RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MATRIZ DE RIESGOS

"Prestar el servicio de apoyo logístico y tecnológico, así como la organización y realización de actividades requeridas para la planeación, ejecución y desarrollo de eventos o acciones que se requieran para informar, promocionar, participar, visibilizar o sensibilizar sobre los proyectos, y fortalecer la gestión y funcionamiento de la Empresa."

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto		Categoría	Asignación	afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto después de tratamiento						Monitoreo	Periodicidad
															Probabilidad		Impacto		categoría		Asignación	
RIESGOS DE PLANEACIÓN																						
1	General	Interno	Planeación	Contratación	Posibilidad de una identificación inadecuada o incompleta de los riesgos asociados al proceso contractual durante la etapa de planeación, lo que puede generar vacíos en su gestión y tratamiento.	Afectación jurídica para la Entidad, posibles observaciones de los entes de control y debilidades en la ejecución del contrato.	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 por entidades con régimen de contratación similar.	Durante la planeación y formulación del proceso
2	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Posibilidad de una planeación operativa insuficiente o desarticulada por parte de las áreas solicitantes en la definición de los requerimientos técnicos, logísticos y operativos de los eventos.	Retrasos en la ejecución, reprocesos operativos y afectación al cumplimiento oportuno del objeto contractual.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Empresa	SI	Dentro del proceso de planeación las áreas deberan definir de manera clara la formulación de eventos, estandarizar formatos de requerimientos logísticos y técnicos y articular desde la planeación a las áreas de Participación Ciudadana y Comunicaciones.	2	Raro	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Empresa	Seguimiento a través de actas de planeación, correos de validación, cronogramas aprobados y ajustes documentados.	Durante el proceso de planeación.
3	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	Posibles sobrecostos en la ejecución del Contrato. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del proceso de contratación. Efectos adversos para el contratista (privado) y para la Empresa, en cuanto a no satisfacer la necesidad de contratación.	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	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	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, con los cuales se obtengan o se cumplan las necesidades del objeto contractual.	Durante la planeación, formulación del proceso
RIESGOS DE CONTRATACIÓN																						
4	General	Interno	Selección	Operacional	Posibilidad de seleccionar un contratista que incurra en inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés durante el proceso de selección.	Eventuales retrasos por inhabilidades, incompatibilidades y/o conflicto de intereses.	1	Raro	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Privado	SI	En la contratación se realizará la verificación de los registros sobre inhabilidades del contratista (privado) y demás que afecten la capacidad jurídica de este. De presentarse una inhabilidad, incompatibilidad y/o conflicto de interés, previa firma del Contrato será responsabilidad del contratista (privado) informar a la Empresa y no se realizará la firma de contrato. De presentarse una inhabilidad sobreviniente durante la ejecución del contrato, será responsabilidad del Contratista (privado) informar a la Empresa, y se iniciará el proceso de cesión y/o terminación unilateral o el mecanismo jurídico que aplique del contrato.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado - Empresa	Realizar la revisión de la documentación jurídica señalada durante el proceso de contratación. Realizar el seguimiento durante la ejecución del contrato.	Cuando se presente la ocurrencia del riesgo

5	General	Interno	Selección	Operacional	Posibilidad de retrasos en el inicio del contrato por la entrega extemporánea o incompleta de los documentos requeridos para su perfeccionamiento y ejecución.	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.	1	Raro	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Privado	SI	Señalar en los documentos del proceso de contratación, las condiciones para la suscripción del contrato y del acta de inicio si aplica. Realizar seguimiento por parte del supervisor a la entrega y/o expedición de los documentos y/o requisitos establecidos en los documentos de contratación para el inicio del contrato.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado	Revisión y seguimiento del cumplimiento de los requisitos y criterios establecidos en los documentos del proceso por parte del supervisor.	Cuando se requiera el trámite
RIESGOS DE EJECUCIÓN																							
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional por el no cumplimiento con las especificaciones técnicas o la no funcionalidad de los equipos dispuestos para la prestación del servicio	Pérdida de bienes de la Empresa. Poner en riesgo la seguridad de la información de la Empresa. Mala prestación de la calidad del servicio.	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	Por parte de la supervisión se realizará seguimiento a especificaciones técnicas solicitadas en el anexo técnico y demás documentos del contrato. Será obligación única del Privado (Contratista) que presta el servicio garantizar los equipos dispuestos para la prestación del servicio y garantizar la seguridad de la información. Contar con garantía de cumplimiento.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	Revisiones periódicas por parte del supervisor.	Durante la ejecución del contrato
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación económica por el hurto o daño a los bienes del contratista (privado) con los cuales presta el servicio.	Retraso o no prestación del servicio. Pérdida de bienes de la Empresa. Poner en riesgo la seguridad de la Empresa.	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	El Privado (Contratista) será el responsable de garantizar la seguridad de los equipos y materiales dispuestos para la prestación del servicio. En caso de presentarse hurtos o daños será responsabilidad única del Privado (Contratista) realizar la reposición y/el reparación necesaria para garantizar la prestación del servicio.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	Verificación por parte de la supervisión de la seguridad.	Durante la ejecución del contrato
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional por pérdida total o parcial de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o elementos dispuestos para la prestación del servicio.	Pérdida de credibilidad frente a funcionarios y partes interesadas, Detrimento patrimonial. Indisponibilidad de los servicios de tecnologías de la información.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Privado	SI	El Privado (Contratista) deberá realizar la validación de ejecución de copias de respaldo y restauración de información. Manejo de talento humano calificado durante la ejecución del contrato. Contar con garantía de cumplimiento.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	Seguimiento por parte del supervisor durante el proceso de instalación del servicio	Durante la ejecución del contrato
9	Especifico	Interno	Ejecución	Juridico	Posibilidad de afectación reputacional por el manejo indebido de la información a la que pueda tener acceso el contratista (privado), fuga de información e incumplimiento en los acuerdos de confidencialidad	Se presenten afectaciones de carácter reputacional a la Empresa teniendo en cuenta que el contratista (privado) no guarde la confidencialidad de la información.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	NO	El Privado (Contratista) asumirá en su totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que obtenga por causa y/u ocasión de la ejecución del contrato. Contar con garantía de cumplimiento.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado	Verificación por parte de la supervisión de la seguridad.	Durante la ejecución del contrato
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional por Incumplimiento de los tiempos de respuesta pactados para la atención y puesta en funcionamiento de los servicios sobre las fallas reportadas.	Afectación en la ejecución del Contrato Retrasos en la prestación del servicio	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	El Privado (Contratista) asumirá los costos y demás gastos en que tenga que incurrir a fin de entregar los servicios solicitados funcionando correctamente. Contar con garantías del contrato.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	Seguimiento por parte del supervisor durante la prestación del servicio.	Durante la ejecución del contrato
11	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 determinar la totalidad de los costos de bioseguridad y demás medidas que deba adoptar para el manejo adecuado de la protección de sus colaboradores con la firma del contrato,	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	El supervisor, deberá verificar que el Contratista (privado) implemente las medidas de bioseguridad que eviten la propagación de virus y/o enfermedades infecciosas	Permanente

12	General	Interno	Ejecución	Jurídico	Posibilidad de afectación jurídica por daños o perjuicios a empleados por accidentes laborales y/o a los asistentes de eventos masivos que ocasionen incapacidad temporal o permanente o muerte.	Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Interrupción de eventos y/o actividades objeto del contrato Demandas.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Privado	SI	Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Contar con planes de atención de emergencias y/lo Urgencias, así como contar con un equipo de primeros auxilios durante el evento. Validar afiliaciones y pagos al SGSS. Contar con garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual.	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	Seguimiento por parte del supervisor durante la ejecución del contrato.	Permanente.
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional por que el Privado (Contratista) no cuente con el personal idóneo ni suficiente para la realización de las actividades.	Se genere una deficiente ejecución de las actividades. Dificultad para la realización adecuada de las actividades.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Privado	SI	El Privado (Contratista) deberá garantizar que cuenta con el personal idóneo para la realización de cada una de las actividades listadas en el Anexo Técnico, De la misma forma debe contar con el personal necesario para atender cualquier contingencia que se presente. Contar con garantía de cumplimiento.	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Privado	Seguimiento por parte del supervisor.	Durante la ejecución del contrato
14	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional por fallas en la logística, equipos y organización para la prestación del servicio.	Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Interrupción de eventos y/o actividades objeto del contrato	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Privado	SI	El Privado (Contratista) asumirá los costos y demás gastos en que tenga que incurrir a fin de entregar los servicios solicitados funcionando correctamente. Deberá contar con un plan de contingencia y de presentarse daños en los equipos deberá contar con los repuestos y/o equipos adicionales a fin de garantizar la prestación del servicio. Contar con garantía de cumplimiento.	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	Seguimiento por parte del supervisor durante la ejecución del contrato.	Permanente.
15	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Posibilidad de afectación operacional y/o social por daños a equipos o alteraciones en la prestación del servicio por alteraciones del orden público como asonada, motín, conmoción civil o popular y huelga y actos mal intencionados de terceros incluyendo terrorismo y sabotaje.	Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Interrupción de eventos y/o actividades objeto del contrato	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	Implementar las medidas de seguridad necesarias para amparar los bienes propios y/o los de terceros. La Empresa en ningún caso responderá por las pérdidas o daños de los bienes a consecuencia de alteraciones del orden público. Implementar reuniones con las autoridades competentes para realizar seguimiento al orden público en las zonas donde se van a ejecutar las actividades. Mantener asegurados los bienes y/o equipos	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	Seguimiento por parte del supervisor durante la ejecución del contrato.	Permanente.
16	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Posibilidad afectación económica y/o jurídica por cambios en la normativa que regula o ampara el contrato, administrativos, técnicos, legales, económicos y/o cualquier otro que le competa dentro de la ejecución del contrato.	Dificultades en la ejecución del contrato. Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato Afectación reputacional de la Empresa de cara a los clientes internos o externos	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Empresa - Privado	SI	El Privado (Contratista) y el supervisor, deberán realizar el 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. Por tanto, así se discriminen ciertos factores del precio contenido en la propuesta, esto no implica que se deba reconocer la variación en los precios que señale el Privado (Contratista), acorde a lo establecido en el contrato, el proceso de contratación, el sistema de pago del contrato o los riesgos asumidos por el Privado (Contratista) con la contratación. 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.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Empresa - Privado	Conceptos previos acerca de los proyectos de normatividad que se ponga de presente, en los que se identifiquen las eventuales afectaciones a la Empresa o a los proyectos. Comunicaciones informando posibles afectaciones dirigidas a los responsables en la adopción de los cambios normativos de los que tenga conocimiento. El supervisor deberá realizar el continuo seguimiento de las normas que rigen la materia durante la ejecución del contrato o del proyecto. 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

17	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Posibilidad de afectación operacional y/o económica por daños a equipos o alteraciones en la prestación del servicio por ocurrencia de fenómenos de la naturaleza como: terremoto, temblor, anegación, avalancha, deslizamiento, granizo, lluvias fuertes, vientos huracanados, vendavales, riesgos geológicos, hidrológicos, freáticos u otros eventos de la naturaleza.	Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Interrupción de eventos y/o actividades objeto del contrato	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	Tener como ítem de control el seguimiento al estado del clima para implementar el cronograma para la realización de actividades. Las actividades deberán contar con sistemas de protección adecuados. Mantener asegurados los bienes y/o equipos.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	Seguimiento por parte del supervisor durante la ejecución del contrato.	Permanente.
18	General	Externo	Ejecución	Juridico	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. En caso de que se requiera un trámite de liquidación	Pérdida de la oportunidad legal para llegar a acuerdos, conciliaciones, transacciones para poner fin a las divergencias y poder declararse a paz y salvo. Eventuales procesos de carácter Fiscal y/ disciplinario	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	NO	La Empresa y/o el supervisor, verificará el clausulado de los contratos y los documentos que lo componen a fin de identificar la exigencia de la liquidación de los contratos y o convenios y la oportunidad para realizarla, en caso de dudas adelantará la consulta a la Dirección de Contratación. La Dirección de Contratación remite comunicaciones a los supervisores a fin de alertar sobre el trámite de liquidación de los contratos y gestiona mesas de trabajo con los supervisores de seguimiento a las liquidaciones.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Supervisor	Seguimiento por parte de la Dirección de Contratación del trámite de liquidaciones	Permanente

	Nombre	**Cargo**	**Dependencia**	**Firma**
Elaboró aspectos contractuales	Natalia Andrea Saenz Carmona	Contratista	Dirección de Contratación	
Revisó Aspectos Jurídicos	Juliana Ocampo Quintero	Contratista	Dirección de Contratación	
Elaboró aspectos Técnicos	Yonis Peña	Contratista	Oficina Asesora de relacionamiento y comunicaciones	
	Lina Patricia Guerra Triana	Jefa	Oficina Asesora de relacionamiento y comunicaciones	
	Ángela María Jaime Leon	Contratista	Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales	
	Jorge Andres Viasus Salamnca	Jefe	Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales	
Revisó aspectos Contractuales	Zulima Vallejo Díaz	Directora	Dirección de Contratación	
Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.				