

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

Conocer los riesgos que afectarían el proceso de contratación a adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación. Con este propósito se ha preparado este estudio, el cual permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración del proceso contractual.

De otra parte, es claro que el conocimiento experto en la actividad objeto de contratación y las buenas prácticas y estado del arte en la técnica y en el oficio del objeto contractual de este proceso.

El marco de referencia para la tipificación, estimación y valoración de riesgos se construye bajo el método semicuantitativo, según las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000 2011.

Hechas las anteriores consideraciones se presenta un contexto, con el propósito de tener los escenarios y las herramientas de medición adecuadamente definidos. Luego del contexto, se presentan las matrices que constituyen el instrumento de medición de riesgo. Seguidamente se hace la identificación y valoración de los riesgos.

Contexto

1. Objeto

Realizar la estructuración integral del proyecto de intervención y ocupación del espacio público en donde se ubicaba el Monumento a Los Héroes, en el marco del proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

2. Partícipes

Contratante: Empresa Metro de Bogotá

Contratista: Concurso de Méritos Abierto – Contrato de consultoría

3. Ciudadanos beneficiarios

Teniendo en cuenta el objeto del contrato, el desempeño del contratista se revierte en un mejor desempeño de la entidad en el cumplimiento de los fines misionales en general, y en la toma de decisiones de los competentes contractuales de la Entidad.

Considerando que la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ necesita adelantar un proceso de selección para contratar una consultoría para el desarrollo del contrato, los beneficiarios de este proceso son la comunidad en general, en especial los habitantes de Bogotá.

4. Disponibilidad de recursos y conocimientos para el proceso de Contratación.

Por tratarse de un proceso de contratación cuyo objeto no es ajeno a los procesos que regularmente desarrolla la Entidad, cuenta con la experiencia en la modalidad de contratación. Se requieren los

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

trámites ordinarios en materia presupuestal para procurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución del contrato.

Respecto a la justificación de la necesidad para el Proceso de Contratación, estos se encuentran en el numeral 6. de los estudios previos.

5. Suficiencia del presupuesto oficial.

El valor del presupuesto oficial corresponde a la suma de **TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$3.830.152.357.00)**, incluido IVA y todos los impuestos nacionales y locales a que haya lugar suma que constituye el presupuesto oficial del proceso.

Lo anterior, de conformidad con el análisis que soporta el valor estimado del contrato previsto en el análisis del sector que hace parte integral del Estudio Previo.

6. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto.

Las actividades del contrato se desarrollarán en la ciudad de Bogotá D.C

7. Entorno socio ambiental.

Las actividades del contrato se desarrollarán en la ciudad de Bogotá D.C., siendo previsible que el entorno social y ambiental sean los propios de la ciudad.

8. Condiciones políticas.

La ejecución del contrato se llevará a cabo durante la vigencia de 2025 y parte de 2026 y se desarrollará en la ciudad de Bogotá D.C. Es previsible que las condiciones políticas propias de la ciudad no afecten la ejecución normal del contrato, dado que este no coincidirá con un contexto de elecciones nacionales o distritales que puedan interferir en su desarrollo.

9. Factores Ambientales

El contrato se desarrollará en el entorno urbano, sin mayores impactos ambientales.

10. Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, la Empresa Metro de Bogotá S.A., adelantó durante la etapa de planeación de la presente contratación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgos, el cual se encuentra en el Anexo denominado “Análisis del Sector”.

11. Normatividad aplicable al objeto del Proceso de Contratación.

El proceso se regula dentro del marco de la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el decreto 1082 de 2015 y todas las normas que rigen para las compras estatales y la administración del estado, en especial las guías de Colombia Compra Eficiente.

12. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo

La Empresa Metro de Bogotá, al igual que tantas otras entidades del Estado, acuden con frecuencia a la modalidad de contratación de concurso de méritos abierto para atender las necesidades propias de la Empresa. De esta forma se concluye que la EMB tiene la experiencia suficiente en esta modalidad de contratación.

13. Valoración de Riesgos:

Escalas de Probabilidad y Consecuencia

La calificación cuantitativa, basada en datos, o la información histórica de consecuencias económicas, o derivada de la utilización de algún método estadístico o modelación matemática que permite pronósticos con un grado de certeza aceptable. Esta valoración corresponde a la ocurrencia del evento como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato como se presenta en la siguiente tabla.

Consecuencias			Probabilidad	Sujetos de riesgo
desde	hasta		Casi cierto	Contratista
(\$ 1.149.045.707,10)	Mayor	Catastrófico < 30%	Probable	Entidad Contratante
(\$ 574.522.853,55)	(\$ 1.149.045.707,10)	Mayor 30%	Posible	Otros contratistas
(\$ 191.507.617,85)	(\$ 574.522.853,55)	Moderado 15%	Improbable	
(\$ 38.301.523,57)	(\$ 191.507.617,85)	Menor 5%	Raro	
\$ 0,00	(\$ 38.301.523,57)	Insignificante - 1%		

Nivel de Riesgo

Los niveles de riesgo son los siguientes:

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

Casi Ciertó 5	6	7	8	9	10
Probable 4	5	6	7	8	9
Posible 3	4	5	6	7	8
Improbable 2	3	4	5	6	7
Raro 1	2	3	4	5	6
0	1 Insignificante	2 Menor	3 Moderado	4 Mayor	5 Catastrófico
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.

La valoración del riesgo es la siguiente:

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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 proceso?	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	Operacionales	Falta de interés en los proponentes por las condiciones técnicas requeridas en los Estudios Previos y Anexos Técnicos del proceso.	*No se presentan Proponentes y puede generarse la declaratoria de desierto del proceso. • Pérdida de imagen reputacional. • Sobrecostos y reprocesos.	2	3	5	Medio	EMB	(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. Verificar por parte de la Entidad la debida atención de las observaciones por parte de los proponentes del proceso de selección, para analizar posibles adendas. Realizar el presupuesto conforme al objeto a contratar, acorde al cronograma de ejecución, aplicando las variables que correspondan y que permita establecer de manera real los	1	3	4	Bajo	SI	EMB	Inicio de la etapa de planeación	Hasta la Adjudicación	Verificar por parte de Entidad la experiencia en el mercado de los posibles oferentes y del personal requerido. Verificación y revisión por parte de la Entidad de los prerequisites del proceso de selección a contratar Cumplir con el cronograma del proceso de	Permanente durante la etapa de planeación.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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 tratamiento?	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
												requisitos de los proponentes y el presupuesto asignado Identificar mediante la solicitud formal de cotizaciones el alcance y/o ajustes que se requieran al alcance del objeto contractual previamente a la apertura del proceso.									selección oportunamente Verificar mediante la solicitud formal de cotizaciones que el alcance, requisitos y presupuesto establecidos estén acorde con el proceso de contratación	

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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
2	Específico	Interna	Contratación	Operacionales	Demora en la aprobación y revisión de las hojas de vida del contratista, por incumplimiento de requisitos	<ul style="list-style-type: none">Retraso en los plazos el inicio del contrato <p>Sanciones al contratista por incumplimiento, reprocesos o retrasos.</p> <p>Afectación de la Póliza de Cumplimiento.</p>	2	3	5	Medio	Contratista	<p>(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento.</p> <p>La Interventoría aplicaran la lista de chequeo de verificación de requisitos de manera sistemática para cada perfil.</p> <p>Solicitar la suscripción de la Póliza de Cumplimiento al contratista</p>	1	3	4	Bajo	SI	Interventoría - EMB	Desde el Acta de inicio del contrato	Durante el plazo de ejecución del contrato	<p>La interventoría realizara seguimiento y validación de conformidad con el Manual de Contratación y Supervisión</p> <p>La interventoría realizará revisión conforme a las condiciones de cada perfil, haciendo una lista de chequeo para su correspondiente aprobación y/o observaciones que deberá subsanar el contratista en los plazos establecidos.</p> <p>La Interventoría emitirá las respectivas</p>	Previo al acta de inicio y cuando sea requerido

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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
																					comunicaciones oficiales de aprobación de las hojas de vida. Verificación de los amparos y vigencia de la póliza de cumplimiento del contrato.	

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de los entregables requeridos en el Proyecto, por parte del contratista	<p>Sobre plazo en la entrega de los productos de acuerdo con el cronograma del Proyecto.</p> <p>Sanciones al contratista por incumplimiento, reprocesos o retrasos.</p> <p>Afectación de la Póliza de Cumplimiento y Calidad del Servicio.</p>	3	4	7	Alto	Contratista	<p>(h) Reducir probabilidades y transferir a seguros</p> <p>El supervisor y la Interventoría deberán verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de los entregables de acuerdo con el cronograma, en el cual el contratista deberá atender todas las observaciones a que haya lugar</p> <p>El contratista deberá atender las observaciones en cada una de las etapas del proyecto con el fin de ajustar los entregables, en los plazos establecidos</p> <p>La forma de pago para el Contratista estará sujeta a los</p>	2	4	6	Medio	SI	Contratista, Interventoría - EMB	Acta de Inicio	Acta de Terminación	<p>La interventoría verificará el cumplimiento de los entregables de acuerdo con el cronograma durante la ejecución del contrato y solicitará al contratista cada vez que se requiera la subsanación de observaciones a los entregables.</p> <p>Verificación por parte del Interventor de los amparos, vigencias y pago de la garantías de cumplimiento y calidad del servicio</p>	<p>Permanente durante la ejecución del contrato</p> <p>Cada vez que se requiera.</p>

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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
												entregables descritos en el anexo técnico y las condiciones contractuales										
												Comités de seguimiento, en conjunto con el Contratista, Interventoría y el interventoría										
												Suscripción de Pólizas de cumplimiento y calidad del servicio.										

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de pago oportuno, por parte del contratista, a sus trabajadores en relación con salarios y prestaciones sociales	Procesos judiciales en contra del contratista con posibles repercusiones a la entidad. Afectación de póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	2	3	5	Medio	Contratista	(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. La interventoría realizará el seguimiento y verificación al cumplimiento en la presentación del certificado de parafiscales emitido por el representante legal y/o revisor fiscal, de acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato. Suscripción de la póliza de Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	1	3	4	Bajo	SI	Interventoría	Desde el inicio del contrato	Hasta el vencimiento del amparo de la póliza	La Interventoría verificará el cumplimiento de la presentación del certificado de parafiscales emitido por el representante legal y/o revisor fiscal La Interventoría verificará los amparos y vigencias de la póliza de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	Cada vez que se requiera Permanente

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inadecuado manejo de la información por parte del contratista.	Impacto reputacional para la EMB Jurídicas y pecuniarias por la exposición de la información. Incumplimiento del régimen de protección de datos personales	2	3	5	Medio	Contratista	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. La entidad incluirá la cláusula de cumplimiento de la política de confidencialidad. Verificación de la información reportada por el contratista	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista- EMB	Desde el acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	El interventor verificará el cumplimiento de la política de confidencialidad	Suscripción acta de inicio

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

6	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Recursos insuficientes por parte del Contratista (equipos o personal) para la ejecución del contrato, conforme a los términos del establecidos en el contrato y su Anexo Técnico	<p>Posibles Impactos reputacionales para la EMB</p> <p>Puede afectar la calidad en los entregables por parte del contratista, y los términos del anexo técnico del contrato</p> <p>• Incumplimiento de las obligaciones contractuales, por parte del contratista</p> <p>*Afectación de la póliza de cumplimiento.</p>	3	4	7	Alto	Contratista	<p>(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento.</p> <p>La Interventoría revisará y verificará el cumplimiento del personal y equipos de acuerdo con lo establecido en el Contrato y anexo técnico</p> <p>Comités de seguimiento, en conjunto con el Contratista, Interventoría y el Supervisor</p> <p>El contratista deberá garantizar de acuerdo con los requisitos del contratos y anexo técnico la disponibilidad del equipo mínimo requerido durante el plazo de ejecución del contrato.</p> <p>La forma de pago para el Contratista estará sujeta a los entregables descritos en el</p>	3	2	5	Medio	SI	Contratista - Interventoría - EMB	Acta de inicio del contrato	Acta de terminación del contrato	<p>El Interventor verificará el cumplimiento del personal y equipos de acuerdo con lo establecido en el Contrato y anexo técnico</p> <p>La Interventoría suscribirá actas de seguimiento producto de los Comités emitirá comunicaciones al contratista solicitando subsanar cualquier anomalía en el recurso humano y equipos del contratista, que deberá tener a disposición durante la ejecución del contrato.</p> <p>El interventor verificará el cumplimiento y la calidad de los entregables descritos en el anexo técnico, de acuerdo con el cronograma</p>	Permanente
---	------------	---------	-----------	---------------	--	---	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	-------	----	-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---	------------

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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
												anexo técnico y las condiciones contractuales Suscripción de Póliza de Cumplimiento y de calidad del servicio.									durante la ejecución del contrato y solicitará al contratista cada vez que se requiera la subsanación de observaciones a los entregables Verificación por parte del Interventor de los amparos, vigencias y pago de la garantías de cumplimiento y calidad del servicio	

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ANALISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

7	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	<p>Demoras o impedimentos a la ejecución contractual, por la Identificación de condiciones normativas que generen trámites (Servicios Públicos, Prediales, y urbanos) adicionales que se requieran ante las entidades públicas y privadas con el fin de realizar el saneamiento del predio a intervenir y demás gestiones requeridas por el proyecto</p> <p>Impacto reputacional para la EMB.,</p> <p>* Puede afectar el cronograma de cumplimiento de los entregables establecidos en el contrato y su anexo Técnico</p> <p>• Retraso en el plazo del contrato.</p> <p>Prorrogas y/o adiciones al contrato de consultoría y al de interventoría</p>	3	3	6	Alto	EMB - Contratista	<p>(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento.</p> <p>La Entidad deberá incluir en las condiciones del anexo técnico la identificación de las condiciones requeridas para la debida diligencia que permita identificar las condiciones normativas y requerimientos de trámites que puedan afectar la ejecución del contrato.</p> <p>El contratista con la validación de la interventoría deberá verificar el alcance y condiciones del anexo técnico, evaluando los plazos requeridos para la gestión de los componentes ante las entidades públicas y privadas con el fin de realizar el</p>	2	3	5	Medio	SI	EMB – Contratista e Interventoría	Elaboración de Estudios Previos, Anexo Técnico y Acta de Inicio	Ejecución del Contrato hasta su terminación	Se verificará y se hará seguimiento de manera permanente por parte del interventor a los trámites que deberá gestionar el contratista ante las entidades públicas y privadas necesarias dentro de los plazos, y condiciones del anexo técnico.	Permanente
---	------------	---------	-----------	---------------	--	---	---	---	------	-------------------	--	---	---	---	-------	----	-----------------------------------	---	---	--	------------

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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 tratamiento?	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
												saneamiento del predio a intervenir y las demás gestiones ante Empresas de Servicios Públicos requeridas para la ejecución del proyecto.										

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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 tratamiento?	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
												uno de los componentes contemplados en el anexo técnico y contrato										

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

9	General	Interna	Ejecución	Operacionales	<p>Demoras en la liquidación del contrato de consultoría por circunstancias imputables al contratista</p> <p>• Posibles acciones disciplinarias para el Supervisor del contrato por pérdida de potestad para Liquidar el contrato</p> <p>Demoras en la suscripción del acta de liquidación y último pago por falta de subsanación del contratista de observaciones de los entregables y que cuente con el recibo a satisfacción por parte de la Interventoría y la EMB S.A</p> <p>Mayores costos y permanencia en el plazo de liquidación establecido contractualmente para el interventor</p>	2	4	6	Alto	Contratista	<p>(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento.</p> <p>La Interventoría y el contratista revisarán y aplicarán seguimiento permanentemente al cronograma de pendientes y entrega de los productos contractuales por parte del contratista con el fin de no generar mayores plazos, recibo de los entregables y en la liquidación del contrato.</p> <p>La interventoría será responsable de recibir, revisar, responder y/o validar en los tiempos establecidos contractualmente cada uno de los entregables, para que el contratista realice las subsanaciones pertinentes sin generar mayores plazos contractuales</p>	1	4	5	Medio	SI	Interventoría-Contratista - EMB	Acta de inicio del contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	<p>Las partes suscribirán actas de Reuniones de seguimiento.</p> <p>La interventoría y el contratista suscribirán actas parciales de recibo de los entregables para cada etapa del contrato cumpliendo con los plazos establecidos en el cronograma.</p> <p>La interventoría deberá realizar el seguimiento para el cumplimiento de los pendientes y respuestas a observaciones por parte del contratista.</p> <p>La interventoría reportará periódicamente y/o cada vez que se requiera a la EMB lo referente al cumplimiento del contratista en el desarrollo y entrega de los productos.</p> <p>La supervisión, contratista e</p>	<p>Mensualmente</p> <p>Antes del inicio de la Etapa de liquidación</p>
---	---------	---------	-----------	---------------	--	---	---	---	------	-------------	---	---	---	---	-------	----	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--	--

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 01	

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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 tratamiento?	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
						.						El interventor, el contratista y el supervisor deberán iniciar y cerrar el proceso de liquidación del contrato dentro de los términos establecidos, con el objetivo de no tener pérdida de competencia de liquidación del contrato.									interventoría verificarán y harán seguimiento al cronograma de liquidación para tener en cuenta la fecha de pérdida de competencia y pendientes del contrato.	

Juan Francisco Arboleda
 Firmado digitalmente por Juan Francisco Arboleda
JUAN FRANCISCO ARBOLEDA OSORIO
 Gerente
 Gerencia de Riesgos

Vo.Bo: Amalia Muñoz Neira – Gerente de Desarrollo Urbano

Revisó: Felipe Florián – Profesional Especializado GDU

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.