RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MATRIZ DE RIESGOS

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALTOS DE EGIPTO, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA CANDELARIA, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto		Categoria	Asignación	afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto después de tratamiento						Monitoreo	Periodicidad
															Probabilidad		Impacto		categoria	Asignación		
Riesgos de Planeación																						
1	General	Interno	Planeación	Económico	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la identificación de las especificaciones técnicas, económicas y/o financieras que no correspondan con la necesidad a satisfacer y eventual estructuración inadecuada del proceso de contratación	Selección de un Privado (Contratista) que no esté en capacidad de suplir la necesidad o las especificaciones no suplan los requerimientos de la Empresa y/o la declaración fallida del proceso. Eventuales quejas de clientes internos y externos de la Empresa	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Empresa	SI	Soportar la valoración del proceso con estudios de mercado suficientes y actualizados o el método correcto para el cálculo del presupuesto de acuerdo al tipo de contratación que se pretenda adelantar. (Para el efecto se tendrá en cuenta la Guía de Colombia Compra Eficiente Guía para la elaboración de Estudios de Sector como buena práctica en la estructuración de los procesos de la Empresa). Realización de estudios del sector suficientes y soportados. Estudios previos con requisitos habilitantes y de calificación acorde a las necesidades que se pretenden suplir con la contratación y descripción clara y completa de los requisitos habilitantes y de calificación que garanticen la transparencia, igualdad y competencia entre los proponentes.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa	Se debe verificar que los costos directos e indirectos del proceso correspondan con los valores actualizados del mercado y las descripciones de las solicitudes de contratación sean suficientes y claras, así como el anexo técnico, de manera que se obtengan o se cumplan las necesidades del objeto contractual.	Durante la planeación, formulación y de Ejecución del proceso
2	General	Interno	Planeación	Jurídico	Posibilidad de afectación jurídica por la identificación inadecuada del proceso de selección o tipología del contrato	Afectación en la determinación de las cláusulas y normatividad aplicable al contrato. Efectos adversos para el Privado (Contratista) y para la Empresa, en cuanto a no satisfacer la necesidad de contratación.	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Empresa	SI	Analizar el proceso de selección y tipología del contrato, acorde al Manual de Contratación de la Empresa vigente y la normatividad vigente, en reuniones de acompañamiento o revisión documental de los soportes, a fin de determinar jurídicamente lo aquí señalado.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo bajo**	Empresa	Realizar la revisión documental, emitir las observaciones y coordinar la implementación de las directrices relacionadas con el proceso de selección y tipología del contrato, verificando entre otros, procesos históricos, procesos adelantados con régimen de contratación similar.	Durante la planeación y formulación del proceso
3	General	Interno	Planeación	Contractual	Posibilidad de afectación operacional por que los requisitos habilitantes y de calificación no se ajusten a la necesidad que se pretende suplir con la contratación.	La no presentación de oferentes al proceso o que se seleccione un Privado (Contratista) que no esté en capacidad de cumplir con el objeto y/o las condiciones del contrato .	1	Raro	4	Mayor	5	**Riesgo Medio**	Empresa	SI	Realización de estudios del sector suficientes y soportados. Estudios previos con requisitos habilitantes y de calificación acorde a las necesidades que se pretenden suplir con la contratación y descripción clara y completa de los requisitos habilitantes y de calificación que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, se debe asegurar que los requisitos habilitantes estén diseñados específicamente para atraer a oferentes con la experiencia y capacidad técnica necesarias para el cumplimiento del contrato de manera adecuada.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo bajo**	Empresa	Realizar la revisión documental y emitir las recomendaciones respectivas a los procesos de contratación que conozca verificando entre otros, procesos históricos, procesos adelantados por entidades con régimen de contratación similar.	Durante la planeación y formulación del proceso
4	General	Interno	Planeación	Económico	Posibilidad afectación reputacional y/o económica por la no presentación de oferentes al proceso o demoras en la selección del Privado (Contratista) que retrasen el inicio de la ejecución del proyecto.	No cumplimiento a las metas y objetivos de la Empresa. No contar con las obras en la oportunidad requerida. Riesgo reputacional respecto al cumplimiento de la Empresa de cara a los clientes internos y externos.	1	Raro	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Empresa	SI	Realización de estudios del mercado completos, actualizados y soportados. Determinación de presupuestos soportados acorde a las fórmulas y/o herramientas de conformidad con el sector y cronogramas claros de rigurosa observancia. Publicar la convocatoria en el SECOP II, asegurando una amplia difusión del proceso de selección, con el fin de atraer a una mayor cantidad de oferentes interesados. Con base en el análisis de mercado realizado por la Empresa, invitar formalmente a los posibles proponentes del gremio para que conozcan los detalles del proceso, incluidos los cronogramas de publicación y presentación en el aplicativo SECOP II.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo bajo**	Empresa	Realizar la revisión documental y emitir las recomendaciones respectivas, teniendo en cuenta los procesos de contratación que conozca verificando entre otros, procesos históricos, procesos adelantados por entidades con régimen de contratación similar. Realizar un seguimiento detallado de las interacciones generadas por las publicaciones en el SECOP II, analizando las respuestas y consultas para identificar oportunamente a aquellos interesados en participar en el proceso de selección.	Durante la planeación y formulación del proceso
Riesgos de Selección																						

5	General	Interno	Selección	Operacional	Posibilidad de afectación reputacional y operacional por promover y adelantar la selección de contratistas que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.	Declaratoria de desierta del proceso de selección. Mayores plazos en la etapa de publicación, selección, y selección del Privado (Contratista) Efectos adversos para la Empresa, en cuanto a la demora en el cubrimiento de la necesidad determinada en el objeto contractual.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Empresa	SI	Contar con el equipo de profesionales idóneo y suficiente para adelantar la estructuración los procesos de contratación Conocer y aplicar el MIPG y el SIG velando por la actualización permanente y el mejoramiento continuo de los mismos incluyendo los procedimientos, incluyendo requisitos mínimos acorde a norma. En el proceso de selección se realizará la verificación de los registros sobre sanciones e inhabilidades de los proponentes y demás que puedan afectar la capacidad jurídica del proponente. De presentarse una inhabilidad sobreviniente del Contrato será responsabilidad del futuro contratista informar a la Empresa.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa	Revisión de los procesos y procedimientos de contratación acorde a los formatos y de la verificación y evaluación de las ofertas conforme a los términos de referencia y sus anexos. Seguimiento durante la ejecución del Contrato.	Permanente durante la planeación, proceso de contratación y ejecución del contrato.
6	General	Interno	Selección	Operacional	Posibilidad de afectación operacional y/o contractual por imprecisiones en los términos de referencia definitivos.	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la empresa o que no incluyan la totalidad de los criterios que requiere el proceso. Declaratoria de desierto del proceso de contratación y con ello se afecta la gestión de Renobo y retrasa el inicio del ejecución del contrato objeto de interventoría	1	Raro	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Empresa	SI	Realización de mesas de trabajo con el equipo estructurador para revisar, evaluar y acordar el contenido de los requisitos habilitantes y ponderables, estudios previos y otros documentos del proceso de selección, de modo que se tenga claridad en aspectos tales como la necesidad de la Empresa, el objeto del proceso de selección y las especificaciones técnicas. Interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente. Revisión de las condiciones técnicas exigidas y., las necesidades de la Empresa, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de publicación de términos de referencia definitivos. Con la presentación de la propuesta los oferentes asumen los términos consignados en el proceso de selección.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa	Revisión de los estudios de mercado, documentos previos y anexos, inquietudes de proponentes interesados. Seguimiento a las observaciones presentadas que generen revisión y ajuste de condiciones establecidas y verificación de las respuestas dadas por la Empresa, así como la expedición de adendas necesarias para ajustar las condiciones en caso de ser necesario.	Permanente durante el proceso de planeación y selección
7	Específico	Interno	Selección	Contractual	Posibilidad de afectación contractual de no darse la suscricpcón del contrato de obra objeto del presente proceso de seleeción	Suspensión del proceso de selección. Terminación del proceso de selección. Retraso en el inicio del proyecto. Afectación reputacional del Distrito y/o la Empresa de cara a los clientes internos o externos	2	Improbable	4	Mayor	6	**Riesgo alto**	Empresa - Privado	SI	Por parte de la Empresa se hara el seguimiento al cronograma y la totalidad de las etapas del proceso que se adelanta para la selección del contratista de obra, a fin de poder llevar a buen temrino dicho proceso. De darse la materialización del riesgo la Empresa podra dar por terminado y/o suspensido el presente proceso de selección sin reclamación alguna pro parte de los oferentes.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa	Seguimiento al proceso de selección del contratista de obra, por parte de la Empresa	Permanente durante el proceso de selección
8	General	Interno	Selección	Operacional	Posibilidad de afectación operacional debido a que el proceso de contratación se declare desierto.	Que el desarrollo y ejecución del proyecto objeto de interventoría tenga retrasos en caso de requerir un nuevo proceso de selección. Afectación reputacional para la Empresa.	2	Improbable	4	Mayor	6	**Riesgo alto**	Empresa	SI	Elaboración cuidadosa del análisis del sector a través del cual se identifican los requisitos habilitantes de acuerdo con los requisitos y la naturaleza del proyecto. Publicar la convocatoria en el SECOP II, asegurando una amplia difusión del proceso de selección, con el fin de atraer a una mayor cantidad de oferentes interesados. Con base en el análisis de mercado realizado por la Empresa, invitar formalmente a los posibles proponentes del gremio para que conozcan los detalles del proceso, incluidos los cronogramas de publicación y presentación en el aplicativo SECOP II Realizar análisis de la observaciones que para el efecto presenten los posibles oferentes con las condiciones particulares del proceso de selección.	1	Raro	4	Mayor	5	**Riesgo Medio**	Empresa	Seguimiento en las diferentes etapas de la estructuración del proyecto y el proceso de selección Realizar un seguimiento detallado de las interacciones generadas por las publicaciones en el SECOP II, analizando las respuestas, consultas y registros de interés de posibles oferentes, para identificar oportunamente a aquellos interesados en participar en el proceso de selección.	Permanente durante el proceso de planeación y selección
Riesgos de Contratación																									
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Posibilidad de afectación operacional por demoras en el inicio de la ejecución del contrato, por la demora en la suscripción del contrato a celebrar por parte del Privado (Contratista)	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato, desarrollo y ejecución del mismo Afectación en la reputación de la Empresa frente a los clientes internos y externos de la misma	3	Posible	4	Mayor	7	**Riesgo Alto**	Privado	SI	Definir y divulgar los plazos máximos para la suscripción del contrato y realizar seguimiento al mismo. Coordinar las partes que suscriben el contrato oportunamente dentro de los plazos definidos. El oferente seleccionado deberá contar con la documentación requerida en el plazo definido para la suscripción el contrato. Se estipuló como obligaciones en los términos de referencia, que el Privado (Contratista) deberá ser responsable por la firma en la fecha indicada en el cronograma del proceso, para evitar desviaciones en el mismo. Contar con garantía de seriedad de la oferta.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo Alto**	Privado	Revisión y seguimiento del cumplimiento del cronograma del proceso de contratación por parte de la Dirección de Contratación.	Cuando se requiera el trámite
10	General	Interno	Contratación	Operacional	Posibilidad de afectación operacional y/o contractual por demoras en el inicio de la ejecución del contrato por la demora o la no presentación de las garantías requeridas en el contrato.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato, desarrollo y ejecución del mismo Afectación en la reputación de la Empresa frente a los clientes internos y externos de la misma	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	SI	Incorporar en los términos de referencia del proceso de selección o sus anexos el señalamiento claro de los amparos requeridos para garantizar el contrato. se indicará contractualmente el término máximo para la presentación de las garantías por parte del contratista.Contar con garantía de seriedad de la oferta.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado	Revisión y seguimiento del cumplimiento del cronograma del proceso de contratación por parte de la Dirección de Contratación y del Área Gestora de los términos establecidos en el contrato	Cuando se requiera el trámite o a solicitud del Área Gestora

11	General	Interno	Contratación	Operacional	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por demoras en el inicio de la ejecución del contrato, desarrollo y ejecución de la obra, por la no firma del contrato o demoras en la firma del contrato por parte de la Empresa.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato, desarrollo y ejecución del mismo Afectación en la reputación de la Empresa frente a los clientes internos y externos de la misma	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Empresa	SI	Señalar en el cronograma del proceso de selección el término para la firma del contrato por parte de Empresa.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa	Revisión y seguimiento del cumplimiento del cronograma del proceso de contratación por parte de la Dirección de Contratación. Monitorear los tiempos de revisión de cada área interna para asegurarse de que no haya demoras innecesarias.	Cuando se requiera el trámite
12	General	Externo	Contratación	Operacional	Posibilidad de afectación reputacional y/o judicial por el reclamo de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. Afectación en la reputación de la Empresa frente a los clientes internos y externos de la misma	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Empresa	SI	Señalar en los términos de referencia la irrevocabilidad de la selección o de la comunicación de decisión de mejor oferta, los términos preclusivos y perentorios del proceso de selección, trámite de observaciones extemporáneas como derecho de petición, participación de los interesados en el proceso de selección en los términos del proceso de selección Dar respuesta a las observaciones presentadas dentro del proceso de selección y a las observaciones extemporáneas como derecho de petición. Realizar seguimiento a las reclamaciones presentadas, soportes y mérito de las mismas y adelantar las actuaciones judiciales que correspondan, cuando haya lugar a ello.	1	Raro	2	Insignificante	3	**Riesgo Bajo**	Empresa	Monitorear constantemente cualquier reclamación o recurso presentado durante el proceso de selección, y mantener un registro de los mismos. Seguimiento a las respuestas a las observaciones presentadas a los procesos de contratación	Permanente
Riesgo de Ejecución																									
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional por errores u omisiones del interventor en el procesamiento y/o entendimiento del objeto del contrato y de las actividades requeridas, derivando en fallas, desviaciones o errores en la ejecución de las labores contratadas.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Duplicidad de actividades.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Privado	SI	Una vez revisadas las condiciones y documentos del proceso de contratación el Privado (Contratista) puede solicitar a la Empresa las aclaraciones que considere necesarias a los documentos contractuales (estudio Previo, anexo Técnico, etc.), previo a la firma del contrato. Si el Privado (Contratista) decide presentar propuesta con base en la información suministrada, es responsable de ejecutar el contrato en las condiciones pactadas. Requerir la participación del Supervisor. Contar con garantía de Cumplimiento del contrato	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Privado	Se deben contestar la observaciones que se hagan durante le proceso de contratación, y durante la ejecución del contrato se debe hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y el objeto contractual.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
14	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Posibilidad de afectación economica y/o contractual por cambios regulatorios de carácter normativo Nacional y/o Distrital que afecten el proyecto, incluyendo cualquier cambio tributario que se presente durante la ejecución del Contrato. Este riesgo excluye los cambios regulatorios en la norma técnica que afecten el proyecto.	Dificultades en la ejecución del contrato. Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato Afectación reputacional del Distrito y/o la Empresa de cara a los clientes internos o externos	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	El Privado (Contratista) y la Supervisión, deberán realizar seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas que puedan afectar el contrato en cuanto a lo económico. El Privado (Contratista) se obliga a ejecutar el objeto en su totalidad, de acuerdo al presupuesto ofertado, en los términos y condiciones descritos en el contrato y en sus respectivos documentos anexos. En caso que se soporte la afectación económica a la ejecución del contrato, la Empresa adelantará el análisis y verificación, previo concepto del supervisor, con el fin de evaluar las acciones a las que haya lugar.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa - Privado	Durante la ejecución del contrato, todas las partes contractuales deberán mantener el monitoreo del marco regulatorio de la normatividad vigente, así como las incidencias que los posibles cambios puedan representar a los contratos y/o proyectos.	Permanente
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por falta de disponibilidad del personal idóneo durante el desarrollo del contrato, según lo requerido en el proceso de contratación y lo necesario para la normal ejecución del contrato.	Eventual incumplimiento del Privado (Contratista) en cuanto a las reglas del personal requerido para la ejecución del objeto contractual, acorde a lo señalado en el proceso de contratación.	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	El Privado (Contratista) deberá vincular de manera inmediata al personal idóneo para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los plazos establecidos en el contrato. Contar con garantía de Cumplimiento del contrato	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	El supervisor deberá realizar el control y seguimiento del personal que el Privado (Contratista) debe vincular para el proyecto y verificar que cuenta con los requerimientos solicitados en los términos de referencia o documento equivalente.	Permanente
16	General	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional y/o técnica por errores u omisiones en el análisis, revisión y aprobación de las actividades ejecutadas por el contratista que se encuentra ejecutando el contrato de obra.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Duplicación de actividades.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Privado	SI	El Pirvado (Contratista) debera contar con un Plan de Gestión de Calidad para revisar, aprobar y emitir concepto sobre el cumplimiento de las actividades requeridas al Contratista que se encuentra ejecutando el contrato de obra. En caso de que la Interventoría encuentre que deben realizarse ajustes o modificaciones deberá solicitarlo por escrito al Contratista de Obra. Requerir la participación del Supervisor. Contar con garantía de Cumplimiento del contrato.	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Privado	Seguimiento permanente Informes mensuales entregados por el Interventor.	Durante la ejecución del Contrato
17	General	Externo	Ejecución	Económico	Posibilidad de afectación económica de acuerdo a las medidas de mitigación y prevención de los riesgos de propagación de virus y/o enfermedades infecciosas.	Mayores costos derivados de la implementación de medidas asociadas a la prevención y/o mitigación de la propagación de enfermedades infecciosas.	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	El Privado (Contratista) deberá tomar las medidas a las que haya lugar asumiendo el costo de la implementación de las medidas de bioseguridad y las demás que deba adoptar para el manejo adecuado de la protección de sus colaboradores.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	El supervisor , deberá verificar que el Privado (Contratista) implemente las medidas de bioseguridad que eviten la propagación de virus y/o enfermedades infecciosas	Permanente

18	General	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de errores u omisiones en la validación de licencias de software necesarias para la ejecución de las actividades de Interventoría	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Sanciones por uso de software no licenciado. Reprocesos.	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	Establecer al inicio del contrato la revisión y la verificación de la cantidad de licencias de software requeridas para ejecutar las actividades e incorporar obligaciones asociadas. En todo caso el Privado (Contratista) es el encargado de contar con todos los recursos para la ejecución de su contrato. Contar con garantía de Cumplimiento del contrato.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	Verificación de registro de Software licenciado del Privado (Contratista).	Al inicio del contrato y cada vez que surja una nueva necesidad de licencias de software
19	General	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de daño en registros e informes de ejecución por falla en medios de almacenamiento y/o procesamiento de información, planos memorias de cálculo, actas y demás documentos objeto de interventoría.	Reprogramación de actividades. Reprocesos en la ejecución de las actividades. Repetición de toma de datos y procesamiento.	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	Adoptar medidas de seguridad de la información de acuerdo con la norma ISO 27001. Contar con centro de datos alterno. Incrementar periodicidad de copias de respaldo. Mantener actualizados los equipos de procesamiento de datos.	1	Raro	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Privado	Hacer seguimiento al Plan Operativo del Interventor y las obligaciones asociadas al manejo de datos.	Durante la ejecución del Contrato
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación tecnica por errores u omisiones en el seguimiento de las actividades que adelante el contratista que se encuentra ejecutando el contrato de obra, durante la ejecución de las actividades incluyendo el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del mismo.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Incumplimiento del contrato.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Privado	SI	Implementar Plan de Gestión de Calidad para hacer seguimiento a la correcta ejecución de las actividades contempladas en el contrato, que debe cumplir el contratista de obra. Verificar que el contratista de obra cumpla con la metodología para adelantar las actividades. Requerir la participación del Supervisor. Contar con garantía de Cumplimiento del contrato.	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Privado	Seguimiento permanente por parte del supervisor	Durante la ejecución del Contrato
21	General	Externo	Ejecución	Jurídico	Posibilidad de afectación financiera demoras en los pagos, por parte del Privado (Contratista), a los trabajadores y personal del contrato en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho, por errores, omisiones o actos deshonestos del contratista.	Multas o sanciones administrativas por incumplimiento de obligaciones. Reclamaciones de los trabajadores judiciales o extrajudiciales.	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	Validar vinculaciones al sistema de seguridad social de todo el personal involucrado en el contrato. Requerir certificaciones de pago de nomina y de aportes al SGSS. Requerir la participación del Supervisor. Contar con garantía de Cumplimiento del contrato con el amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	Cuadros de monitoreo y control del personal vinculado al contrato. Verificación de cumplimiento de requerimientos legales por parte del Privado (Contratista).	Durante la ejecución del Contrato
22	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional por errores u omisiones en el cumplimiento del suministro de la dotación, elementos de seguridad y/o bioseguridad, requeridos para la ejecución de las actividades del contrato de Interventora.	Suspensión de los trabajos. Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Sanciones de las autoridades competentes.	1	Raro	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Privado	SI	Establecer procedimientos de control y cadena de responsabilidad en el Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo con participación de SISO/HSEQ. Suministrar al personal que va a ejecutar las labores la dotación, los elementos de protección, seguridad y/o bioseguridad requeridos de acuerdo con las actividades a realizar. Verificar afiliaciones y pagos al SGSS. Contar con Garantía de cumplimiento del contrato.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado	Seguimiento al Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo	Durante la ejecución del Contrato
23	General	Externo	Ejecución	Financiero	Posibilidad de afectación reputacional, financiera y/o contable por retrasos en el avance del proyecto y la afectación del flujo de caja del contratista, ocasionados por demoras en la revisión y/o aval de los informes de ejecución, por parte del supervisor, los cuales afectarán al pago del Privado (Contratista)	Eventual incumplimiento en el pago del Privado (Contratista) y afectación en los avances del proyecto y la afectación del flujo de caja del Privado (Contratista).	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Empresa	SI	Establecer y difundir requisitos de pago, elaborar lista de chequeo de dichos requisitos. El supervisor deberá hacer la divulgación y /o presentación del proceso de pago y requisitos necesarios. Establecer puntos intermedios de control en el proceso de pago.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Empresa	Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de los requisitos para pago, y realizar de manera oportuna los tramites correspondientes.	Permanente
24	General	Externo	Ejecución	Contractual	Posibilidad de afectación reputacional y económica por demoras o ausencia en la actualización de las garantías que amparan la ejecución y liquidación del contrato .	Eventual incumplimiento del Privado (Contratista) debido a la ausencia de actualización de las garantías o demoras en ello. Mayores costos en que deba incurrir la Empresa a fin de obtener el resarcimiento completo de los eventuales perjuicios en que se incurra. Eventual agravación del riesgo para los aseguradores que impacte negativamente en las reclamaciones de la Empresa, frente a la exigibilidad de las garantías.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Privado	NO	Incluir en los estudios previos y en los contratos y en las adiciones y/o prórrogas, la obligación y el término para que se adelante la actualización de las garantías por parte del Privado (Contratista) Señalar en las minutas de las modificaciones o suspensiones que sean necesarias, la obligación de comunicación y aceptación de la aseguradora, a fin de mantener el riesgo asegurado en las mismas condiciones originalmente pactadas. Adelantar el seguimiento por parte del supervisor, del perfeccionamiento, publicación y requisitos de ejecución o adicionales señalados en las minutas de las modificaciones, adiciones o prórrogas y exigir al Privado (Contratista) el cumplimiento de sus obligaciones en materia de garantías. Realizar requerimientos al Privado (Contratista) de actualización de las garantías. Contar con garantía de cumplimiento.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	El supervisor, deberá verificar la actualización de las garantías del contrato, con la suficiencia y oportunidad acorde al contrato.	Permanente
25	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional por errores u omisiones en el manejo de las comunicaciones con el contratista objeto de la interventoría, la Supervisión y demás actores relacionados, derivando en reprocesos de las actividades del contrato	Suspensión de los trabajos. Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Privado	NO	Establecer durante la ejecución el seguimiento a las comunicaciones enviadas al contratista que se encuentra ejecutando el contrato de obra, a la supervisión y los demás actores relacionados con la ejecución del contrato. Verificar que los involucrados den respuesta a todas las comunicaciones o requerimientos. Contar con garantía de cumplimiento del Contrato.	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	Se debe realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Supervisor.	Durante la ejecución del Contrato

26	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Posibilidad de afectación economica por daños o pérdida de los equipos, materiales o demás bienes requeridos para la ejecución del contrato o demoras en la ejecución de las actividades del contrato de interventoría por ocurrencia de fenómenos como: Asonada, motín, conmoción civil o popular y huelga y Actos mal intencionados de terceros incluyendo actos terroristas y sabotaje.	Destrucción total o parcial de los bienes. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Suspensión del contrato.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Privado	SI	Incluir como ítem crítico de control, el seguimiento del estado del orden público. Implementar las medidas de seguridad para proteger sus bienes y/o los de propiedad de terceros bajo su cuidado, tenencia y control. Verificar con las autoridades competentes el estado del orden público. Mantener asegurados los bienes requeridos para la ejecución del contrato hasta la terminación del mismo.	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Privado	Seguimiento y verificación de los hechos cuando se presente la ocurrencia del riesgo	Una vez se presente el hecho
27	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Posibilidad de afectación economica por daños o pérdida de los equipos, materiales o demás bienes requeridos para la ejecución del contrato o demoras en la ejecución de las actividades del contrato por ocurrencia de fenómenos de la naturaleza como: terremoto, temblor, avalancha, deslizamiento, granizo, lluvias fuertes, vientos huracanados, vendavales, riesgos geológicos, hidrológicos, freáticos u otros eventos de la naturaleza.	Destrucción total o parcial de los bienes. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Suspensión del contrato.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Privado	SI	Tener como ítem de control el seguimiento al estado del clima para implementar el cronograma para la realización de actividades. Contar con planes de contingencia para realizar las actividades. Mantener asegurados los bienes requeridos para la ejecución del contrato hasta la terminación del mismo. En caso de la materialización de riesgo, las partes contractuales deberan evaluar el nivel de afectaicón a las obras y las actividades de contrato a fin de definir si se debe realizar alguan acción o tramite contractual.	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Empresa - Privado	Seguimiento y verificación de los hechos cuando se presente la ocurrencia del riesgo	Una vez se presente el hecho
28	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación economica por hurto y/o hurto calificado de los equipos, materiales o demás bienes requeridos para la ejecución de las actividades del contrato de Interventoría.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Suspensión de los trabajos.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Privado	SI	Incluir en el Plan Operativo como ítem crítico de control el seguimiento a las condiciones de seguridad. Implementar las medidas de seguridad para proteger sus bienes y/o los de propiedad de terceros bajo su cuidado, tenencia y control. Mantener asegurados los bienes hasta la firma del acta de entrega. El Privado (Contratista) deberá garantizar la seguridad de sus equipos, materiales o demás bienes destinados a la ejecución del contrato de interventoría.	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	Seguimiento y verificación de los hechos cuando se presente la ocurrencia del riesgo	Una vez se presente el hecho
29	General	Externo	Ejecución	Económico	Posibilidad de afectación operacional y/o economica por la variación en los costos de los equipos, materiales y costos de personal requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por efecto de cambios económicos a nivel nacional. (Tasas Representativas de Mercado, IPC, entre otros)	Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Privado	SI	Realizar un presupuesto debidamente estructurado para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva para incluirla dentro del presupuesto del contrato. Con la firma del Contrato el Privado (Contratista) se obliga a ejecutar el contrato en los términos establecidos.	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	Realizar seguimiento permanente	Durante la ejecución del Contrato
30	General	Externo	Ejecución	Financiero	Posibilidad de afectación operacional y/o economica por la variación en los costos de honorarios profesionales, personal técnico especializado y/o mano de obra por desequilibrio en los niveles de oferta y demanda en el lugar de ejecución del contrato	Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Privado	SI	Validar las variables utilizadas para la estimación del presupuesto del personal a contratar para la ejecución del contrato, determinar supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva. El Privado (Contratista) debe garantizar la contratación del personal, así contar con todos los equipos y/o insumos para la ejecución del Contrato de Interventoría.	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	Realizar seguimiento permanente	Durante la ejecución del Contrato
31	General	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afetcación en el flujo de caja del Privado (contratista) por demoras en la radicación para pago del Contratista que se encuentra ejecutando el contrato de obra por errores u omisiones por parte del Privado (Contratista) en la elaboración de las actas y/o cuentas (correctamente diligenciadas y firmadas).	Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del Programa Anualizado de Caja y Cronograma de ejecución	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Privado	SI	Validación de proceso de elaboración de actas y cuentas de cobro, capacitación al personal involucrado. Establecer canal de comunicación para consultas de inquietudes frente al proceso de radicación y pago de cuentas. Contar con garantía de cumplimiento.	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Privado	Se debe realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Supervisor.	Mensualmente
32	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional y/o contractual por insolvencia del Interventor.	Posibilidad del Incumplimiento del objeto contractual.	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	Hacer un correcto manejo de sus finanzas, la correcta y oportuna facturación y la correcta programación del flujo de caja e informar a la Empresa ante cualquier situación relacionada con el riesgo. La Empresa deberá notificar por escrito a la Compañía de seguros que emitió la garantía de Cumplimiento del contrato.	1	Raro	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Privado	Seguimiento permanente al Privado (Contratista)	Durante la ejecución del Contrato
33	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afetcación operacional por errores u omisiones en la verificación y/o seguimiento al cumplimiento de los trámites, licencias y/o permisos requeridos para ejecutar las actividades de obra, que se ejecutan en el marco del contrato de obra.	Suspensión de los trabajos. Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Sanciones administrativas.	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	Confirmar que el Privado (Contratista) que se encuentra ejecutando el Contrato de Obra tenga vigentes todos los permisos, licencias y/o autorizaciones exigidos por las autoridades competentes y/o entidades para ejecutar las actividades y confirmar el cumplimiento de la normatividad técnica exigida. Contar con garantía de Cumplimiento del contrato.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	Seguimiento permanente al Privado (Contratista)	Durante la ejecución del Contrato

34	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Posibilidad de afetcación operacional por hallazgos físicos de origen geológico, arqueológico u otros, en el desarrollo de las obras de urbanismo y/o construcción, que impidan la ejecución de las obras.	Mayores plazos de ejecución del contrato de obra que afecten directamente los tiempos del contrato de interventoría. Mayores costos. Posible suspensión del contrato	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Privado	SI	- Control y Vigilancia de Arqueología y Geología: La Interventoría deberá realizar el seguimiento y vigilancia permanente al cumplimiento del Programa de Arqueología Preventiva y a los estudios geológicos, de acuerdo con la normatividad vigente (ej. ICANH) y los requerimientos de RenoBo. Esto incluye la verificación de la gestión de cualquier hallazgo y su reporte inmediato a las autoridades competentes y a la Empresa, durante toda la ejecución de las obras. - Asignación de Riesgo y No Reclamaciones por Suspensión (Control Contractual): En caso de suspensión del contrato de obra y, por ende, del contrato de interventoría debido a la materialización de hallazgos fortuitos (geológicos, arqueológicos u otros), el Contratista de Interventoría no podrá ejercer reclamaciones por mayores costos o perjuicios derivados directamente de dicha suspensión. - Evaluación y Reconocimiento Económico de Modificaciones: En caso de que se presenten solicitudes de modificación contractual del contrato de obra, a causa de la materialización del riesgo de hallazgos (geológicos, arqueológicos, etc.), RenoBo y la Interventoría, previo concepto del supervisor, deberán evaluar la afectación operacional y económica. Se determinará si, con los recursos (humanos y/o económicos) y obligaciones actualmente establecidos en el contrato de interventoría, hay cabida a reconocimientos económicos adicionales para la interventoría, priorizando la eficiencia y el control del gasto público.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	Seguimiento permanente al Privado (Contratista)	Durante la ejecución del Contrato
35	Específico	Interno	Contratación	Económico	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por demoras o pérdida de competencia para la liquidación de los contratos dentro de los plazos establecidos en los mismos o en la ley.	Perdida de la oportunidad legal para llegar a acuerdos, conciliaciones, transacciones para poner fin a las divergencias y poder declararse a paz y salvo. Mayores costos derivados de adelantar la liquidación de los contratos vía judicial o tener que hacer parte de algún proceso judicial o arbitral que sea iniciado por el Privado (contratista). Retrasos en la finalización de los proyectos que generan afectación reputacional del Distrito y/o la Empresa de cara a los clientes internos o externos.	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Empresa - Privado	NO	La Empresa en cabeza del supervisor y el Privado (Contratista) verificarán el clausulado de los contratos y los documentos que lo componen a fin de identificar la exigencia de la liquidación de los contratos y la oportunidad para realizarla, en caso de dudas adelantará la consulta a la Dirección de Contratación.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa - Privado	Seguimiento en el Comité de Proyectos al trámite de liquidación de los contratos Seguimiento por parte de la Dirección de Contratación del trámite de liquidaciones Seguimiento del SGDEA y las respuestas a las consultas realizadas	Permanente después de la terminación del contrato y en el proceso de liquidación.
36	General	Interno/Externo	Ejecución	Contractual	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la terminación anticipada del contrato de interventoría a causa de la terminación del contrato de obra.	Retrasos en la finalización de los proyectos. Informes de los proyectos inconclusos.	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	La Empresa por medio del supervisor deberá realizar la verificación de la terminación del contrato de obra para la validación de lo efectivamente ejecutado en el marco del negocio jurídico. Identificación de la posibilidad de incluir un último pago del contrato asociado a la liquidación del contrato y señalarlo de esta forma en el contrato. Establecer como causal de terminación anticipada del Contrato sin lugar a reconocimiento, la terminación del contrato de obra.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Empresa - Privado	Seguimiento por parte del supervisor.	Permanente

Elaboró Aspectos Contractuales	Natalia Andrea Saenz Carmona	Contratista	Dirección de Contratación
Elaboró Aspectos Técnicos	Ana Gonzalez Castillo	Contratista	Dirección Técnica de Gestión de Proyectos
Elaboró Aspectos Técnicos	Juan Mauricio Montealegre	Contratista	Dirección Técnica de Gestión de Proyectos
Revisó Aspectos Técnicos	Diego Mauricio Cala Rodríguez	Director	Dirección Técnica de Gestión de Proyectos
Revisó Aspectos Jurídicos Contractuales	Diana Patricia Bernal Pinzón	Contratista	Dirección de Contratación
Revisó Aspectos Jurídicos Contractuales	Jesica Bibiana Aristizabal Meza	Directora	Dirección de Contratación
Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.			