MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el esultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad. De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011. Objeto del contrato:**"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTALY SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA FDLT-LP-220-2024 cuyo objeto es "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LA CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"**

No	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO CONPES 3714	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRAT	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Periodicidad ¿Causando?
1	Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras, económicas jurídicas, establecidos en el proyecto de pliegos y los pliegos de condiciones definitivos	Declaratoria de desierta por falta o poca participación de oferentes	General	Interno	PLANEACIÓN	Operacional	2	2	4	Bajo	FDLT	Mayor convocatoria o publicidad para promover la participación de los posibles oferentes a la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de riesgos	Verificacion de documentos previos.	2	2	4	BAJIO	SI	Entidad Estatal	Aciso Convocatoria	1, Etapa de diagnostico 2, Fecha de inicio	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento,	Semanal
2	Proceso de seleccion contratación desierto	No cumplimiento de las metas del FDL de Tunjuelito para la Vigencia 2024	General	Interno	Planeación/Selección	Operacional	3	5	8	RIESGO EXTREMO	FDLT	Reducir la probabilidad de ocurrencia, Se adelanta un estudio detallado del sector, de las empresas que se encuentran en la capacidad de suministrar los bienes y servicios y se establecen los requisitos acordes a la realidad del mercado	Verificacion de los documentos previos, respuestas oportuna a las observaciones de los interesados, ajustes o correcciones a los documentos del proceso cuando se haga necesario	1	5	6	RIESGO ALTO	SÍ	Area de Planeacion y Contratacion	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
3	Demora en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato	Deficiencias en el seguimiento del cumplimiento de las metas dentro de la vigencia	General	Interno	Planeación / Selección	Operacional	4	4	8	RIESGO EXTREMO	FDLT	Reducir la probabilidad de ocurrencia, claridad de la informacion general del proceso; aspectos juridicos, tecnicos, financieros, asi como el alcalce del objeto del contrato y durante la etapa de publicacion del proceso, dar respuesta oportuna a las inquietudes de los interesados	Revisión detallada de los requisitos, especificaciones técnicas e inquietudes que presenten los interesados durante el proceso	1	4	5	RIESGO MEDIO	SÍ	Area de Planeacion y Contratacion	En la etapa de planeacion	Antes de la adjudicacion	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeacion
4	Modificación en cargas tributarias de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas.	Mayor carga impositiva en el presupuesto del proyecto	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	2	3	5	RIESGO MEDIO	Interventoria	Supervisar y verificar la normativa Nacional y/o distrital en diarios oficiales y medios de comunicación relacionada con la expedición de normas	Revisión periódica de la normativa que tenga afectación directa en la modificación de cargas tributarias y verificar cumplimiento por parte del contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	SÍ	Interventoria	En la ejecución del contrato	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
5	Situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones	Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia	Especifico	Externo	Ejecución	Social o politico	3	4	7	RIESGO ALTO	Interventoria/FDLT	Supervisar y controlar permanentemente el sistema de seguridad y salud en el trabajo del contratista para mitigar posibles eventos a ocurrir.	Trazabilidad y seguimiento durante la ejecución del contrato y a través del monitreo con la interventoria para la toma de decisiones en momentos oportunos	3	2	5	RIESGO MEDIO	SÍ	Supervisor del contrato	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Trazabilidad de la correcta ejecución del contrato	Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
6	Riesgo presentado por la terminación anticipada de la Interventoría, por estar ligada contractualmente al desarrollo del Contrato de Obra, de tal manera que si este llegare a terminarse por cualquiera de las causales previstas en el Contrato de Obra o por la Ley, el contrato de interventoría producto del presente concurso de méritos, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Impacto económico al Interventor	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	2	3	5	RIESGO MEDIO	Interventoria/FDLT	Compromiso del Interventor en lo pertinente a sus obligaciones contractuales, en lograr el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, de manera que dentro de lo contractual se puedan solucionar oportunamente los problemas que se presenten en la ejecución del proyecto que puedan afectarlo de manera grave, con el riesgo de una terminación anticipada del mismo	Trazabilidad y seguimiento durante la ejecución del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Interventoria	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Vigilancia y control de la ejecución de la obra, solución oportuna de problemas, escalamiento a la Entidad cuando sea necesaria su intervención, seguimiento permanente a la problemática que se se presente, requerimientos escritos.	Permanente cuando se presente problemas que afecten de manera grave la ejecución de la obra.
7	Paros huelgas, situaciones de orden público	Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia	Especifico	Externo	Ejecución	Social o politico	3	4	7	RIESGO ALTO	Interventoria/FDLT	Mitigar el impacto del riesgo, a través de planes de trabajo y cronograma de trabajo teniendo en cuenta la situación actual distrital y de la zona en donde se lleve a cabo el contrato. La entidad no asumirá costos asociados stand by de maquinaria Cuando desborde la capacidad del contratista, se tomara adelantara un comite para toma de desiciones.	Seguimiento del cronograma estipulado y verificación en medios de comunicación y fuentes oficiales de situaciones de orden público	3	2	5	RIESGO MEDIO	SÍ	Supervisor del contrato	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
8	Fenomenos geologicos, hidrologicos y/o climaticos que afecten actividades en campo	Afectación del cumplimiento del contrato en vigencia y aumento de costos.	Especifico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	2	3	5	RIESGO MEDIO	Interventoria/FDLT	Mitigar el impacto, a traves de la programación de actividades teniendo en cuenta las condiciones previsibles de inundaciones, lluvias o sequías, por lo que hasta que el riesgo sea previsible sera asumido por el contratista Para Casos extremos, se adelantara un comité para la toma de decisiones.	Trazabilidad y seguimiento del contrato, y de la programación de las actividades y verificación de las condiciones previsibles acerca del estado del clima. Reuniones periodicas en caso de ser necesario con el contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Supervisor del contrato	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento de pronóstico de temporadas de lluvias y sequias relacionada a la época del cumplimiento de las actividades en campo	Cada vez que se realice la programación de las actividades, durante la etapa de ejecución.
9	Demoras en la acreditación de los requisitos mínimos descritos en los documentos de la etapa precontractual para el inicio del contrato, como por ejemplo; cartas de compromiso	Retraso del cronograma del contrato en relación a las especificaciones técnicas solicitadas	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	2	3	5	RIESGO MEDIO	Interventoria	Supervisar y dar seguimiento correcto y oportuno al cronograma de obra para dar alertas a tiempo y evitar y mitigar los retrasos que se puedan presentar en obra.	Verificación detallada de la documentación del proceso	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Área de Contratación y Planeación	En la etapa de planeación y selección	Antes de la adjudicacion	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeación y selección
10	Accidentes laborales del personal no afiliados en la ARL de acuerdo al nivel riesgo	Costos adicionales, indemnizaciones o demandas	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	4	3	7	RIESGO ALTO	Interventoria	Supervisar y hacer seguimiento diario en obra de las actividades se seguridad y salud en el trabajo para controlar y mitigar la accidentalidad en obra.	Revisión detallada de la documentación de SST acerca del personal	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	Interventoria	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
11	Desconocimiento de la comunidad a impactar sobre las actividades y servicios a prestar por parte del contratista	Inconformidad de la comunidad lo que genera multas o sanciones por falta de informar previamente.	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	2	2	4	RIESGO MEDIO	Interventoria	Supervisar y hacer el debido seguimiento a las buenas practicas, ademas de la claridad y constancia en la divulgación en la información sobre las actividades y servicios a prestar durante el proyecto en vigencia	Revisión detallada en el plan de trabajo	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Supervisor del contrato	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	Imposibilidad de realización de las actividades del contrato producto de este proceso contractual por medidas restrictivas emitidas por el gobierno debido a la presencia de una pandemia	Dificultades para el cumplimiento de las metas dentro de la vigencia	Especifico	Externo	Ejecución	Politico/Naturaleza	3	5	8	RIESGO EXTREMO	Interventoria	Supervisar y revisar el impacto del riesgo, mediante el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad impartidos por el contratista bajo el marco de la normatividad (PANDEMIA)	Verificación al contratista de que se cumpla con los protocolos de bioseguridad bajo la normatividad en cuanto a la ejecución de las actividades del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	SÍ	Supervisor del contrato	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
13	Descripción inapropiada de la necesidad que se pretende satisfacer con el desarrollo de actividades	Selección de un contratista que no se encuentre en la capacidad de cumplir con el objeto del proceso contractual	General	Interno	Planeación	Operacional	2	3	5	RIESGO MEDIO	Interventoria	Evitar la probabilidad de ocurrencia, a través de la revisión detallada en la elaboración de los estudios previos teniendo en cuenta la necesidad, presupuesto de la entidad y los criterios de elegibilidad y viabilidad.	Verificación detallada de la documentación del proceso	1	3	4	RIESGO BAJO	SÍ	Área de Contratación y Planeación	En la etapa de planeacion	Antes de la adjudicacion	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeacion
14	Riesgo de colusión; dos o más oferentes realicen acuerdos fraudulenta con el propósito de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Adjudicación viciada por error, puede generar investigaciones disciplinarias, multas y sanciones	General	Externo	Selección	Regulatorio	2	4	6	RIESGO ALTO	Interventoria	Exigiendo desde la etapa pre contractual la firma del compromiso de transparencia para participar en el proceso.	Verificación al contratista del cumplimiento de la normativa legal vigente, y verificación a la documentación detallada del proceso	1	4	5	RIESGO MEDIO	NO	Área de Contratación	En la etapa de selección	Antes de la adjudicacion	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante toda la etapa de selección
15	Celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales	Nulidad del contrato, investigaciones disciplinarias, multas y sanciones	General	Externo	Contratación	Regulatorio	2	5	7	RIESGO EXTREMO	Interventoria FDLT	Estableciendo condiciones claras en los estudios y documentos previos y realizando una adecuada evaluacion de las propuestas presentadas.	Verificación al contratista del cumplimiento de los requisitos legales para la suscripción del contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	NO	Área de Contratación	En la etapa de contratación	Antes de la adjudicacion	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante la etapa de contratación
16	Fallos en las telecomunicaciones y suspensión de servicios públicos que interfieran en el desarrollo de las actividades del proceso contractual	Retraso del cronograma del contrato y posible costos adicionales no previstos	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional/Regulatorio	3	2	5	RIESGO MEDIO	Interventoria	Supervision y revision al contratista para antes de iniciar la intervencion de la obra cumplir con la aprobacion de servicios publicos y/o traslados de redes pertinentes.	Verificación al contratista del cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	2	4	RIESGO BAJO	SÍ	Supervisor del contrato	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
17	Presentacion tardia de las garantias requeridas en el contrato	Ejecución del contrato fuera de los plazos estimados	Especifico	Externo	Selección/ Ejecución	Operacional	3	2	4	RIESGO BAJO	Interventoria	Transferencia de riesgo y evitar el riesgo, Notificar y requerir a tiempo las garantias exigidas en el contrato.	Verificacion en etapa de preconstruccion por parte del contratista y verificacion de la entidad	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato /Interventoria	En la etapa de selección	En la etapa de ejecucion	Seguimiento del contrato	Desde el momento de adjudicacion

18	Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información presentada por el proponente en la propuesta, en los documentos con los cuales se acreditan factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable.	Se rechaza la propuesta presentada	Especifico	Externo	Selección	Precontractuales	3	3	6	RIESGO ALTO	FDLT	*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 inconsistencias. *Remitir a antes de control o de investigación penal para lo de su competencia, de evidenciarse inconsistencias de la información o documentos entregada por los proponentes.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Área de Contratación y Planeación	En la etapa de planeación y selección	Antes de la adjudicacion	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeación y selección
19	Eventos de seguridad pública y del sector	*Atrasos en la ejecución del contrato, afectaciones por hurto de insumos, equipos y la integridad física del personal	General	Externo	Ejecución	Financieros	3	3	6	Riesgo Alto	Interventoria	*Verificación del sitio de las obras al momento de presentar las ofertas. *Solicitud de acompañamiento constante de las entidades policivas y de la comunidad.	Vigilancia y control por parte del personal de obra y el debido llamado a las entidades policivas al seguimiento de la seguridad en obra.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de interventoria	Permanente
20	Demoras en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista.	Demora en la liquidación del contrato, necesidad de personal.	General	Externo	Post-contractual	Operacionales	3	3	6	Riesgo Alto	Interventoria	Requerir al contratista una vez finalizado el contrato para que presente los debidos soportes para realizar la correcta liquidacion del contrato	Seguimiento al cronograma de liquidacion una vez se haya concluido las actividades de ejecucion de obra	2	2	4	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías	*Seguimiento de interventoria *Informes de interventoria e informes de supervisión	Permanente

Elaboró	LUIS EDUARDO BENAVIDES - Profesional – Oficina de Infraestructura	