BS 56 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "BS 55 EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA REDEP, INCLUYENDO MOBILIARIOS SEMIESTACIONARIOS, SOLUCIONES URBANÍSTICAS Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE EQUIPOS ESPECIALES EN LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES 2024".

ANEXO No. 3 - MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Para tal efecto, se presenta la identificación y Cobertura del Riesgo, la cual se describe a continuación:

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN NO ES APROPIADA PARA EL SERVICIO NECESITADO.	SELECCIÓN INCORRECTA DEL CONTRATISTA - DIFICULTAD PARA IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE A LA ENTIDAD.	1	3	4	BAJO	IPES	LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDICIPLINARIO CON EL CONOCIMIENTOY EXPERTICIA SUFICIENTE PARA ASUMIR LA PLANEACIÓNDEL PROYECTO Y DEFINIR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN APLICABLE CONFORME LAS REGLAS DEL ESTATUTO GENERAL DECONTRATACIÓN PÚBLICA.	1	2	3	BAJO	NO	IPES	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS REALIZAN MESAS DE TRABAJO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES QUEREGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	PLANEACIÓN

2	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	DESCRIPCIÓN INADECUADA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER - LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL SERVICIO NO ES CLARO - DEFINICIÓN DEFICIENTE DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y DE CALIFICACIÓN.	SELECCIÓN DE UN CONTRATISTA QUE NO ESTÉ EN CAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO.	2	3	5	MEDIO	IPES	LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDICIPLINARIO CON EL CONOCIMIENTOY EXPERTICIA SUFICIENTE PARA ASUMIR LA PLANEACIÓNDEL PROYECTO Y DEFINIR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN APLICABLE CONFORME LAS REGLAS DEL ESTATUTO GENERAL DECONTRATACIÓN PÚBLICA	1	2	3	BAJO	NO	IPES	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS REALIZAN MESAS DE TRABAJO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES QUEREGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	PLANEACIÓN
3	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	EL VALOR DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DEL MERCADO - EL ESTUDIO DE MERCADO NO PERMITE IDENTIFICAR LOS ASPECTOS DE OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO RESPECTIVO.	RECURSOS INSUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - NO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	2	3	5	MEDIO	IPES	LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL MERCADOY DE COSTOS SE REALIZARÁ POR PROFESIONALES CON LA FORMACIÓN Y EXPERTICIA NECESARIA, CONSULTANDO DIRECTAMENTE EL MERCADO OBJETIVO Y SIGUIENDO LAS PAUTAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DEL TEMA	1	2	3	BAJO	NO	IPES	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS REALIZAN MESAS DE TRABAJO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES QUEREGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	PLANEACIÓN
4	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN/SELECCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PARA PROMOVER Y ADELANTAR LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.	FRACASO DEL PROCESO. NO SE RECIBE NINGUNA PROPUESTA O SE RECIBE UN NÚMERO MUY BAJO.	2	3	5	MEDIO	IPES	LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDICIPLINARIO CON EL CONOCIMIENTOY EXPERTICIA SUFICIENTE PARA ASUMIR LA PLANEACIÓNDEL PROYECTO Y ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA	1	2	3	BAJO	NO	IPES	PLANEACIÓN Y ETAPA PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN Y ETAPA PRECONTRACTUAL	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PROYECTADOS POR PARTE DE LAS DIRECTIVAS DE LA ENTIDAD. LA ENTIDAD ESTABLECERÁ REQUISITOS QUE GARANTICEN LA PLURALIDAD DE OFERENTES DENTRO DEL PRESENTE	ETAPA DE PLANEACIÓN Y PRECONTRACTUAL

																				PROCESO.	
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	PRESENTACIÓNDE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS.	DIFICULTAD PARA EJECUTAR UN CONTRATO CUYOS VALORES NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD DEL MERCADO.	2	3	5	MEDIO	IPES/PROPONENTE	REQUERIMIENTO PARA EXPLICAR Y SUSTENTAR LOS VALORES OFERTADOS CONFORME A LO INDICADO POE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA	1	2	3	BAJO	NO	IPES	ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR TÉCNICO ECONÓMICO REQUERIRÁ LA SUSTENTACIÓN DE LOSPRECIOS OFERTADOS Y DEFINIRÁ SU ACEPTRACIÓN O RECHAZO.	ETAPA PRECONTRACTUAL
6	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	ADJUDICACIÓN DEL PROCESO A UN PROPONENTE QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS HABILITANTES O QUE SE HALLE INCURSOEN CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD	IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL, POSIBLE NULIDAD DEL CONTRATO, INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, FISCALES, DISCIPLINARIAS Y PENALES.	2	3	5	MEDIO	IPES/PROPONENTE	LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDICIPLINARIO CON PROFESIONALES CON EL CONOCIMIENTOY EXPERTICIA SUFICIENTE PARA INTEGRAR EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR - CORRECTA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES (REQUSITOS HABILITANTES), VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO, REPRESENTANTES LEGALES EN LAS PÁGINAS DE CONSULTADE LOS ENTES DE CONTROL	1	2	3	BAJO	NO	IPES	ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR DE SIGNADO EVALUARÁ Y CALIFICARÁ LAS PROPUESTAS CIÑÉNDOSE A LAS REGLASDEL PLIEGO Y CONSULTARÁ LOS ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES.	ETAPA PRECONTRACTUAL
7	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	ADJUDICACIÓN DEL PROCESO A UN PROPONENTE QUE DESARROLLE ACTIVIDADES DIRECTAS O A TRAVES DE SUS OPERACIONES	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y FISCALES. RESTRICCIÓN A LA LIBRE CONCURRENCIA.	3	3	6		PROPONENTE	REMITIR DOCUMENTO QUE DE FE DEL ORIGEN LICITO DE LOS RECURSOS (LIBRES DE LAVADO DE ACTIVOS Y NO FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO).	1	2	3			IPES	ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR DESIGNADO EVALUARÁ Y CALIFICARÁLA VALIDEZ DEL DOCUMENTO.	ETAPA PRECONTRACTUAL

					SEA INSTRUMENTO DE LAVADO DE ACTIVOS Y/O CANALIZACION DE RECURSOS HACIA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES TERRORISTAS																
8	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO DE COLUSIÓN, EN EL CUAL DOS O MÁS OFERENTES REALIZAN ACUERDOS DE MANERA FRAUDULENTA CON EL FIN DE LOGRAR UN PROPONENTE EN PARTICULARSEA SELECCIONADO .	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y FISCALES. RESTRICCIÓN A LA LIBRE CONCURRENCIA.	3	3	6	ALTO	PROPONENTE	REMITIR A LAS ENTIDADES COMPETENTES PARAQUE ADELANTE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES, UNA VEZ SE HAYA RECOLECTADO EL MATERIAL PROBATORIOO INDICIARIO.	2	2	4	BAJO	SI	IPES	AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO	AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO	COMPORTAMIENTOS DE LOS PROPONENTES ANTESDEL CIERRE DEL PROCES O DURANTE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	ETAPA PRECONTRACTUAL
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES	INSEGURIDAD EN ZONA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PERDIDA DE EQUIPOS QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DE CONTRATO.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	SOLICITUD DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE POLICIA PARA MEJORARLAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL LUGAR.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA / IPES	FEHA DE ACTA DEINICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	ESTADISTICA SOBRE INCIDENTES DE INSEGURIDAD QUE AFECTEN AL PERSONAL DEL CONTRATISTA O EL IPES,EN EL LUGAR DEL DESARROLLO DEL CONTRATO.	MENSUALMENTE.
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.	INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS.	1	4	5	MEDIO	IPES	APROPIACIÓN DE RECURSOS POR CADAUNA DE LAS PARTES PARA SUPLIR LOS COSTOS DE LA NUEVACARGA IMPOSITIVA.	1	2	3	BAJO	NO	IPES	FECHA DE ENTRADA EN VIGANCIA DE LA NUEVA NORMA	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	MENSUALMENTE.

11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	MUERTE DE CONTRATISTA.	POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	1	4	5	BAJO	IPES	EN CASO DE MUERTE DEL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL), EL IPES REALIZARÁ LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO E INICIARÁUN NUEVO PROCESO PARA TERMINAR EL OBJETO CONTRACTUAL.	1	2	3	BAJO	SI	IPES	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN UNILATERALDEL CONTRATO E INICIO DE UN NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN PARA SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE CULMINE EL OBJETO DEL CONTRATO.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.	POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN DEL CONTRATO.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	EN CASO DE DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ RESOLVER LA CONTINGENCIA CEDIENDO EL CONTRATO O LA PARTICIPACIÓN DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES, SIN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN YLIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO E INICIAR UN PLAN DE CONTIGENCIA PARA RECUPERAR EL TIEMPO DE RETRASO ENLA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	VARIACIÓN DE COSTOS AL RECURSO HUMANO, DEBIDO A CAMBIOS DE PERSONAL POR FUERZA MAYOR.	AFECTACIÓN EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL CONTRATISTA.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LOSCAMBIOS DEL PERSONAL OPORTUNAMENTE, CUANDO ASÍ LO REQUIERA CON PREVIA APROBACIÓN DE LA ENTIDAD, 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. EN EL EVENTUAL INCUMPLIMIENTO EL IPES APLICARÁ LA GARANTÍA DEL CONTRATO, SEGÚN LASPÓLIZAS QUE AMPARANEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LOS CAMBIOS DEL PERSONAL, CUANDO ASÍ LO REQUIERA EN CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DADAS POR LA ENTIDAD.	CUANDO SE REQUIERA

											TODAS SUS ETAPAS. (TENIENDO PRESENTE LA RESPUESTA DEL CONTRATISTA AL TRATAMIENTO DE DICHO RIESGO).									
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Y EN LAS CONDICIONES SOCIALES DEL PAÍS DERIVADOS DE LA DECLARATORIA DE CUALQUIER EMERGENCIA SANITARIA QUE SE PRESENTE.	DIFICULTAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	3	4	7	ALTO	IPES	REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES CONTRACTUALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE MITIGUEN LOS IMPACTOS, UNA VEZ CONOCIDO LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL GOBIERNO NACIONALY/O DISTRITAL QUE INCIDAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	2	3	5	MEDIO	SI	IPES	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN YLIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O DISTRITAL DERIVADO DE LA DECLARATORIA DE CUALQUIER EMERGENCIA SANITARIA QUE SE PRESENTE, PARA ESTABLECER MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO EN SU TOTALIDAD EL OBJETO CONTRACTUAL.	TODA LA EJECUCIÓN (ACTA DE REUNIÓN,OFICIO ENVIADOS ETC.)
15	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION -EJECUCION	OPERACIONALES	INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD SOBREVINIENT E DEL CONTRATISTA.	NO SUSCRIPCIÓN O SUSPENSION DEL CONTRATO HASTA TANTO NO SE ATIENDA LA INHABILIDAD O SE SURTAN LAS ACCIONES PERTINENTES.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA / IPES	UNA VEZ VERIFICADAPOR LA ENTIDAD LA HABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATISTA - SE PROCEDERA A REALIZAR LAS ACCIONES JURIDICAS PERTINENTES.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE ACTA DEINICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CUANTIFICAR EL TIEMPODE SUSPENSION Y EL MAYOR PLAZO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.	CUANDO SE PRESENTELA EVENTUALIDAD

16	ESPECICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	ALTERACIONES DEL ORDEN PUBLICO Y SOCIAL	POSIBLES RETRASOS EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	SOLICITUD DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE POLICIA PARA MEJORARLAS CONDICIONES DE ORDEN PUBLICO Y SOCIAL DEL LUGAR. EN TODO CASO, DEBERÁ QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL CONTRATISTA ACOMETIÓ CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES A SU ALCANCE EN PROCURA DE MITIGAR EN MAYOR GRADO LA OCURRENCIA Y/O MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA / IPES	FEHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓNDEL CONTRATO	LA SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO ANALIZA EL RENDIMIENTO DE LA EJECUCION Y EQUILIBRIO DE CRONOGRAMA DE CONTRATO PARA DARSE LOS AJUSTES OPORTUNOS CON EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA.	MENSUALMENTE.
17	ESPECICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE PAGO AL PERSONAL QUE PRESTA LOS SERVICIOS AL CONTRATISTA.	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA AL PERSONAL UTILIZADO. INSATISFACCIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ENTIDAD. DEMANDAS POR PARTE DEL PERSONAL CONTRATADO	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	EXIGIR AL CONTRATISTA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA GARANTÍA QUE TENGA LA COBERTURA DENOMINADA CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIOS Y EFECTUAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA EVITAR DEMORAS EN LOS PAGOS AL PERSONAL.CONTROLAR LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL DE TODO EL PERSONAL DIRECTA O INDIRECTAMENTE INVOLUCRADO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO. SEGUIMIENTO AL PAGO DE SUBCONTRATISTAS Y PERSONAL INDIVIDUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DIRECTO ADJUDICADOPOR LA ENTIDAD.	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	FEHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO PERMANETE Y VERIFICACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.	MENSUALMENTE.

18	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN	REGULATORIOS	NO INICIAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES O INCUMPLIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA	DETRIMENTO PATRIMONIAL. INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4	5	9	EXTREMO	IPES	REALIZAR SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO POSTERIORA SU ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO DEL AVANCEDEL CONTRATO, INFORMANDO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD A LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO, CON LA DEBIDA JUSTIFICACIÓN,EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO A FUTURO QUE ESTÁ PRESENTANDO DE MANERA INMEDIATA EL CONTRATO.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	IPES	ADJUDICACIÓN DEL PROCESO.	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DELCONTRATO	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO POR PARTEDEL INTERVENTOR E IMPLEMENTANDO MECANISMOS DE COMUNICACIÓN ÁGIL E INMEDIATA, BUSCANDO GARANTIZAR ENTRE LA TOTALIDAD DE LAS PARTES LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL TÉRMINODEL MISMO.	CONSTANTE DURANTE LA ADJUDICACIÓN Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
19	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	NO PUBLICACIÓN DEL PROCESO O DE ALGUNA DE SUS ETAPASEN EL SECOP.	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAENTIDAD DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA	4	5	9	EXTREMO	IPES	REVISAR DE FORMA PERMANENTE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL SECOP, QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO CONTRACTUAL.	2	2	4	BAJO	SI	IPES	INICIO DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO	ADJUDICACIÓN DEL PROCESO.	VERIFICAR DOCUMENTOS DEL PROCESO A TRAVÉS DE LISTAS DE CHEQUEO, REVISIÓN DE DOCUMENTOS, FECHAS Y PUBLICACIÓN DE LOS MISMOS EN SECOP	ETAPA PRECONTRACTUAL
20	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	DEMORA EN LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A LA NO ENTREGA OPORTUNA DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN O QUE LAS MISMAS NO COBIJEN LO ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGO DE CONDICIONES Y FICHAS TÉCNICAS.	NO SE PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD DE LAENTIDAD PÉRDIDA DE TIEMPO POR NO INICIAR EL CONTRATO DE FORMA OPORTUNA FALTA DE RESPALDO POR PARTE DE UNA ASEGURADORA SOBRE LOS RIESGOS EXISTENTES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	ESTABLECER CLARAMENTE LA NECESIDAD DE LA ENTREGA DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO PARA GENERAR EL PROCESODE CONTRATACIÓN.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA / IPES	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DELCONTRATO	VERIFICAR QUE LA COMPAÑÍA RESPONSABLE EXPIDA LAS GARANTÍAS REQUERIDAS DENTRO DELOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD

21	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	RETRASOS EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO POR NO EXISTIR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES.	LIQUIDACIÓN UNILATERAL O SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL.	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA	AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LA SUPERVISIÓN	2	3	5	MEDIO	SI	IPES	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN YLIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	COMITÉS CON LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.	SEMANALMENTE
22	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	JURÍDICO / TÉCNICO / ECONÓMICO	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUAL ES O DEL OBJETO DEL CONTRATO.	IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y/O TERMINACIÓN DELCONTRATO. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	4	5	9	EXTREMO	CONTRATISTA	SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍAS EXIGIBLES AL CONTRATO.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	PLANEACIÓN Y ETAPA PRECONTRACTUAL	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	A TRAVÉS DE A REVISIÓNDEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS ENTRE LAS PARTES	CONSTANTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
23	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	JURÍDICO	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE AMPARA EL CONTRATO, REGULATORIOS, ADMINISTRATIV OS, LEGALES, TÉCNICOS O CUALQUIER OTRO QUE COMPETA. CAMBIOS POLÍTICOSO REFORMAS DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL MERCADO A NIVEL INTERNO Y EXTERNO QUE CONLLEVEN A CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LOS PRECIOS CONTRATADOS.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LASLABORES COMO CONSECUENCIA DELA APLICACIÓN DE UNA NUEVA NORMATIVIDAD, EVENTUALMENTE MODIFICACIÓN EN EL ASPECTO ECONÓMICO QUE REGULA EL CONTRATO	3	3	6	ALTO	PES	SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS DISPOSICIONES Y/O REGULACIONES NORMATIVAS.EL VALOR DEL CONTRATO CORRESPONDE A UN PRESUPUESTO OFERTADO POR VIRTUD DEL CUAL EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR EL OBJETO EN SU INTEGRIDAD, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DESCRITOS EN EL CONTRATO Y EN SUS RESPECTIVOS ANEXOS. POR TANTO, LAS PARTES ACUERDAN QUE LA DISCRIMINACIÓN DE CIERTOS FACTORES DEL PRECIO CONTENIDO EN	3	2	5	MEDIO		I P E	FECHA DE ACTA DE INICIO	DENTRO DEL TIEMPO DEL CAMBIO REGULATORIO	MANTENIENDO VIGILANCIA CONSTANTE EN TODAS LAS COMPETENCIAS LEGALES Y TÉCNICAS QUE DEN ALCANCE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO INTERACCIÓN CON EL CONTRATISTA PARA IDENTIFICAR DICHOS CAMBIOS DE NORMATIVIDAD Y DANDO CUMPLIMIENTO A LOS MISMOS MANTENER LA	ETAPA DE PLANEACIÓN, PRECONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

												LA PROPUESTA NO IMPLICARÁ QUE SE DEBA RECONOCER OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE GASTOS REEMBOLSABLES, TAMPOCO IMPLICARÁ QUE LE SEA RECONOCIDO LA VARIACIÓN EN LOS PRECIOS OFRECIDOS EN LA PROPUESTA. SIN EMBARGO, NINGUNO DE LOS MENCIONADOS EXCEPTÚA QUE NO SE REQUIERA REALIZAR UNA CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES EN CASO DE QUE LAS NORMAS ESTATALES AFECTEN DE MANERA CONSIDERABLE Y DEMOSTRADA AL CONTRATISTA Y SU PATRIMONIO.									EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN FIRME Y SIN GENERAR NECESARIAMENTE	
24	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS COBROS MENSUALES.	ILIQUIDEZ DEL CONTRATISTA.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	DEFINICIÓN CLARA DE LA CLÁUSULA PAGOS INCLUIDAS LAS PENALIDADES. SOCIALIZACIÓN OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO DE PAGOS.	2	2	4	ALTO	SI	IPES	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO FINANCIERODEL CONTRATO.	CONSTANTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O SUSCRIPCION DEL CONTRATO SEA PRORROGADO, SIEMPRE QUE ESA PRORROGA NO EXCEDA DE TRES (3) MESES.	PERDIDA DE TIEMPO. NECESIDAD DE INICIAR UN NUEVO PROCESO CONTRACTUAL. NO SE PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA / IPES	SUSCRIBIR UNA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: EN CUANTIA EQUIVALENTE A LO ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LA CUAL DEBE ESTAR VIGENTE DESDE LA PRESENTACION DE LA OFERTA Y HASTA LA APROBACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA / IPES	PUBLICAIÓN PLIEGO DE CONDICIONES	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	A TRAVES DE LA REVISIONDEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS ENTRE LAS PARTES	CONSTANTE DURANTE LA EJECUCIÓNDEL CONTRATO.

												CONTRATO.									

ELABORADO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
NOMBRE: Mónica del Pilar Nieto R. – Contratista SDAE JAVIER H. LÓPEZ MEDINA – Contratista SDAE	NOMBRE: NICOLÁS SUÁREZ CASALLAS Subdirector de Diseño y Análisis Estratégico

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE NOVIEMBRE DE 2024

Documentos de Consulta:

- **Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Disponible en: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf**
- **Documento CONPES - Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación – 3714. "DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA". Disponible en: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3714.pdf**
- **Guía de Riesgos Previsibles Contractuales. Veeduría Distrital. Disponible en: http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones%202017/GUIA%20DE%20RIESGOS%20CONTRATACION%20WEB.pdf**