

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

1. DATOS GENERALES			
ÁREA(S) DE ORIGEN QUE ELABORA(N) LA MATRIZ DE RIESGOS:	Dirección de Gestión Contractual	FECHA DE ELABORACIÓN:	6 de julio de 2020
OBJETO:	CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C., QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES, ASÍ COMO UNA PÓLIZA DE VIDA GRUPO PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE LA EMPRESA Y CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA EMPRESA EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.		

2. MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS																						
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Jurídico/Técnico/Financiero	Inclusión de condiciones jurídicas , técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por ninguna Compañía Aseguradora	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	3	Riesgo bajo	A la Entidad Contratante	Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las observaciones	1	1	2	Riesgo bajo	No, toda vez que el proceso se declaró desierto. Lo que afecta es la obligación que tienen los servidores públicos de mantener asegurados todos los bienes muebles, inmueble	Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación	El mismo día de la declaratoria de desierto del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierto . Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de las pólizas que conforman el Programa de Seguros de la Entidad

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

											presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo					s e intereses patrimoniales de la Entidad Contratante					interesados durante el proceso de contratación	
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	3	Riesgo bajo	Al proponente	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error	1	1	2	Riesgo bajo	No, toda vez que el proceso se declaró desierto. Lo que afecta es la obligación que tienen los servidores públicos de mantener asegurados todos los bienes muebles, inmuebles e intereses patrimoniales de la Entidad Contratante	Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación	El mismo día de la declaratoria de desierto del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierto. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de las pólizas que conforman el Programa de Seguros de la Entidad

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

3	Espe cífico	Inte rno	Planea ción, contrat ación y ejecuci ón	Operacional/Técnic o	El pliego de condicio nes NO contem pla la informa ción requerid a y necesari a para la suscripc ión del contrato , así mismo el suminist ro de informa ción errada de afiliados o de siniestra lidad reportad a, conlle va que las pólizas expedid as por la Compañ ía Asegura dora, no cubran todos los interese s asegura bles requerid os por la Entidad Contrat	Entrega errónea , incompl eta y fuera de los tiempos estable cidos.	2	2	4	Rie sgo baj o	A la Entida d Contra tante y/o Corred or de Seguro s	Estricto seguimi ento a las fechas de entrega de la docume ntación y/o informac ión que pueda ser requerid a por las partes	1	1	2	Rie sgo baj o	Si, la informaci ón incomple ta, inexacta o entregad a fuera de los términos estableci dos generarí a errores de suscripci ón que traerían consigo, incumpl imientos durante la etapa contractu al	Los funcion arios respons ables del asegura miento de los interese s asegura bles de la Entidad y el Área de Contrat ación	Desde la etapa de planeac ión del proceso de contrat ación y hasta el último plazo para la expedic ión de adenda s	Durant e todo el vínculo contrac tual	Durante la etapa de planeac ión del proceso de contrata ción del Progra ma de Seguro s y durante el vínculo contract ual, los funcion arios respons ables tales como el interven tor del contrato , así como el corredo r de Seguro s deberá n definir fechas con la suficient e antelaci ón para evitar esta situació n.	Antes de elabora r los Estudios Previos del nuevo proceso de contrat ación y durante el vínculo contract ual, los funcion arios respons ables de la Entidad deben verificar todos los interese s asegur ables de la Entidad
---	----------------	-------------	--	-------------------------	--	--	---	---	---	------------------------	---	--	---	---	---	------------------------	---	--	--	--	---	---

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

					ante																	
4	General	Externo	Planeación y contratación	Operacional	No expedición de las pólizas por parte de la Compañía Aseguradora seleccionada, una vez adjudicado el proceso de contratación	En caso que la compañía seleccionada hubiere sido único proponente, la Entidad deberá adelantar un nuevo proceso de selección. Si en el proceso hay más de un proponente, la Entidad debe analizar la conveniencia jurídica, técnica y económica de adjudicar el proceso	1	2	3	Riesgo bajo	Al proponente adjudicatario	Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por la no expedición de las pólizas	1	1	2	Riesgo bajo	Si, teniendo en cuenta que, si el adjudicatario era único proponente, la Entidad debe adelantar un nuevo proceso de selección. En caso que sea viable adjudicar al proponente calificado en segundo lugar, habría un retraso en la expedición de las pólizas por parte del nuevo adjudicatario	Los funcionarios responsables de la elaboración de los documentos del proceso de contratación	El mismo día de la declaración de desierto del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Verificar que la Compañía Aseguradora adjudicataria expida las pólizas dentro de los plazos establecidos en el Pliego de Condiciones	Durante la elaboración de los Estudios Previos del nuevo proceso de contratación y hasta el último plazo para la expedición de Adendas

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

						al propon ente que ocupó el segund o lugar.																
5	Gene ral	Ext ern o	Contra tación y ejecu ción	Jurídico	No legaliza ción del contrato por parte del contratis ta antes del inicio de las vigencia s de las pólizas contrata das	Retraso en la expedici ón de las pólizas contrata das	1	3	4	Rie sgo baj o	Al contrat ista/ A la Entida d Contra tante	Establec er claramen te en el Pliego de Condici ones, los requisito s de legaliza ción y el término para su cumplim iento por parte del contratis ta	1	1	2	Rie sgo baj o	Si, debido al retraso en la expedici ón de las pólizas contrata das	Los funcion arios respons ables del asegura miento de los bienes de la Entidad y el Área de Contrat ación	Durante la etapa precont ractual del proceso y en el Pliego de Condici ones Definitiv o	Al cumpli miento de los requisit os de legaliz ación por parte del contrati sta	Revisan do el cumpli miento de todos los requisit os de legaliza ción por parte del contrati sta a partir de la adjudic ación del contrato	A partir de la adjudic ación del contrat o y hasta el cumpli miento de todos los requisit os de legaliza ción del mismo

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

6	Específico	Externo	Contratación y Ejecución	Técnicos	Cambios en las condiciones de los intereses asegurables posteriores a la fecha de cierre del proceso	Modificación de las cláusulas de la póliza de Alto Costo a contratar por la Entidad, para adecuarlas a las nuevas condiciones de los intereses asegurables	1	3	4	Riesgo bajo	Al contratista/ A la Entidad Contratante	Durante el proceso precontractual y en la ejecución del contrato de seguros se debe realizar un seguimiento permanente a las condiciones de los intereses asegurables de la Entidad	1	1	2	Riesgo bajo	Si, teniendo en cuenta que la Compañía Aseguradora deberá adecuar las pólizas a las nuevas condiciones de los intereses asegurables	Los funcionarios responsables del aseguramiento de los intereses asegurables de la Entidad y el Área de Contratación	El mismo día en que la Entidad tiene conocimiento de los cambios en las condiciones de los intereses asegurables	Al vencimiento de la vigencia de las pólizas	Revisar de manera permanente las condiciones de los intereses asegurables vs. las condiciones incluidas en las pólizas	Durante toda la ejecución del contrato de seguros
7	Específico	Externo	Ejecución	Económicos/Operacional	Aumento en la siniestralidad de la Entidad Contratante	Indemnización por parte del contratista de los siniestros que ocurran durante la vigencia de las pólizas contratadas.	2	3	5	Riesgo medio	Al contratista	Establecer con claridad en los documentos del proceso de contratación, la posibilidad de aumento de la siniestralidad de la Entidad y su asunción por parte del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	No	Los funcionarios responsables del aseguramiento de los intereses asegurables de la Entidad y el Área de Contratación	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación de la póliza de Alto Costo de la Entidad	Al vencimiento de la vigencia de las pólizas	A través de la revisión permanente del cumplimiento por parte del contratista de su obligación de indemnizar los siniestros ocurridos durante el término establecido	Durante la ejecución del Contrato de Seguros

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

8	Espe cífico	Ext ern o	Ejecuci ón	Económicos	Cambio s políticos o reforma s de las condicio nes económi cas del mercado a nivel mundial que conlleve n a la anulació n de los reasegu ros contrata dos por la Compañ ías de Seguros adjudica taria	Revoca ción de la póliza	1	3	4	Rie sgo baj o	La Entida d Contra tante / EL contrat ista	Por ser un riesgo externo ajeno al contratis ta y a la Entidad Contrata nte, no podrían impleme ntarse controle s que preveng an la ocurren cia del riesgo	1	1	2	Rie sgo baj o	Si, teniendo en cuenta que una vez producid o el riesgo, el contratist a proceder ía a revocar las pólizas expedida s afectada s con la decisión de los Reasegu radores	No hay tratamie nto por ser un riesgo externo ajeno a las partes	No aplica por ser un riesgo externo	No aplica por ser un riesgo externo	No aplica por ser un riesgo externo	No aplica por ser un riesgo externo
9	Espe cífico	Ext ern o	Ejecuci ón	Económicos	Liquidac ión de la Compañ ía Asegura dora de contratis ta por parte de un Ente de Control	Termina ción anticipa da del Contrat o de Seguro s	1	3	4	Rie sgo baj o	La Entida d Contra tante / EL contrat ista	Por ser un riesgo externo ajeno a la Entidad Contrata nte, no podría impleme ntar controle s que preveng an la ocurren cia del riesgo	1	1	2	Rie sgo baj o	Si, teniendo en cuenta que una vez producid o el riesgo, el contratist a proceder ía a revocar las pólizas expedida s afectada s con la decisión del Ente de Control	No hay tratamie nto por parte de la Entidad Contrat ante por ser un riesgo externo ajeno a ésta	No aplica por ser un riesgo externo	No aplica por ser un riesgo externo	No aplica por ser un riesgo externo	No aplica por ser un riesgo externo
10	Espe cífico	Ext ern o	Ejecuci ón	Económicos	Revoca ción de las	Termina ción anticipa	1	3	4	Rie sgo baj	La Entida d	Determi nar un plazo	1	1	2	Rie sgo baj	Si, debido a la	Los funcion arios	Desde la etapa de	El día de cierre	A través de la revisión	Durante la ejecuci

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

					pólizas adjudicadas por parte de la Compañía Aseguradora contratista	da del Contrato de Seguros				o	Contratante / EL contratista	prudencial para la revocación de las pólizas por parte del contratista				o	revocatoria de las pólizas expedidas por parte del contratista	responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación	planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad	del proceso de contratación	del cumplimiento del plazo establecido por la Entidad para la revocatoria de las pólizas contratadas	ón del Contrato de Seguros
11	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico/Técnico/Económico	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales	Imposición de sanciones y/o terminación del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	El contratista	Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si, por el incumplimiento del contratista de las obligaciones específicas del contrato	Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad	Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas	A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Durante la ejecución del Contrato de Seguros

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

1 2	Gene ral	Ext ern o	Contra ctual	Comerciales/Legal es/Regulatorios	Cambio s en el valor del contrato por cambios tributari os	Variació n en las condici ones tributari as iniciales	3	3	6	Rie sgo baj o	El contrat ista	Estipula ción en el contrato de los precios, para acordar con la Asegura dora	1	1	2	Rie sgo baj o	No, afecta al contratist a en relación con las cargas tributaria s	Contrati sta	Desde la suscrip ción del contrat o	No aplica por ser un riesgo externo	Seguimi ento a la legislaci ón sobre la materia.	Trimest ral
--------	-------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------	--	---	---	---	---	------------------------	-----------------------	---	---	---	---	------------------------	--	-----------------	--	--	--	----------------

NOTA: Esta matriz es la establecida por Colombia Compra Eficiente, se recomienda revisar el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01, puede ser consultada en el siguiente link https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, o el documento que haga sus veces y que se encuentre disponible a través de la página www.colombiacompra.gov.co