	MONITOREO AL RIESGO	Codigo:	VAL-FO-008
		Versión:	1
		Fecha:	18/02/2025

CONTRATO N° :	N°740-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	No adjudicación del contrato de interventoría asociado al proceso de obra.	CONTRATACIÓN	ESPECIFICO	INTERNO	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. Posibles reclamos económicos por parte del contratista. Dilación en la asignación de un tercero que supervise el proyecto de ejecución de obra. Supervisión y responsabilidad directa de la entidad si desean dar inicio a los trabajos de obra.	3	3	6	BAJO	FDLUSA	100%	El contratista no debe incurrir en gastos y costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato, hasta no tener la confirmación de firma de acta de inicio por parte del FDLUSA. Si transcurridos seis (6) meses no se cuenta con el contrato de interventoría, el FDLUSA podrá dar por terminado el contrato de obra sin que proceda reclamación alguna.	1	2	3	BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN	Desde la fecha de Adjudicación del contrato	Hasta la fecha de Acta de Incio	PARA CADA UNA DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS	Durante la etapa de selección y evaluación
2	Salida del mercado de insumos, bienes herramientas o materias primas requeridas para la ejecución de la obra.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Retraso en el cronograma de obra, incumplimiento parcial o total del contrato.	3	2	5	BAJO	CONTRATISTA	100%	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comites de obra. Revisar con la interventoría el mercado de los productos, y plantear alternativas tecnicas para no afectar la ejecución.	3	1	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	DE MANERA INMEDIATA A LA OCURRENCIA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comites de obra. Revizar con la interventoría el mercado d elos productos.	Todos los meses establecidos en los cronogramas
3	Que se presenten condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los terrenos durante la obra. Dichas Condiciones refiere a aspectos que se evidencien en la ejecución de la obra los cuales no pudieron ser identificados en la etapa de planeación. y que no comprometa la responsabilidad contractual.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Posibles retrasos en la ejecución, daños a obras ya ejecutadas.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100%	*Determinar el impacto de las nuevas condiciones avaladas por el interventor. *Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, avaladas por el interventor, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto. .	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	DE MANERA INMEDIATA A LA OCURRENCIA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Determinación de acciones de mitigación para trabajar. Presentar informes y plan de contingencia	Todos los meses establecidos en los cronogramas
4	Demoras en la obtención de permisos y/o autorizaciones de intervención y/o licencias necesarios para el desarrollo del contrato por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP, JJB, IDRD y otras) involucradas en el proyecto.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	* No se puede iniciar la obra * Genera retrasos en el proyecto * Sobrecostos por cambios de Vigencia.	3	3	6	BAJO	CONTRATISTA/FDLUSA	50%	Realizar y revisar en las etapas previas las respectivas solicitudes ante las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto	3	2	5	BAJO	SI	CONTRATISTA	DE MANERA INMEDIATA A LA OCURRENCIA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Realizar y revisar en las etapas previas las respectivas solicitudes ante las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto	Todos los meses establecidos en los cronogramas
5	Riesgos de financiación, de liquidez y condiciones financieras.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	INTERNO	Sobrecostos en la ejecucion del contrato. Posible afectacion del cronograma del contrato y la no satisfaccion de la necesidad de la entidad	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	100%	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato y los planes de pagos para garantizar la liquidez	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	hasta la terminación de las obras	Revisión de supervisión a través de cronograma de ejecución	Todos los meses establecidos en los cronogramas

	MONITOREO AL RIESGO	Codigo:	VAL-FO-008
		Versión:	1
		Fecha:	18/02/2025

CONTRATO N° :	N°740-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

6	Dificultad en la consecución de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra, por obsolescencia, desabastecimiento o cualquier otra causa ajena a las partes que impida la obtención del mismo.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	* Retrasos en el desarrollo del contrato * Reemplazo de los items que no se puedan adquirir.	3	3	6	BAJO	CONTRATISTA	100%	Proyección de consumos establecidos para cada uno de las intervenciones	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto.	Todos los meses establecidos en los cronogramas
7	Modificacion de especificaciones tecnicas por nuevos lineamientos de construcción, expedición de normas de carácter técnico o de calidad	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	INTERNO	* Demoras en el cronograma de obra. * Afectación de balance financiero y presupuestal	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA-FDLUSA	50%	Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato y expedición de nuevna normativa de carácter técnico o de calidad, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado.	Todos las semanas establecidas en los cronogramas.
8	Interferencia y presencia de redes de servicios públicos domiciliarios no contemplados ni previsibles inicialmente.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	INTERNO	* Retraso en la ejecucion de la obra.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA/FDLUSA	50%	*En caso de generarse atrasos en la obtención de permisos, informarlo oportunamente, con el fin de implementar las medidas correctivas necesarias. *Es responsabilidad del contratista y la Interventoria implementar alternativas de contingencia que permitan dar continuidad a la ejecucion. * Seguimiento por parte de la interventoría del contrato para que se adelanten los tramites ante las entidades o empresas correspondientes de manera oportuna.	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	*A través de comités de seguimiento. *A través de la Bitacora de Obra *Informes semanales y mensuales de Obra. *Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión	Todos los meses establecidos en los cronogramas
9	Los ajustes a los Diseños, que sean necesarios para el cumplimiento de las normas técnicas requeridas vigentes, que retrasen el inicio de la etapa de obra	EJECUCIÓN	GENERAL	INTERNO	Afectación en el cronograma de ejecucion de obra que afecta a su vez los tiempos de ejecucion de la interventoria.	2	4	6	BAJO	CONTRATISTA	100%	* Acta de reunion * Informes de Seguimiento	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta el inicio de las obras	Entrega de Diseños e informe de apropiacon y actualizacion	Una vez
10	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones..	SELECCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Declaratoria de desierta del proceso de selección, afectación al principio de planeación, no ejecución de los recursos.	2	5	7	ALTO	FDLUSA	100%	Elaborar los estudios previos, el análisis del sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	2	5	7	ALTO	NO	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	Evaluación de propuesta	Hasta el proceso de Selección	Revisiones a los documentos previos a la publicación, y las observaciones realizadas por los proponentes	Durante la etapa de selección
11	Propuestas económicas por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	SELECCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100%	Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente	1	2	3	BAJO	SI	COMITE EVALUADOR	Evaluación de propuesta	Hasta el proceso de Selección	Revisiones de las a las posibles observaciones presentada por los oferentes. Tener presente la guia para identificar los precios artificialmente bajos	Durante la etapa de evaluacion, selección y ejecución

	MONITOREO AL RIESGO	Codigo:	VAL-FO-008
		Versión:	1
		Fecha:	18/02/2025

CONTRATO N° :	N°740-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

12	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	SELECCIÓN	GENERAL	EXTERNO	1. Adjudicación viciada por error, Investigaciones disciplinarias y fiscales, investigación por entes de control.	2	4	6	ALTO	FDLUSA	100%	Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente.	1	1	2	BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el proceso de Selección	Revisión de las ofertas recibidas	Durante la etapa de selección
13	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos directos e indirectos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	SELECCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100%	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación. Asi como, Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación	1	2	3	BAJO	SI	COMITE EVALUADOR	Evaluación de propuesta	Hasta el proceso de Selección	Soliictud de aclaraciones a la oferta económica presentada	Durante la etapa de selección
14	Cambios en la normatividad que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Posibles sobre costos. Atrasos en la ejecución	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y FDLUSA	50%	Seguimiento Permanente a la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	si	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la finalizacion de las obras	Revisiones de los posibles cambios en la normatividad vigente	Durante la etapa de ejecución.
15	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales	3	4	7	EXTREMO	CONTRATISTA	100%	Seguimiento constante por parte del supervisor. Cumplimiento por parte del contratista de todas las normas de SST	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la finalizacion de las obras	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	A Diario durante la ejecución y supervisión.
16	Problemas de orden público para lo cual el personal de la empresa no puede cumplir con el cronograma o actividades programadas Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción, que obliguen a la suspensión temporal o definitiva del contrato.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Afectación de los funcionarios, bienes de la entidad y plazo de ejecución	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA-FDLUSA	50%	Planes de Contingencia, reestructura el cronograma	1	3	4	BAJO	NO	SUPERVISOR / CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la finalizacion de las obras	Revisión de supervisión a través de cronograma de ejecución	Durante la ejecución y supervisión.
17	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros.Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades de la obra.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones de terceros	3	4	7	EXTREMO	CONTRATISTA	100%	Seguimiento constante por parte del supervisor. Cumplimiento por parte del contratista de todas las normas de SST	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la finalizacion de las obras	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	A Diario durante la ejecución y supervisión.

Categoria

Probabilidad	Catag	Valoración
	Raro	1
	Impro	2
	Posibl	3
	Proba	4
	Casi	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignifican	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófic	5

Valoración del Riesgo

Categoria	Valoración	Insignificante	Menor	oderad	Mayo	Catastrófico
	1	1	2	3	4	5
Raro	1	2	3	4	5	6
Impr	2	3	4	5	6	7
Posib	3	4	5	6	7	8
Prob	4	5	6	7	8	9
Casi	5	6	7	8	9	10

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoria
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo