ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Bogotá Mejor para Todos
Casa de la Vivienda Popular

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

CLASE DE PROCESO: CONCURSO DE MÉRITOS

OBJETO

IDENTIFICACION						EVALUACION							TRATAMIENTO																	
1. No. de riesgo	2. Tipología	3. Fuente	4. Etapa	5. Riesgo	6. Descripción	7. Consecuencia		8. Probabilidad		9. Valoración		10. Zona de riesgo	11. Tipología del riesgo	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser	Impacto después del tratamiento						18. ¿Afecta la ejecución del	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
																14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría							22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	Específico	Externo	Selección	Precontractual	Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta, sobre los documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable.	Se rechaza la propuesta presentada	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	6	Riesgo Alto	PROPONENTE 100%	*Revisar la información o documentación digital o física presentada por los proponente durante el proceso de selección *Realizar las verificaciones con los terceros que expiden la información o suscriben los documentos aportados. * Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar inconsistencias. *Remitir a ante de control o de investigación penal para lo de su competencia, de enfrentarse inconsistencias o alteración de la información o documentos entregada por los proponentes.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	No	CVP	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Hasta la Adjudicación del proceso de selección	*Con el seguimiento permanente al cronograma * Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
2	Específico	Interno	Planeación y selección	Precontractual	Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras, económicas jurídicas, establecidos en el proyecto de pliegos y los pliegos de condiciones definitivos	Declaratoria de desierta por falta o poca participación de oferentes	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	CVP 100%	*Mayor convocatoria o publicidad para promover la participación de los posibles oferentes a la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de riesgos *Citación a Pre-audiencia del proyecto de pliego	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	No	CVP	Aviso de convocatoria	La fecha prevista en el cronograma para resolver observaciones	Con el seguimiento permanente al cronograma	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten el desarrollo del contrato	Necesidad de reformular alcances de manera proporcional entre entidad y contratista.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	El INTERVENTOR 50% CVP 50%	Determinar y conceptuar el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	No	CVP/ SUPERVISOR	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato.	Informes de supervisión	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	No pago oportuno, por parte del INTERVENTOR, de sus obligaciones económicas con terceros para el desarrollo del contrato.	Posibles atrasos en el desarrollo del contrato	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	INTERVENTOR 100%	Seguimiento del supervisor a través del seguimiento del contrato y requerimientos del supervisor al interventor para el cumplimiento de obligaciones con terceros.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	No	INTERVENTORÍA Y SUPERVISOR	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato.	Informes de supervisión	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Que se presenten condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los terrenos sobre los cuales se realizan los estudios y diseños.	Atrasos en el desarrollo del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	El CONTRATISTA 50% INTERVENTOR 50%	*Determinar y conceptuar el impacto de sobre las nuevas condiciones y aprobar o recomendar ajustes al contrato de consultoría en caso de requerirse. *Informar los cambios sobrevinientes de las condiciones de los terrenos. *Emitir concepto y aprobar alternativas presentadas por el consultor, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	Si	INTERVENTORÍA Y SUPERVISOR	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la vigencia de la póliza	Informes de supervisión, realización de contra muestras, verificación en campo de condiciones evidenciadas.	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Problemas presentados por inestabilidad en el terreno	Atrasos en el desarrollo del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	El CONTRATISTA 50% INTERVENTOR 50%	*Determinar y conceptuar el impacto de las nuevas condiciones y recomendar ajuste al contrato en caso de requerirse. *Emitir concepto sobre las alternativas a seguir dadas por el consultor, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Informes de interventoría, realización de contra muestras, verificación en campo de condiciones evidenciadas.	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Social	Oposición por parte de la comunidad para permitir el desarrollo de las diseños.	Atrasos en el desarrollo del contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	4	MAYOR	5	Riesgo Medio	INTERVENTOR 100%	* Realizar seguimiento a la socialización con la comunidad durante las etapas contractuales previstas *Realizar seguimiento a la implementación de mecanismos de divulgación efectiva y permanentes con la comunidad, acerca de los beneficios del proyecto. *Realizar comités sociales de seguimiento *Realizar reuniones extraordinarias con la comunidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Si	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Informes de supervisión	mensual
8	General	Externo	Ejecución	Social	Demoras ocasionadas por solicitudes de cambios por la comunidades, usuarios o vecinos invocando derechos de petición u otras herramientas legales.	Atrasos en el desarrollo del contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	INTERVENTOR 100%	*Hacer seguimiento a la suscripción de actas de vecindad *Conceptuar sobre alternativas incluida en el presupuesto	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	* Informes mensuales de supervisión. *Comités sociales de seguimiento. *Comités generales de obra.	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Social	Demoras ocasionadas por no hacer seguimiento a la socialización de la comunidad los proyectos a ejecutar de manera previa.	Atrasos en el desarrollo del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	INTERVENTOR 100%	* Comités sociales de seguimiento * Reuniones extraordinarias con la comunidad * Realizar seguimiento y dar soporte para efectuar la socializacion del proyecto. *Implementar mecanismos de divulgación efectivas y permanentes con la comunidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	4	MAYOR	5	Riesgo Medio	Si	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	*Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión. *Comités sociales de seguimiento. *Comités generales de obra.	mensual
10	General	Externo	Ejecución	Socio-político	Demoras ocasionadas por paros, huelgas de naturaleza social, ajenas a la responsabilidad del contratista.	Atrasos en el desarrollo del contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	CVP 100%	*Verificar procedencia de suspensiones del contrato y de terminación anormal del mismo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato.	Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión. *Comités sociales de seguimiento. *Comités generales de obra.	mensual
11	General	Externo	Ejecución	Social y operacional	Perdida o daño de la información física o digital	Atrasos en el desarrollo del contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	4	MAYOR	5	Riesgo Medio	INTERVENTOR 100%	*Implementar la correcta organización y archivo de la información a su cargo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la vigencia de la póliza	Informes de interventoría e informes de supervisión. * Comités sociales. * Comités generales de obra	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Social-Regulatorio	Suspensión o paralisis de la ejecución del contrato a causa de medidas de aislamiento preventivo obligatorio causados por Pandemia	Atrasos en el desarrollo del contrato, reprogramación de cronogramas	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	INTERVENTOR 100%	*Implementar mecanismos o metodologías de trabajo en casa de actividades que lo permitan. * Establecer cronogramas que permitan ejecución de actividades presenciales y de trabajo en casa acordadas con el supervisor. *Utilizar herramientas tecnológicas que permitan ejecutar el contrato.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	No	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Informes de interventoría e informes de supervisión. *Seguimiento del interventor de actividades, cronograma y obligaciones contractuales.	Permanente
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Contagios del personal de la interventoría causados por covid 19 u otros virus que originen pandemia.	Atrasos en el desarrollo del contrato, reprogramación de cronogramas	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	INTERVENTOR 100%	*Implementar protocolos de bioseguridad conforme a las directrices del Gobierno Nacional. *Entregar dotación de Bioseguridad al personal de interventoría y demas acciones inherentes a protocolos de protección.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente del interventoría a la implementación de protocolos, dotación y utilización de elementos de Bioseguridad.	Permanente
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de estudios y diseños, con analisis, revisión, verificación, validación y aprobación causados por falta de seguimiento de la interventoria.	*Incumplimiento del plazo de ejecución del contrato *Genera mayor plazo	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	INTERVENTOR 100%	*hacer requerimientos al interventor *Iniciar procesos sancionatorios	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	SI	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente del interventoría.	Permanente
15	Específico	Interno	Liquidación	Operacional	Demoras en la liquidación del contrato por falta de seguimiento, vigilancia y control por parte de la interventoría	Atraso en la liquidación de los contratos de consultoría e Interventoría	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	INTERVENTORÍA 100%	Requerir al contratista y/o Interventoría por el incumplimiento	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	No	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación de contrato	Informes de interventoría e informes de supervisión	mensual
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la aprobacion y/o observaciones al tramite para posiblemente los permisos ante entidades distritales y de servicios publicos	*Incumplimiento del plazo de ejecución del contrato *Genera mayor permanencia a la interventoria	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 50% y ENTIDADES DISTRITALES 50%	*hacer requerimientos al contratista *Continuar con las entidades distritales y de servicios publicos para que agilicen la gestion *Suspender el contrato en caso de demora en la aprobacion o en las observaciones al tramite	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA, INTERVENTORIA, ENTIDADES DISTRITALES Y DE SERVICIOS	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidacion del contrato	*Seguimiento permanente del interventoria.	Permanente
17	General	Interno	Ejecución	Operacional	Renuncia o cambio de personal profesional social	Atrasos en el desarrollo del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	El CONTRATISTA 50% INTERVENTOR 50%	*Desarrollar una adecuada aprobación * Establecer una ruta de trabajo previo al inicio de la obra en caso de que suceda esta situación	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MENOR	4	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la vigencia de la póliza	*Seguimiento permanente del interventoria.	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No firma de las actas a conformidad por los procelistas de los predios	Atrasos en el desarrollo del contrato y la entrega de obra	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	El CONTRATISTA 50% INTERVENTOR 50%	*Solicitud plan de acción a Contratista *Seguimiento de plan de acción	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	SI	INTERVENTORÍA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente del interventoria.	Permanente
19	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes que involucre personal de obra y/o comunidad	Implicaciones económicas y jurídicas	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	5	MAYOR	7	Alto	El CONTRATISTA 50% INTERVENTOR 50%	*Hacer requerimientos al contratista. *Informe del contratista acerca del accidente	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Implementación programa de Accidentes de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo	Permanente
20	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas ordinarias que generen retraso, dificultad o imposibilidad de	Atrasos en la programación de obra Ajuste a estudios y diseños	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Alto	CONTRATISTA	*Hacer requerimientos al contratista . *Realizar informes de este riesgo y seguimiento.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Plan de contingencia. *Informes de contratista e interventoria.	Permanente
21	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Daños o impactos que genera el contratista al medio ambiente y a estructuras e infraestructura existente, en el desarrollo del	Atrasos en la programación de obra Afectación a terceros Implicaciones económicas	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Alto	CONTRATISTA	*Solicitud de informe al contratista de las acciones a tomar ambientales.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo		CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidacion del contrato	*Seguimiento permanente de la interventoria. *Implementacion del Plan de Manejo	Permanente

EL ESTUDIO PREVIO

APROBO	REVISÓ	REVISÓ	CLARO	ELABORÓ	ELABORÓ
LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ	Ing. Hector Javier Vargas Navarro	Dra. Karen Patiño	Ing. Claudia Viviana Roa Niño.	Diego Alejandro Olave Cruz	Ing. Ana María Bermúdez
Dirección de Mejoramiento de Barrios	Apoyo a la Supervisión	Apoyo a la Supervisión	Apoyo a la Supervisión	Apoyo a la Supervisión	Apoyo a la Supervisión