MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL.

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y 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 del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de (qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia s de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	Prioridad	Asignación
1	General	Externo	Selección	Operacional	Que el proceso se declare desierto	No se podrá satisfacer la necesidad de la Entidad, en los tiempos establecidos	Probable	Mayor	6	Alto	Reducir probabilidad	Contratante
2	General	Externo	Selección	Operacional	Recibir ofertas con valor artificialmente bajo	Rechazo de la oferta si no son todas, de lo contrario se declara desierto el proceso	Improbable	Menor	4	Bajo	Reducir probabilidad	Contratante
3	General	Externo	Selección	Operacional	Que el adjudicatario no firme el contrato	Demora en la ejecución del contrato	Raro	Mayor	5	Medio	Reducir probabilidad	Contratante y contratista
4	General	Externo	Selección	Operacional	Que no se presenten las garantías exigidas, o que se presenten tardías.	Demora la ejecución del contrato e incumplimiento	Raro	Menor	3	Bajo	Reducir probabilidad	Contratante y contratista
5	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de reclamos por parte de terceros, respecto de la selección del oferente, que retarden el perfeccionamiento o del contrato	Demora la ejecución del contrato	Posible	Mayor	7	Alto	Reducir probabilidad	Contratante

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de (qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia s de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	Prioridad	Asignación
6	General	Externo	Contratación	Económico	Aumento de los precios del mercado	Disminuye el margen de utilidad del proveedor	Posible	Mayor	7	Alto	Reducir impacto	Proponente
7	General	Externo	Contratación	Financiero	Pérdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para cumplir con el objeto del contrato	Probabilidad de no cumplir con el objeto del contrato	Improbable	Moderado	5	Medio	Reducir impacto	Contratista
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestal	Posible	Mayor	7	Alto	Reducir probabilidad	Contratista
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores involuntarios o imprecisión es voluntarias que se den en los informes y actas que se elaboren, operaciones aritméticas, etc.	Incumplimiento contractual y/o de obligaciones y calidades de los trabajos	Posible	Mayor	8	Extremo	Reducir probabilidad	Contratista y Supervisor del contrato
10	General	Interna	Ejecución	Operacional	Variaciones en las actividades contratadas por ausencia de permisos o autorizaciones por las entidades correspondientes	Retraso del cronograma, adecuación del proyecto	Raro	Mayor	5	Medio	Reducir impacto	Contratante
11	General	Interna	Ejecución	Operacional	Suspensión de la obra por causas no imputables a la acción u omisión de la entidad.	Retraso del cronograma	Raro	Mayor	5	Medio	Reducir impacto	Contratante
12	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Variaciones en el proyecto por cambios de normatividad o legislación durante la ejecución del proyecto	Incumplimiento contractual	Improbable	Mayor	6	Alto	Reducir impacto	Contratante y contratista
13	General	Externa	Ejecución	Operacional	Daños ambientales por inadecuada s prácticas del proceso de levantamiento de información	Afectación ambiental	Probable	Mayor	8	Extremo	Reducir impacto	Contratista
14	General	Externa	Contratación	Financiero	Aquellos derivados de la modificación entre otras, de las políticas monetarias, de la variación de precios, de tasas de interés, que puedan afectar las condiciones económicas del contrato	Desequilibrio o afectación	Probable	Mayor	8	Extremo	Reducir impacto	Contratista

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de (qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia s de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	Prioridad	Asignación
15	General	Externa	Ejecución	Operacional	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso obra o consultoría	Afectación Ambiental	Probable	Mayor	8	Extremo	Reducir impacto	Contratista
16	General	Externa	Contratación	Operacional	Falta de gestión para el desarrollo correcto de la obra o la interventoría	Incumplimiento contractual, Deficiencia de los productos y/o calidades de las actividades	Probable	Mayor	8	Extremo	Reducir impacto	Contratante y contratista

PLAN DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Controles a ser implementados	probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	Categoría (Riesgo)	Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Hacer una revisión minuciosa de las observaciones y las causas de porque podría declararse desierto, y si es el caso ajustar los pliegos de condiciones.	Raro	Mayor	5	6	Alto	NO	Comité contratación y Abogado que impulsa el proceso	Revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir las observaciones.	Durante el término del proceso
2	Verificación de la oferta por parte del comité evaluador	Raro	Menor	3	4	Bajo	NO	Comité asesor evaluador	Revisando la oferta una vez se surta el cierre del proceso.	En el término de evaluación.
3	Garantía de seriedad de la oferta.	Raro	Modera do	4	5	Medio	NO	Abogado que impulsa el proceso	Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicación	Una vez adjudicado
4	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado	Raro	Menor	3	4	Bajo	NO	Supervisión del contrato	Requerimientos al contratista y seguimiento para que aporte las garantías	Una vez adjudicado
5	Reglas claras en los pliegos de condiciones. Revisión minuciosa de los documentos presentados por los oferentes teniendo en cuenta la oferta más favorable.	posible	Modera do	6	9	Extremo	NO	Comité asesor evaluador	Imparcialidad en las evaluaciones, y aplicación de los criterios de selección fijados en el pliego de condiciones	Durante el término del proceso
6	Análisis de la variación de la TRM indicando un rango de tolerancia, para que el contratista lo asuma y tome medidas en la cobertura de la tasa	Posible	Menor	5	8	Alto	SI	Comité asesor evaluador (aspecto financiero)	Aplicación de la fórmula fijada en los pliegos de condiciones	Al momento de la evaluación

No.	Controles a ser implementados	probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	Categoría (Riesgo)	Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Bitácoras de ejecución.	Improba ble	Menor	4	6	Alto	SI	Contratista y Supervisor	informes de ejecución de obra	Durante la ejecución del contrato (semanales)
8	Aplicación de las sanciones contractualmente previstas	posible	menor	5	8	Extremo	si	Contratista y Supervisor. Oficina Jurídica FDLAN	Proceso sancionatorio respetando el debido proceso.	En la etapa de ejecución.
9	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado	posible	modera do	6	9	Extremo	NO	Contratista y Supervisor	haciendo seguimiento	En la etapa de ejecución.
10	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado	posible	modera do	6	9	Extremo	NO	Contratista y Supervisor	haciendo seguimiento	En la etapa de ejecución.
11	Seguimiento permanente de las ejecuciones	Raro	mayor	4	5	Medio	NO	Supervisión del contrato, (técnica y jurídica)	revisión permanente	En la etapa de ejecución.
12	Seguimiento permanente de las ejecuciones	Raro	mayor	4	5	Medio	NO	Supervisión del contrato, (técnica y jurídica)	revisión permanente	En la etapa de ejecución.
13	Seguimiento permanente de las obras ejecutadas, cobros presentados y pagos realizados.	Raro	mayor	4	5	Medio	NO	Supervisión del contrato	revisión permanente	En la etapa de ejecución.
14	Seguimiento permanente de las ejecuciones	Raro	mayor	4	5	Medio	SI	Contratista y Supervisor	revisión permanente	En la etapa de ejecución.
15	Seguimiento permanente de las ejecuciones, Diseños, cantidades y/o Especificaciones.	Raro	mayor	4	5	Medio	SI	Contratista y Supervisor	revisión permanente	En la etapa de ejecución.

No.	Controles a ser implementados	probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	Categoría (Riesgo)	Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
16	Seguimiento permanente de Normatividad y legislación aplicable.	Raro	mayor	4	5	Medio	SI	Supervisión del contrato, (técnica y Jurídica)	revisión permanente	En la etapa de ejecución.
17	visitas técnicas	Raro	mayor	4	5	Medio	NO	Supervisión del contrato	informes de visitas técnicas	En la etapa de ejecución.
18	visitas técnicas	Raro	mayor	4	5	Medio	NO	Supervisión del contrato	informes de visitas técnicas	En la etapa de ejecución.
19	Aplicación de las sanciones contractualmente previstas (efectividad póliza de RCE)	posible	menor	5	8	Extremo	SI	Contratista y Supervisor (Oficina jurídica FDLAN)	Realizando el debido proceso	En la etapa de ejecución.
20	Aplicación de correctivos inmediatos y/o las sanciones contractualmente previstas	posible	menor	5	8	Extremo	SI	Contratista y Supervisor	Realizando el debido proceso	En la etapa de ejecución.
21	Aplicación de las sanciones contractualmente previstas	posible	menor	5	8	Extremo	SI	Contratista y Supervisor	Realizando el debido proceso	En la etapa de ejecución.
22	Seguimiento a precios del mercado o especificaciones no previstas, de lo contrario no asumidas por el contratista.	posible	menor	5	8	Extremo	SI	Supervisión del contrato, (técnica y jurídica)	Realizando el debido proceso	En la etapa de ejecución.
23	Suspensión y/o informar a entes de control y vigilancia que garanticen el restablecimiento del orden público.	posible	menor	5	8	Extremo	SI	Contratista y Supervisor	Acciones preventivas y de seguimiento	En la etapa de ejecución.
24	Hacer una revisión minuciosa de pliegos de condiciones, especificaciones, descripción u alcance del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Raro	Mayor	5	6	Alto	NO	Supervisión del contrato, (técnica y jurídica)	Revisión permanente de la Documentación.	Previo y Durante la etapa de ejecución.

No.	Controles a ser implementados	probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	Categoría (Riesgo)	Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
25	Implementación de Controles, aplicación de correctivos inmediatos y/o las sanciones contractualmente previstas	posible	menor	5	8	Extremo	SI	Contratista y Supervisor	Acciones preventivas	En la etapa de ejecución.
26	Implementación de Controles, aplicación de correctivos inmediatos y/o las sanciones contractualmente previstas	posible	menor	5	8	Extremo	SI	Contratista y Supervisor	Acciones preventivas	En la etapa de ejecución.
27	Adelantar las gestiones y trámites necesarios con suficiente antelación.	posible	menor	5	8	Extremo	SI	Contratista y Contratante (Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito	Acciones preventivas	En la etapa de ejecución.