	MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS	Codigo: GC-FT-60 Version: 1 Página: 1 de 1 Fecha de esta versión:

INTERVENTORÍA DE OBRA

OBJETO: **OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C"**

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO

	Identificacion				Probabilidad		Impacto						Impacto despues de tratamiento								Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoria	Valoración	Categoria	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoria del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	Contrato viciado de nulidad absoluta	Improbable	2	Riesgo Alto	4	8	Riesgo Alto	Contratante	Revisar el alcance del contrato en función de las normas legales vigentes, para escoger correctamente la modalidad de contratación del proceso	1	2	3	Moderado	ND	Equipo de Planeación	Fecha de estructuración de los estudios previos y anexos	Firma de los estudios previos	A través de la revisión de los estudios previos y sus anexos, que realiza la entidad.	Dentro de las actividades de estructuración y revisión de los documentos del proceso
2	General	Interno	Planeación	Económico	Errores involuntarios que hayan quedado en el estudio previo, y/o en los pliegos de condiciones y/o sus documentos anexos	Sobre costos en la ejecución del contrato y problemas de interpretación técnica	Posible	3	Riesgo Alto	6	9	Riesgo Alto	Contratante	Verificar coherencia y consistencia de todos los documentos que hagan parte del proceso precontractual y su estructuración de acuerdo con el alcance del proyecto	2	3	4	Mayor	SI	Equipo de Planeación	Fecha de estructuración de los estudios previos y anexos	Firma de los estudios previos	A través de la revisión de los estudios previos y sus anexos, que realiza la entidad.	Dentro de las actividades de estructuración y revisión de los documentos del proceso
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de los diagnósticos previos a la intervención	Problemas en la ejecución de la obra y cumplimiento del plazo contractual	Posible	3	Riesgo Alto	6	9	Riesgo Alto	Contratante	Ejecutar los Diagnósticos de acuerdo con las normas técnicas vigentes aplicables y que se ajuste en forma clara y completa a las necesidades del proyecto	2	3	4	Mayor	SI	Equipo de Planeación	Fecha de estructuración de los estudios previos y anexos	Firma de los estudios previos	A través de la revisión de los productos de la consultoría, que realiza la entidad.	Dentro de las actividades de estructuración y revisión de los documentos del proceso
4	General	Interno	Selección	Operacional	Publicación parcial o incompleta de la documentación del proceso de contratación en los portales legalmente establecidos	Posible vulneración al principio de publicidad, selección objetiva o adjudicación	Improbable	2	Riesgo Medio	5	7	Riesgo Medio	Contratante	Verificar la publicación de todos los documentos que se expidan en desarrollo del proceso de selección	1	3	4	Mayor	No	Abogado estructurador del proceso de selección y miembros del Comité Evaluador	Fecha de inicio del proceso precontractual	Fecha de expedición del acto administrativo de adjudicación	Mediante una revisión detallada de la integridad de los documentos del proceso de selección	Durante toda la etapa precontractual del proceso de selección
5	General	Interno	Selección	Regulatorio	Confabulacion de los proponentes (Colusión)	Vulneración del principio de selección objetiva y adjudicación del proceso de selección por medios ilegales	Improbable	2	Riesgo Medio	5	7	Riesgo Medio	Contratante	Verificando detalladamente las propuestas presentadas de modo que se pueda determinar si pueden existir indicios de colusión entre dos o más proponentes para la adjudicación del proceso	1	3	4	Mayor	NO	Miembros del comité evaluador	Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador	Fecha de expedición del acto administrativo de adjudicación	Comparación de la información jurídica, financiera, técnica y de ofrecimiento económico entre los distintos proponentes	Dentro del plazo estimado para la verificación y evaluación de las propuesta y hasta la adjudicación
6	General	Externo	Selección	Operacional	No realizar las observaciones pertinentes de manera oportuna en el término previsto en el cronograma, al proyecto y pliego de condiciones definitivo y sus anexos	Posible revocatoria del acto de apertura del proceso de selección o declaratoria de desierta del proceso de selección, por cambios sustanciales en las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que	Improbable	2	Riesgo Medio	5	7	Riesgo Medio	Contratista	Posible revocatoria del acto de apertura del proceso de selección o declaratoria de desierta del proceso de selección, por cambios sustanciales en las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que inciden en la escogencia del contratista o en la ejecución del contrato	1	3	4	Mayor	SI	Proponentes y demás personas interesadas	Fecha de publicación del aviso de convocatoria	Vencimiento del plazo máximo para presentar observaciones	Con la presentación de observaciones sobre los temas que no son claros	Desde la publicación del aviso de convocatoria hasta el término máximo para presentar observaciones
7	General	Interno	Selección	Económico	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos	Posible afectación del equilibrio económico del contrato, que pueda llegar a generar el incumplimiento en el alcance del objeto contractual	Improbable	2	Riesgo Medio	5	6	Riesgo Alto	Contratista y Contratante	Aplicar el procedimiento descrito en la normatividad vigente antes de la adjudicación del contrato, analizando los valores ofertados y determinando si estos pueden llegar o ser lesivos para el mismo proponente de modo que pueda llegar a afectar la ejecución del contrato	1	3	4	Mayor	SI	Comité evaluador	Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador	Fecha de expedición del Acta administrativa de adjudicación	Comparacion de los valores ofertados con los precios de mercado vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y las condiciones del proponente	Dasde la recepción de propuestas hasta el acto de adjudicación
8	General	Interno	Selección	Regulatorio	Adjudicación del proceso de selección a un proponente inhábil o con inhabilidad sobreviniente antes de la suscripción del contrato	Revocatoria del acto administrativo de adjudicación. Contrato viciado por nulidad absoluta	Improbable	2	Riesgo Medio	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Verificación de la capacidad para contratar de los proponentes, consagrando en los pliegos de condiciones que en caso de inhabilidad sobreviniente antes de la adjudicación, el oferente afectado debe comunicar inmediatamente a la entidad.	1	3	4	Mayor	No	Comité evaluador	Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador	Fecha de expedición del Acta administrativa de adjudicación	Mediante una revisión jurídica minuciosa de los documentos de la propuesta	Dentro del plazo estimado para la verificación y evaluación de las propuesta y hasta la adjudicación
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios del mercado en los insumos necesarios para la ejecución contractual durante el plazo inicial pactado	Alteración de la estructura de costos elaborado por el Contratista al momento de presentar la oferta, lo cual puede llegar a generar un incumplimiento de las obligaciones	Posible	3	Riesgo Alto	4	5	Riesgo Alto	Contratista	Analisis de la variación de los precios del mercado para asi prever la variación que puedan sufrir durante la ejecución del contrato	1	3	4	Mayor	SI	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Terminación del plazo de ejecución contractual	Indagación de los precios del mercado y los porcentajes de inflación	Presentación de la propuesta
10	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Defectos o daños en la maquinaria, equipos o herramienta, utilizados para la ejecución del objeto contractual	Eventualmente puede generar que la ejecución de la obra se paralice o retrase en los cronogramas fijados y aprobados	Improbable	2	Riesgo Medio	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Cumplir con las calidades técnicas de cada equipo y además realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de manera oportuna, evitando así, la afectación de las obras	1	3	4	Mayor	SI	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Terminación del plazo de ejecución contractual	Realizando las gestiones necesarias para obtener la disponibilidad de los equipos una vez se suscriba el contrato y realizar mantenimientos preventivos cuando se este usando o se evidencien fallas técnicas de los equipos.	Dentro de la etapa precontractual y contractual
11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Pérdida de liquidez financiera del contratista en desarrollo del contrato	Afectar la ejecución del contrato por falta de recursos, atraso de cronogramas, pago a personal, disponibilidad de materiales y equipos, pago a subcontratistas	Improbable	2	Riesgo Medio	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar un estudio financiero detallado, para garantizar que la ejecución de las demás obligaciones que tiene a su cargo y/o tendrá no influyan en el cumplimiento del presente objeto contractual	1	2	3	Moderado	SI	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Liquidación del contrato	A través de la revisión de los estados financieros y de las obligaciones a adquir en el futuro	Dentro de la etapa precontractual y contractual
12	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el contratista por presentar errores en la documentación necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo	Pérdida de liquidez por parte del contratista	Improbable	2	Riesgo Medio	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Tener presente al momento de presentar las cuentas para pago, que cumplan con los documentos y trámites establecidos en el contrato	1	3	4	Mayor	No	Contratista / Interventoria	Inicio de ejecución contractual	Liquidación del contrato	Verificando que cada cuenta contenga los requisitos necesarios para su proceder a su pago por parte de la entidad.	Término de duración del contrato
13	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Pago inoportuno, por parte del contratista, a/os proveedores en relación con adquisiciones, alquileres y mano de obra	Podría paralizar o retrasar la ejecución del contrato debido a la ausencia de equipos y/o mano de obra necesarios para cumplir con el alcance del proyecto	Improbable	2	Riesgo Medio	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Contar con el flujo financiero necesario para garantizar el pago oportuno a sus proveedores y/o subcontratistas	1	3	3	Moderado	SI	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Liquidación del contrato	A través de la revisión de los estados financieros y de las obligaciones contractuales.	Término de duración del contrato
14	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Demora por parte del contratista en la presentacion de los documentos necesarios para el trámite de aprobación de ítems o actividades no previstos	Atraso en la obra, por imposibilidad de suministrar los bienes que no están previstos	Improbable	2	Riesgo Medio	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Acatar los lineamientos establecidos tanto en el pliego de condiciones definitivos como en el contrato relevantes al trámite, forma y término para la presentación a la entidad de los ítems no previstos	1	3	3	Moderado	SI	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Liquidación del contrato	Solicitando en forma oportuna la aprobación de los ítems no previstos en el contrato, de acuerdo con el avance de las obras y la programación	Término de duración del contrato
15	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Demora por parte de la entidad en el trámite de aprobación de precios no previstos	Atraso en la obra, por imposibilidad de adquirir los productos que no están previstos	Improbable	2	Riesgo Medio	4	5	Riesgo Medio	Contratante	Dar el trámite oportuno a los documentos que radique el contratista con la finalidad de acordar ítmes no previstos	1	3	3	Moderado	SI	Equipo de Planeación	Inicio de ejecución contractual	Liquidación del contrato	A través de la revisión que el equipo de planeación realice de los documentos que sobre este punto presente el contratista	Término de duración del contrato

INTERVENTORÍA DE OBRA

OBJETO: **INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO**
OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C"

	Identificación						Probabilidad		Impacto							Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría						Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en las consecución de documentos a cargo del contratista, tales como permisos, licencias y/o aprobaciones con otros entidades o empresas de servicios públicos involucradas directamente con el proceso contractual	Retraso en el cronograma por imposibilidad de iniciar la ejecución del proyecto	Posible	3	Riesgo Medio	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Aplicar los procedimientos establecidos por las empresas de servicios públicos u otras entidades.	2	4	4	Mayor		SI	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Terminación del plazo de ejecución contractual	Realizando las gestiones necesarias para obtener los respectivos permisos una vez identificada la necesidad de los mismos	Término de duración del contrato
17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente seguimiento por parte del contratista de Interventoría a la ejecución del contrato de obra	Retraso en la entrega de los productos	Posible	3	Riesgo Medio	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión por parte de Interventoría y la entidad de la calidad técnica esperada, de acuerdo con la normatividad vigente, de las actividades ejecutadas	1	4	4	Mayor		SI	Interventor	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Verificando que la ejecución de las actividades de obra se ejecuten acorde a las especificaciones técnicas	Término de duración del contrato
18	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo	Retrasos en la entrega del objeto del contrato, por posibles demoliciones o reconstrucciones. Además de posibles sanciones administrativas	Improbable	2	Riesgo Medio	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión por parte de Interventoría de los procesos constructivos y su adecuada ejecución.	1	3	4	Mayor		No	Interventor	Inicio de ejecución contractual	Liquidación del contrato	Mediante seguimiento a los Procesos Constructivos	Término de duración del contrato
19	Específico	Externo	Ejecución	Social	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto	Demoras en el cronograma de la obra y/o Suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares y/o Paralización de la obra	Improbable	2	Riesgo Medio	4	5	Riesgo Medio	Contratista y Contratante	Socialización del objeto del contrato con la comunidad y/o generación de alertas y/o Comités sociales de seguimiento y reuniones extraordinarias con la comunidad	1	3	4	Mayor		No	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Terminación del plazo de ejecución contractual	Evaluación de comentarios realizados por la comunidad	Término de duración del contrato
20	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Abandono de la obra por parte del contratista	Paralización de la obra	Improbable	2	Riesgo Medio	5	5	Riesgo Medio	Contratista	Pacto de clausulas de derecho común y excepcionales al derecho común, Imposición de multas al contratista o caducidad si la paralización es grave, Siniestro de garantías que amparen el cumplimiento del contrato	1	2	3	Moderado		No	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Terminación del plazo de ejecución contractual	Seguimiento permanente a la ejecución contractual	Desde el inicio del contrato

NOTA: Las áreas solicitantes deberán asignar la valoración de los riesgos para establecer la categoría y el impacto de los mismos, según el análisis de la consecuencia de cada riesgo y el objeto a ejecutar. Así mismo, si lo consideran pertinente, complementen el tratamiento o incluyan los riesgos que estimen necesarios.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente matriz es un documento sugerido por la Oficina Jurídica, por lo que es susceptible de ajustes por parte de las dependencias que lo requieran de conformidad con los riesgos específicos de cada bien o servicio a contratar.

Fecha de elaboración: JULIO 2025

Elaborado por:
Firma:
Nombre: **CAMILO ANDRES RIAÑO RODRIGUEZ**
Profesional - Contratista

Aprobado:
Firma:
Nombre: **DAVID ERNESTO GUEVARA RINCÓN**
Responsable de Área

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.