Matriz de Riesgos

bo.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	A quién se le asigna	Control /Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta la	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Proba	Impact	Valora	Categ oría					Cómo se realiza el ...	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Demoras en la revisión, actualización y ajuste de los estudios y diseños por parte del contratista en la etapa preliminar.	Problemas en la ejecución de la obra y cumplimiento del plazo contractual	3	4	6	ALTO	Contratista	Ejecutar los las revisiones y los correspondientes ajustes o complementaciones a los estudios y diseños entregados por el Fondo de Desarrollo al Contratista adjudicado para la debida ejecución de obra del proyecto.	2	3	5	MEDIO - ALTO	SI	Contratista	Etapa preliminar	Segundo mes de ejecución del contrato	A través de la revisión de los productos de la consultoría, entregados por el Contratista ESE en la culminación de la etapa inicial preliminar.	Dentro de las actividades de estructuración y revisión de los documentos del proceso
2	General	Interno	Selección	Operacional	Publicación parcial o incompleta de la documentación del proceso de contratación en los portales legalment	Posible vulneración al principio de publicidad, selección objetiva o adjudicación	2	3	5	MEDIO - ALTO	ESE	Verificar la publicación de todos los documentos que se expidan en desarrollo del proceso de selección	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Abogado estructurador del proceso de selección y miembros del Comité	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

bo.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	A quién se le asigna	Control /Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta la	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Proba	Impact	Valora	Categ oría					Cómo se realiza el ...	Periodi cidad
					e establecid os													Evaluad or				
3	General	Interno	Selección	Regulat oria	Confabula cion de los proponent es (Colusión)	Vulneració n del principio de selección objetiva y adjudicaci ón del proceso de selección por medios ilegales	2	3	5	ME DIO - ALT O	ESE de San Cristób al	Verificando detalladam ente las propuestas presentadas de modo que se pueda determinar si pueden existir indicios de colusión entre dos o más proponentes para la adjudicació n del proceso	1	3	4	ME DIO - ALT O	N O	Miembr os del comité evalua dor	Entrega de propuest as a los miembro s del comité evaluad or	Fecha de expedición del acto administrati vo de adjudicaci ón	Compara ción de la informaci ón jurídica, financiera , técnica y de ofrecimie nto económic o entre los distintos proponen tes	Dentro del plazo estimad o para la verificaci ón y evaluaci ón de las propuest a y hasta la adjudica ción
4	General	Externo	Selección	Opera cional	No realizar las observacio nes pertinentes de manera oportuna en el término previsto en el cronogram a, al	Posible revocatori a del acto de apertura del proceso de selección o declarator ia de desierta	2	3	5	ME DIO - ALT O	Contra tista	Posible revocatoria del acto de apertura del proceso de selección o declaratoria dedesierta del proceso de selección, por cambios sustanciales	1	3	4	ME DIO - ALT O	SI	Propon entes y demás persona s interesa das	Fecha de publicac ión del aviso de convoca toria	Vencimient o del plazo máximo para presentar observacio nes	Con la presentac ión de observaci ones sobre los temas que no son claros	Desde la publicac ión del aviso de convoca toria hasta el término máximo para presenta r

bo.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	A quién se le asigna	Control /Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta la	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Proba	Impact	Valora	Categ oría					Cómo se realiza el ...	Periodi cidad
					proyecto y pliego de condicion es definitivo y sus anexos	del proceso de selección, por cambios sustancial es en las condicion es técnicas, financiera s y jurídicas que incidan en la escogenci a del contratista o en la ejecución del contrato						en las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que incidan en la escogencia del contratista o en la ejecución del contrato										observa ciones
5	General	Interno	Selección	Regulat oria	Adjudicaci ón del proceso de selección a un proponent e in hábil o con inhabilidad sobrevinien te antes de la	Revocator ia del acto administra tivo de adjudicaci ón. Contrato viciado por nulidad absoluta	2	4	6	ALT O	ESE	Verificación de la capacidad para contratar de los proponentes , consagrand o en los pliegos de condiciones que en caso	1	3	4	ME DIO - ALT O	N o	Comité evalua dor	Entrega de propuest as a los miembro s del comité evaluad or	Fecha de expedición del Acto administrati vo de adjudicaci ón	Mediante una revisión jurídica minuciosa de los documen tos de la propuesta	Dentro del plazo estimad o para la verificaci ón y evaluaci ón de las propuest a y hasta la adjudica ción

bo.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	A quién se le asigna	Control /Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta la	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Proba	Impact	Valora	Categ oría					Cómo se realiza el ...	Periodicidad
					suscripción del contrato							de inhabilidad sobreviniente antes de la adjudicación, eloferente afectado debe comunicar inmediatamente a la ESE										
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios del mercado en los insumos necesarios para la ejecución contractual durante el plazo inicial pactado	Eventualmente puede alterar 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	2	4	6	ALTO	Contratista/ ESE	Análisis de la variación que los precios del mercado de cada insumo han tenido en los últimos años para así prever la variación que pueden sufrir durante la ejecución del contrato	1	3	5	ALTO	Si	Contratista	Etapa precontractual	Presentación de la propuesta	Indagación de los precios del mercado y los porcentajes de inflación	Presentación de la propuesta

bo.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	A quién se le asigna	Control /Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta la	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Proba	Impact	Valora	Categ oría					Cómo se realiza el ...	Periodi cidad
7	Específico	Externo	Ejecución	Tecnol ógico	Defectos o daños en la maquinari a, equipos o herramient a, utilizados para la ejecución del objeto contractua l	Eventualm ente puede generar que la ejecución de la de los estudios y diseños se paralice o retrasos en los cronogra mas fijados y aprobado s	2	4	6	ALT O	Contra tista	Cumplir con las calidades técnicas de cada equipo y además realizar el mantenimie nto preventivo y/o correctivod e manera oportuna, evitando así, la afectacióde l servicio contratado	1	3	4	ME DIO - ALT O	Si	Contrati sta	Etapa precontr actual	Etapa contractual	Realizand o las gestiones necesaria s para obtener la disponibili dad de los equipos una vez se suscriba el contrato	Dentro de la etapa precontr actual y contract ual
8	General	Externo	Ejecución	Financi ero	Pérdida de liquidez financiera del contratista en desarrollo del contrato	Afectar la ejecución del contrato por falta de recursos, atraso de cronogra mas, pago a personal, disponibili dad de materiales y equipos, pago a	2	3	5	ME DIO - ALT O	Contra tista	Realizar un estudio financiero detallado, para garantizar que la ejecución de las demás obligacione s que tiene a su cargo y/o tendrá no influyan en el cumplimient	1	2	3	ME DIO - BAJ O	Si	Contrati sta	Etapa precontr actual	Liquidación del contrato	A través de la revisión de los estados financiero s y de las obligacio nes a adquirir en el futuro	Dentro de la etapa precontr actual y contract ual

bo.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	A quién se le asigna	Control /Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta la	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Proba	Impact	Valora	Categ oría					Cómo se realiza el ...	Periodi cidad
						subcontratistas						o del presente objeto contractual										
9	General	Externo	Ejecución	Económico	No pago oportuno y conforme a la normatividad laboral vigente de los salarios y prestaciones sociales a su personal utilizado para la ejecución del contrato	Podría afectar los cronogramas aprobados o paralizar el contrato, por la falta de mano de obra	2	4	6	ALTO	Contratista	Pagar en la forma y término sus obligaciones laborares	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Verificando el pago de los empleados a su cargo sea conforme a la normatividad vigente	Término de duración del contrato
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el contratista por presentar errores en la documentación	Pérdida de liquidez por parte del contratista	2	4	6	ALTO	Contratista	Tener presenta al momento de presentarlas cuentas de para pago, que cumplan con los documentos y trámites establecidos	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Verificando que cada cuenta contenga los requisitos necesarios para su proceder a su pago por parte de de ESE	Término de duración del contrato

bo.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	A quién se le asigna	Control /Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta la	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Proba	Impact	Valora	Categ oría					Cómo se realiza el ...	Periodicidad
					necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo							en el contrato										
11	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	2	4	6	ALTO	Contratista	Contar con el flujo financiero necesarioparra garantizar el pago oportuno a sus proveedores y/o subcontratistas	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	A través de la revisión de los estados financieros y de las obligaciones a adquirí en el futuro	Término de duración del contrato
12	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	2	4	6	ALTO	Contratista	Acatar los lineamientos establecidos tantoen el pliego de condiciones definitivos como en el contrato referentes al trámite,	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Solicitando en forma oportuna la aprobación de los ítems no previstos en el contrato,	Término de duración del contrato

bo.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	A quién se le asigna	Control /Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta la	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Proba	Impact	Valora	Categ oría					Cómo se realiza el ...	Periodicidad
												forma y término para la presentación a la ESE de los ítems no previstos									de acuerdo con el avance de los servicios y la programación	
13	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Demora por parte de la Interventoria en el trámite de precios no previstos	Atraso en la obra, por imposibilidad de adquirir los productos que no están previstos	2	4	6	ALTO	ESE	Dar el trámite oportuno a los documentos que radique el contratista con la finalidad de acordar ítems no previstos	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	interventoría y Supervisión de la ESE	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	A través de la revisión del equipo de planeación a los documentos que sobre este punto presente la Interventoría	Término de duración del contrato
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en las consecución de permisos, licencias y/o aprobaciones con otras entidades o	Retraso en el cronograma por imposibilidad de iniciar la ejecución del proyecto	3	4	7	ALTO	Contratista	Aplicar los procedimientos establecidos en los Convenios con otras Entidades y con las empresas	2	4	6	ALTO	Si	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Realizando las gestiones necesarias para obtener los respectivos permisos una vez identifica	Término de duración del contrato

bo.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	A quién se le asigna	Control /Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta la	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Proba	Impact	Valora	Categ oría					Cómo se realiza el ...	Periodicidad
					empresas de servicios públicos involucradas directamente con el proceso contractual							de servicios públicos									da la necesidad de los mismos	
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala ejecución del contratista en las actividades de obra	Retraso en la entrega de la obra por posible reconstrucción y demolición de los segmentos viales mal ejecutados	3	4	7	ALTO	Contratista	Revisión por parte de interventoría y la ESE de la calidad técnica esperada, de acuerdo con las especificaciones y normas técnicas , para las actividades ejecutadas	1	4	5	ALTO	Si	Interventor, Supervisión de la Fondo ESE	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Verificando que la ejecución del servicio s sea acorde con las especificaciones técnicas y cumplan con calidad.	Término de duración del contrato
16	Específico	Externo	Ejecución	Regulatoria	Demora en la iniciación del contrato por falta de Interventoría	Posible atraso en el inicio del proyecto	2	4	6	ALTO	ESE	Elaborar una buena planeación del proceso de contratación de interventoría	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Equipo de Planeación	Etapa precontractual	Adjudicación del proceso de selección del contratista que ejecutará la obra	Realizando la debida planeación al momento de elaborar los estudio	En todo el tiempo que dure la etapa precontractual

bo.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	A quién se le asigna	Control /Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta la	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Proba	Impact	Valora	Categ oría					Cómo se realiza el ...	Periodi cidad
																					previos para el proceso de obra	
17	Específico	Externo	Ejecución	Ambie ntal	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	2	4	6	ALTO	Contratista	Revisión por parte de interventoría de losprocesos constructivos y su adecuada ejecución	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Interventor	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Mediante seguimiento a los Procesos Constructivos	Término de duración del contrato
18	Específico	Externo	Ejecución	Social	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto	Demoras en el cronograma de la obra	2	4	6	ALTO	Contratista/ ESE de San Cristóbal	Comités sociales de seguimiento y reuniones extraordinarias con la comunidad	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Evaluación de comentarios realizados por la comunidad	Término de duración del contrato
19	Específic	Externo	Ejecución	Regulat oria	Abandono de la obra por parte	Paralización de la obra	2	3	5	MEDIO -	Contratista	Pactar en el contrato la posibilidad de imponer	1	2	3	MEDIO -	No	Equipo de Planeación	Estructuración de los docume	Suscripción del contrato	Revisión de los documentos	Desde el inicio de la etapa precontr

bo.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	A quién se le asigna	Control /Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta la	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Proba	Impact	Valora	Categ oría					Cómo se realiza el ...	Periodi cidad
					del contratista					ALT O		multas al contratista y garantíasqu e amparen el cumplimient o del contrato				BAJ O			ntos previos		previos y del contrato por parte de la ESE	actual hasta la firma del contrato
20	Específico	Externo	Ejecución	Opera cional	Deficienci as asociadas a la elaboració n y a la implement ación del Plan de Manejo de Tráfico	Paralizaci ón de la obra y/o suspensión del contrato	4	5	7	ALT O	Contra tista	El contratista debe implementar procesos y procedimien tos que no interrumpan la movilidad de los segmentos viales de acceso a la ESE	3	4	4	ME DIO - ALT O	Si	Contrati sta	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Efectuar mesas de trabajo con la Secretaria Distrital de Movilidad al inicio del contrato, para concertar procedimi entos,	Inicio del contrato y durante su ejecució n
21	Específico	Externo	Ejecución	Opera cional	Demora en el trámite de permisos y/o autorizacio nes, por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP)	Paralizaci ón de la obra y/o suspensión del contrato	4	5	7	ALT O	Contra tista	Aplicar a tiempo protocolos y procedimien tos de las ESP y de las otras Entidades para el trámite de permisos y/o autorizacion es	3	4	4	ME DIO - ALT O	Si	Contrati sta	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Realizar al inicio del contrato una adecuad a y oportuna gestión Interinstitu cional	Inicio del contrato y durante su ejecució n

bo.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	A quién se le asigna	Control /Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta la	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Proba	Impact	Valora	Categ oría					Cómo se realiza el ...	Periodi cidad
22	Específico	Externo	Ejecución	Social	Suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares	Paralización de la obra	3	4	7	ALTO	Contratista	Socialización del objeto del contrato con la comunidad y búsqueda de los fines del Estado con la ejecución de las obras	2	4	6	ALTO	No	Interventoría, Contratista y Supervisión de la ESE	Estructuración de los documentos previos	Liquidación del contrato	Verificación, control y monitoreo de la gestión Social del Proyecto	Desde el inicio de la etapa precontractual hasta la terminación del contrato