MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

MATRIZ 2 - IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PROCESO DE INTERVENTORÍA SEDES 2024																				Fecha elaboración:	
																				OCTUBRE 2024	
Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgo previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad. De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación. La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.																				
Entidad:	Fondo de Desarrollo Local de Engativá																				
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción**	**Consecuencia**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**	**A quién se le asigna**	**Control /Tratamiento**	**Impacto después del tratamiento**				**Afecta la ejecución del Contrato**	**Responsable de implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en la que inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en la que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**					**Cómo se realiza el monitoreo**	**Periodicidad**
1	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	2	3	5	MEDIO - ALTO	Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Verificar la publicación de todos los documentos que se expidan en desarrollo del proceso de selección	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Abogado estructurador del proceso de selección y miembros del Comité Evaluador	Fecha de inicio del proceso precontractual	Fecha de expedición del acto administrativo de adjudicación	Mediante una revisión detallada de la integralidad de los documentos del proceso de selección	Durante toda la etapaprecontractual del proceso de selección
2	General	Interno	Selección	Regulatoria	Confabulación de los proponentes (Colusión)	Vulneración del principio de selección objetiva y adjudicación del proceso de selección por medios ilegales	2	3	5	MEDIO - ALTO	Fondo de Desarrollo Local de Engativá	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	MEDIO - ALTO	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 hastala adjudicación

3	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 incidan en la escogencia del contratista o en la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO - ALTO	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 incidan en la escogencia del contratista o en la ejecución del contrato	1	3	4	MEDIO - ALTO	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 máximopara presentar observaciones
4	General	Interno	Selección	Regulatoria	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	2	4	6	ALTO	Fondo de Desarrollo Local de Engativá	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 al Fondo de Desarrollo Local de Engativá	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Comité evaluador	Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador	Fecha de expedición del Acto administrativo 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 hastala adjudicación
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios del mercado en los insumos necesarios para la ejecución contractual durante el plazo inicial pactado	Eventualmente puede alterar la estructura de costos elaborada por el Contratista al momento de presentar la oferta, lo cual puede llegar a generar un incumplimiento de las obligaciones	2	4	6	ALTO	Contratista	Análisis de la variación que los precios del mercado de cada insumo han tenido en los últimos años para así prever la variación que pueden sufrir durante la ejecución del contrato	1	3	5	ALTO	Si	Contratista	Etapa precontractual	Presentación de la propuesta	Indagación de los precios del mercado y los porcentajes de inflación	Presentación de lapropuesta
6	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	2	3	5	MEDIO - ALTO	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	MEDIO - BAJO	Si	Contratista	Etapa precontractual	Liquidación del contrato	A través de la revisión de los estados financieros y de las obligaciones a adquirir en el futuro	Dentro de la etapa precontractual y contractual
7	General	Externo	Ejecución	Económico	No pago oportuno y conforme a la normatividad laboral vigente de los salarios y prestaciones sociales a su personal utilizado para la ejecución del contrato	Podría afectar los cronogramas aprobados o paralizar el contrato, por la falta de mano de obra	2	4	6	ALTO	Contratista	Pagar en la forma y término sus obligaciones laborares	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Verificando el pago de los empleados a su cargo sea conforme a la normatividad vigente	Término de duración delcontrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Pago inoportuno, por parte del contratista, a sus proveedores en relación con adquisiciones, alquileres y mano de obra	Podría paralizar o retrasar la ejecución del contrato debido a la ausencia de equipos y/o mano de obra necesarios para cumplir con el alcance del proyecto	2	4	6	ALTO	Contratista	Contar con el flujo financiero necesario para garantizar el pago oportuno a sus proveedores y/o subcontratistas	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	A través de la revisión de los estados financieros y de las obligaciones a adquirir en el futuro	Término de duración del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Demora por parte del contratista en el trámite de aprobación de precios no previstos	Atraso en la obra, por imposibilidad de suministrar los bienes que no están previstos	2	4	6	ALTO	Contratista	Acatar los lineamientos establecidos tanto en el pliego de condiciones definitivos como en el contrato referentes al trámite, forma y término para la presentación al Fondo de Desarrollo Local de Engativá de los ítems no previstos	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Solicitando en forma oportuna la aprobación de los ítems no previstos en el contrato, de acuerdo con el avance de las obras y la programación	Término de duración del contrato
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Demora por parte de la Interventoría en el trámite de precios no previstos	Atraso en la obra, por imposibilidad de adquirir los productos que no están previstos	2	4	6	ALTO	Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Dar el trámite oportuno a los documentos que radique el contratista con la finalidad de acordar ítems no previstos	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Interventoría y Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	A través de la revisión del equipo de planeación a los documentos que sobre este punto presente la Interventoría	Término de duración del contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación en los precios de los insumos como el asfalto u otros de difícil reemplazo para el correcto desarrollo de las obras	Atraso en la obra, por imposibilidad de adquirir los productos que se requieren y un eventual desequilibrio económico	4	4	8	ALTO	Contratista / Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Dar aplicación a las fórmulas señaladas en el documento de estudios previos para el reajuste de un insumo, cuando la variación en estos sea superior al 30% del valor inicialmente proyectado	4	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista Interventoría y Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	A través de la revisión del equipo de planeación a los documentos que sobre este punto presente la Interventoría	Término de duración del contrato
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en las consecución de permisos, licencias y/o aprobaciones con otras entidades o empresas de servicios públicos involucradas directamente con el proceso contractual	Retraso en el cronograma por imposibilidad de iniciar la ejecución del proyecto	3	4	7	ALTO	Contratista	Aplicar los procedimientos establecidos en los Convenios con otras Entidades y con las empresas de servicios públicos	2	4	6	ALTO	Si	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Realizando las gestiones necesarias para obtener los respectivos permisos una vez identificada la necesidad de los mismos	Término de duración delcontrato
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala ejecución del contratista en las actividades de obra	Retraso en la entrega de la obra por posible reconstrucción y demolición de los segmentos viales mal ejecutados	3	4	7	ALTO	Contratista	Revisión por parte de interventoría y el Fondo de Desarrollo Local de Engativá de la calidad técnica esperada, deacuerdo con las especificaciones y normas técnicas, para las actividades ejecutadas	1	4	5	ALTO	Si	Interventor, Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Verificando que la ejecución de las obras sea acorde con las especificaciones técnicas y cumplan con calidad.	Término de duración delcontrato
14	Específico	Externo	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	2	4	6	ALTO	Contratista	Revisión por parte de interventoría de los procesos constructivos y su adecuada ejecución	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Interventor	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Mediante seguimiento a los Procesos Constructivos	Término de duración delcontrato

15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP)	Paralización de la obra y/o suspensión del contrato	4	5	7	ALTO	Contratista	Aplicar a tiempo protocolos y procedimientos de las ESP y de las otras Entidades para el trámite de permisos y/o autorizaciones	3	4	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Realizar al inicio del contrato una adecuada y oportuna gestión Interinstitucional	Inicio del contrato y durante su ejecución
16	General	Interno	Ejecución	Operacional	Cambio de alcance por no definición de alcance y/o cambio de actividades a ejecutar	Demoras en el cronograma de la obra	3	2	2	MEDIO BAJO	Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Definir el alcance y las actividades a ejecutar dentro de los tiempos establecidos en el contrato	2	2	2	MEDIO BAJO	No	Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Etapa preliminar	Primer mes de ejecución del contrato	Mediante una revisión detallada de la información del contrato	Término de duración del contrato
17	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cierre o traslados de Fuentes de materias primas fundamentales para la ejecución de la obra	Sobre costos, retraso en la entrega de la obra, reducción del tiempo de permisos y licencias	3	4	5	ALTO	50/50	Contar con una lista actualizada de proveedores que puedan suplir las materias primas	2	3	3	MEDIO - ALTO	Si	50/50	Ejecución el contrato	Durante toda la etapa de ejecución del contrato	Mediante los reportes que el contratista realice durante la ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato
18	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra	Sobre costos, paralización de la obra, retraso en la entrega de la obra.	5	5	7	ALTO	50/50	Contar con una lista actualizada de proveedores que puedan suplir las materias primas	4	4	4	MEDIO - ALTO	Si	50/50	Ejecución el contrato	Durante toda la etapa de ejecución del contrato	Mediante los reportes que el contratista realice durante la ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio,Tasade interés, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridospor el contratista, disponibilidad y costo de mano de obras, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra que superen el 1% del valor unitario ofertado	MAYORES COSTOS	RARO	MONETARIA	MENOR	MEDIO	Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Fórmula de ajuste de precios incluida.	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLF	Firma del Contrato.	Terminación	Se aplica la fórmula prevista para ajuste de precios.	Mensualmente.

