diseños) por parte del contratista de obra.	Afectación en la ejecución del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Transferir		La interventoría debe solicitar por escrito las subsanación de las inconsistencias y la inmediata elaboración y presentación del plan de contingencias, de no ser cumplido el plan de mejoramiento aprobado, como ultimo recurso se deben hacer efectivas las clausulas de incumplimiento y afectación de las garantías que amparan el contrato, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar.	INTERVENTORÍA - SDIS	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento periódico de la ejecución del contrato de obra, a través de reuniones e informes semanales, actas de comité y comunicados por parte de la interventoría.	SDIS	SEMANAL
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la regulacion y/o normatividad tecnica durante la ejecucion del contrato (de carater ambiental urbanistico, electrico, hidraulico, paisajistico, de las redes de servicios publicos, parametros o estandares y/o lineamientos de educacion inicial)	Modificacion de las condiciones tecnicas. Retraso en el cronograma del proyecto, afectacion en las condiciones financieras del contrato (sobrecostos)	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto		X	Reducir las Consecuencias		El contratista: debe ejecutar toda las actividades objeto del contrato bajo la normatividad vigente. EL contratista: tiene a su cargo que asumir a su costo y riesgos el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parametros sistemas de informacion y tecnologico y cualquier efecto negativo derivado de las fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato.	CONTRATISTA - INTERVENTOR- SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Revisión y seguimiento por parte de la interventoría a las actuaciones definidas ante el riesgo. Verificar la efectividad de la solucion acordada	INTERVENTORÍA	cuando se requiera el tramite

13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la ejecución de la programación en cada una de las unidades operativas, que pueda generar suspensión adicional del contrato.	Retraso en el cronograma del proyecto, afectacion en las condiciones financieras del contrato (sobrecostos)	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Reducir las Consecuencias		La Entidad realizará el requerimiento oportuno al contratista para que ejecute las actividades de acuerdo a los terminos contratados. El Contratista implementará todos los correctivos, preventivos, planes de contingencia y de mejoramiento necesarios para recuperar el tiempo en los atrasos del servicio contratado. El incumplimiento de los requerimientos conllevará a la afectación de las garantías que amparan el contrato, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar. EL contratista: tiene a su cargo que asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parametros sistemas de informacion y tecnologico y cualquier efecto negativo derivado de las fallas que afecten el cumplimiento del objeto del contrato.	CONTRATISTA - INTERVENTOR-SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento periódico a través de reuniones, visitas a los centros y sedes y/o informes semanales, actas de comité de avance, donde se evidencie el estado actual de la ejecución del contrato. Verificar la efectividad de la solucion acordada	INTERVENTOR-SUPERVISOR	Semanal y/o en el evento
14	General	Externo	Ejecución	General	Escasez en el suministro o Fluctuación en el costo de cualquier tipo de material y/o equipos para la ejecución del contrato.	*Sobrecostos en los materiales y/o equipos. *Incumplimiento en la entrega de los pedidos que afecten el retraso de las obras previstas. *Atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales y/o equipos.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto		X	Aceptar		EL contratista: el contratista debe prever dentro de su propuesta economica - presupuesto, las posibles variaciones del mercado en cuanto a las compra de los insumos. Ademas, tiene a su cargo que asumir a su costo y riesgos el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parametros sistemas de informacion y tecnologico y protocolos de las otras entidades y cualquier efecto negativo derivado de las fallas que afecten el cumplimiento del objeto del contrato. El contratista si considera que existe un desequilibrio económico en el contrato, podrá adelantar la solicitud ante la Entidad, quien la evaluará.	CONTRATISTA - INTERVENTOR-SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar la efectividad de la solucion acordada en el tratamiento mediante documentos (memorandos, oficios, actas de reunión entre otros) durante la ejecución del contrato	INTERVENTOR-SUPERVISOR	Semanal y/o en el evento
15	General	Externo	Ejecución	General	Que los plazos para atender las emergencias sean muy largos	Cierre de las unidades operativas por fallas en la prestación de los servicios	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto		X	Reducir las Consecuencias		EL contratista: tiene a su cargo que asumir a su costo y riesgos el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parametros sistemas de informacion y tecnologico y cualquier efecto negativo derivado de las fallas que afecten el cumplimiento del objeto del contrato.	CONTRATISTA - INTERVENTOR-SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Verificar la efectividad de la solucion acordada	INTERVENTOR-SUPERVISOR	Semanal
16	General	Externo	Ejecución	General	Demoras en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las empresas de serivicios públicos y Entidades Distritales, involucradas en el proyecto.	Afectación en la ejecución del contrato.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Redicir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	EL contratista: deberá iniciar con la antelación suficiente los trámites necesarios ante las empresas de servicios públicos; la Entidad hará el seguimientos y gestiones adecuadas.	CONTRATISTA - INTERVENTOR-SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Verificación mediante cronograma de trabajo de los trámites adelantados por el contratista. En caso de detectar incumplimientos en las fechas planeadas, se deberán adelantar reuniones con las empresas de servicio público.	INTERVENTOR-SUPERVISOR	De acuerdo a las necesidades presentadas.
17	General	Externo	Ejecución	Específico	Que existan elementos no contemplados (Items no previstos) y/o variación en las cantidades durante la ejecución del contrato	Trámite de aprobación de Ítems No Previstos en cumplimiento de los lineamientos y procedimientos vigentes de la entidad. Y/O Tramite modificatorio y/o acta de mayores o menores cantidades del contrato.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Aceptar		Una vez verificados los elementos por parte de la entidad y de ser necesario; el contratista deberá gestionar en cumplimiento de los procedimientos vigentes en la Entidad, la inclusión de ítems no previstos y la solicitud de la correspondiente modificación contractual y/o acta de mayores y menores cantidades.	CONTRATISTA - INTERVENTOR-SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	La entidad hará el seguimiento de los los items no previstos y/o mayores y menores cantidades, de acuerdo a los procedimietos vigentes	INTERVENTOR-SUPERVISOR	Semanal y/o en el evento
18	General	Externo	Ejecución	Específico	Cambios y/o modificaciones en los especificaciones técnicas, identificados en la ejecución de la obra.	Afectación en el presupuesto del proyecto y ejecución de la misma.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Redicir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	El contratista deberá soportar y justificar técnicamente modificaciones que den lugar a los estudios técnicos, lo anterior con la aprobación de la Interventoría.	CONTRATISTA - INTERVENTOR-SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Verificación mediante la solicitud por parte de la interventoría de la información en las modificaciones de las especificaciones técnica.	INTERVENTOR-SUPERVISOR	En el evento

19	General	Externo	Ejecución	General	Riesgos ocasionados por cambios en la regulacion y/o normatividad durante la ejecucion del contrato, y/o en las variaciones de tarifas impositivas de la base gravable, nuevos impuestos, tasas o contribuciones, posteriores a la firma del contrato.	Modificacion en las condiciones, jurídicas, financieras y tecnicas. Retraso en el cronograma del proyecto.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo		X	Aceptar		La Entidad realizará el requerimiento al contratista para la implementacion de acciones que mitiguen los impactos sobre cambios en la regulacion y/o normatividad y/o variaciones de tarifas impositivas de la base gravable, nuevos impuestos, tasas o contribuciones tendientes al cumplimiento del objeto contractual. El contratista realizará la revision y seguimiento constante a los cambios en la regulacion y/o normatividad y/o variaciones de tarifas impositivas de la base gravable, nuevos impuestos, tasas o contribuciones, que se presenten durante la ejecucion del contrato. El contratista debe asumir a su costo y riesgo, cualquier efecto negativo por los cambios en las regulaciones tarifas impositivas de la base gravable, nuevos impuestos, tasas o contribuciones, que se presenten posterior a la firma del contrato y durante la ejecucion y/o la vigencia de las garantias del contrato que afecten el cumplimiento	CONTRATISTA - INTERVENTOR-SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar la efectividad de la solucion acordada en el tratamiento mediante documentos (memorandos, oficios, actas de reunión entre otros) durante la ejecución del contrato.	INTERVENTOR-SUPERVISOR	En el evento
20	General	Externo	Ejecución	General	Incremento en el valor de los materiales y/o equipos importados por la valoracion de moneda extranjera.	Sobrecosto en los materiales y/o equipos. No disponer oportunamente de materiales y equipos. Atrasos en las entregas.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Aceptar		EL contratista: deberá asumir el riesgo y en caso de presentarse un desequilibrio económico en el contrato, podrá adelantar la solicitud y la entidad evaluará el caso.	CONTRATISTA - INTERVENTOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar la efectividad de la solucion acordada en el tratamiento mediante documentos (memorandos, oficios, actas de reunión entre otros) durante la ejecución del contrato	INTERVENTORÍA	En el evento
21	General	Externo	Ejecución	General	Variación de costos al recurso humano, debido a cambios de personal por fuerza mayor	Afectación en la propuesta económica del contratista.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo		X	Rediicir la Probabilidad		EL contratista: deberá efectuar los cambios del personal oportunamente, cuando así lo requiera con previa aprobación de la interventoria del contrato, 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. La SDIS aplicará la garantía del contrato, según las pólizas que amparan el proceso de contratación en todas sus etapas.(teniendo presente la respuesta del contratista al tratamiento de dicho riesgo)	CONTRATISTA	INICIO PROCESO LICITATORIO	PLAZO PARA SUBSANAR	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	El contratista deberá efectuar los cambios del persona, cuando así lo requiera en cumplimiendo de las exigencias dadas por la entidad	INTERVENTORÍA	Previo a la ejecución del contrato
22	General	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de terceros	incumplimiento en la enterga por parte de los proveedores del contratista de obra	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Redicir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	EL contratista: tiene a su cargo asumir a su costo y riesgos el incumplimiento de sus proveedores y las fallas que afecten el cumplimiento del objeto del contrato.	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar la efectividad de la solucion acordada en el tratamiento mediante documentos (memorandos, oficios, actas de reunión entre otros) durante la ejecución del contrato.	INTERVENTORÍA	Semanal y/o en el evento
23	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Condiciones climáticas o ambientales, adversas.	*Retrasos en las actividades contractuales. *Retraso en el inicio de la construcción. *Necesidad de prorroga o suspensión del contrato.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo		X	Reducir las Consecuencias		El contratista deberá hacer seguimiento a través de un cuadro de lluvias para comprobar las pérdidas de tiempo imputables al clima. Así mismo, deberá validar con los reportes e informes del IDEAM los pronósticos del clima a fin de poder reprogramar actividades.	CONTRATISTA - INTERVENTOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Seguimiento periódico a las programaciones y planes de contingencia para recuperación del tiempo perdido	INTERVENTORÍA	Constante
24	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados a terceros	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas sindicales).	Probable	Catastrófico	9	Riesgo Extremo		X	Redicir la Probabilidad		Establecer corredores viales alternos para la entrega de los materiales, equipo, maquinaria y mano de obra	CONTRATISTA - INTERVENTOR-SDIS	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Probable	Catastrófico	9	Riesgo Extremo	SI	Tomar las acciones necesarias junto con la supervision y el contratista de obra, para evitar contratiempos en la obra que afecten los tiempos del contrato	INTERVENTOR-SUPERVISOR	De acuerdo a las necesidades presentadas.
	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento en el número de personal profesional y/o técnico, así como recursos tecnológicos y logísticos para cumplir con los tiempos de ejecución del contrato por planes de contingencia	Mayor costo del estimado para ejecutar el objeto contractual.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Redicir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	El contratista deberá realizar las acciones correspondientes, cuando así lo requiera con previa aprobación de la interventoría del contrato, en cumplimiento de las exigencias dadas por la Entidad. El contratista asumirá los mayores costos que dicho cambio genere.	INTERVENTORÍA - CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Revisión y seguimiento por parte de la interventoría a las actuaciones definidas ante el riesgo.	SDIS	Previo a la ejecución del contrato

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240903-110236-0780b1-56481126
2024-09-03T12:22:25-05:00 - Pagina 5 de 7

	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en autorizar y/o aprobar actividades no previstas, modificaciones en las especificaciones tecnicas, solicitudes de prorrogas, suspensiones, reinicios, adiciones e inclusion de items no previstos, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente. Permitir que el contratista de Obra ejecute actividades no autorizadas que afecten el plazo y valor del contrato.	Deficiencia en la ejecución del proyecto, sobrecostos y atrasos.	Probable	Catastrófico	9	Riesgo Extremo		X	Reducir la Probabilidad		Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con informar oportunamente sobre la necesidad de realizar alguna modificacion al contrato. La Interventoria debera informar a la SDIS oportunamente sobre la necesidad de realizar alguna modificacion contractual a los contratos de obra e interventoria, y debera presentar los documentos que soporten la solicitud, conforme los plazos y requerimientos definidos en el proceso precontractual y respectivos contratos.	INTERVENTORÍA - SDIS	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Revisión y seguimiento por parte del supervisor a las actuaciones definidas ante el riesgo.	SDIS	Permanente en la ejecución de la obra.
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mayores costos del proyecto por atrasos e incumplimientos imputables al contratista de obra e interventoria	Afectación en la ejecución del contrato, que genran mayores tiempos de permanencia de la interventoria.	Probable	Catastrófico	9	Riesgo Extremo		X	Reducir la Probabilidad		Planes de contingencia que incluyan jornadas adicionales de trabajo, aumento de personal, entre otras acciones contingentes, que garanticen a la interventoria resolver las actividades que estan a su cargo y que generan atrasos. La SDIS debera revision de la justificacion y soporte, para establecer el responsable del pago por mayor costo de interventoría por prórrogas imputables al contratista de obra o por omision del interventor.	INTERVENTORÍA - CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Probable	Catastrófico	9	Riesgo Extremo	SI	Revisión y seguimiento por parte del supervisor a las actuaciones definidas ante el riesgo.	SDIS	De acuerdo a las necesidades presentadas.
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional - Financiero	Errores aritmeticos y el balance financiero del contrato y error en las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas por el contratista de obra y medidas por el INTERVENTOR.	Pérdida de control del presupuesto de la obra, con los consiguientes desfases por exceso ó por defecto.	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo		X	Reducir la Probabilidad		Revisión de la medición de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría.	INTERVENTORIA	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Revisión de la medición de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría.	SUPERVISOR}}	La correspondiente a la medición de cada tipo de obra.
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional - Financiero	Deficiente accion, en lo de su competencia, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales, tanto en la etapa contractual como en la postcontractual, ya sea por calidad del servicio de la INTERVENTORIA.	Dificultad en la ejecución del proyecto, por medidas sancionatorias. Impactos económicos negativos a los afectados.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo		X	Reducir la Probabilidad		Supervisión por parte del funcionario delegado por el Instituto en el desarrollo del contrato. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual de su competencia. Requerimientos escritos.	SDIS	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	SI	Supervisión por parte del funcionario delegado por la SDIS en el desarrollo del contrato. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual de su competencia	SDIS	Permanente en la ejecución del contrato y cuando se requiera en la etapa postcontractual.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240903-110236-0780b1-56481126
2024-09-03T12:22:25-05:00 - Pagina 6 de 7

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

04. MR-CM-MANTENIMIENTO-2024_V2 (11.07.2024)

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240903-110236-0780b1-56481126

Estado: Finalizado

Creación: 2024-09-03 11:02:36

Finalización: 2024-09-03 12:22:24

Escanee el código para verificación

Aprobación: Proceso de contratación Interventoria Optimización

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Físicas
Secretaria De Integración Social

Revisión: Proceso de contratación Interventoria Optimización

Luis Gabriel Erazo Avella
79836803
lerazo@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Revisión: Proceso de contratación Interventoria Optimización

ALMA ANGELICA USME RIVEROS
52164392
ausme@sdis.gov.co
ABOGADA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboración: Proceso de contratación Interventoria Optimización

Isabel Cristina Salazar Yasno
1.061.734.237
isalazar@sdis.gov.co
Contratista - Profesional de apoyo
Subdirección de Plantas Físicas

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240903-110236-0780b1-56481126
2024-09-03T12:22:25-05:00 - Pagina 7 de 7

REPORTE DE TRAZABILIDAD

04. MR-CM-MANTENIMIENTO-2024_V2 (11.07.2024)

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240903-110236-0780b1-56481126

Creación: 2024-09-03 11:02:36

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-03 12:22:24

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Isabel Cristina Salazar Yasnó isalazar@sdis.gov.co Contratista - Profesional de apoyo Subdirección de Plantas Físicas	Aprobado	Env.: 2024-09-03 11:02:58 Lec.: 2024-09-03 11:03:10 Res.: 2024-09-03 11:24:19 IP Res.: 186.102.0.93
Revisión	ALMA ANGELICA USME RIVEROS ausme@sdis.gov.co ABOGADA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2024-09-03 11:24:19 Lec.: 2024-09-03 11:45:18 Res.: 2024-09-03 11:45:45 IP Res.: 179.32.9.24
Revisión	Luis Gabriel Erazo Avella lerazo@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-09-03 11:45:45 Lec.: 2024-09-03 11:55:49 Res.: 2024-09-03 11:55:55 IP Res.: 181.50.17.183
Aprobación	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA jepadillaa@sdis.gov.co Subdirector De Plantas Físicas Secretaria De Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-09-03 11:55:55 Lec.: 2024-09-03 12:22:21 Res.: 2024-09-03 12:22:24 IP Res.: 190.27.225.68