BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942

Objeto Contractual: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN FDLPA-LP-019-2023 QUE TENDRA POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

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	Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras, económicas jurídicas, establecidos en el proyecto de pliegos y los pliegos de condiciones definitivos	PLANEACIÓN	General	Interno	Declaratoria de desierta por falta o poca participación de oferentes	1	1	4	BAJO	FDLPA	100	*Mayor convocatoria o publicidad para promover la participación de los posibles oferentes a la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de riesgos	2	2	4	BAJO	Si	Entidad Estatal	Aviso de convocatoria	1, Etapa de diagnostico 2, Fecha de inicio	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento,	Semanal
2	Errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas o en los documentos requeridos en el proceso de selección	SELECCIÓN	General	Interno	Atraso en el inicio del contrato de obra	3	2	5	MEDIO	FDLPA/ PROPONENTES	50/50	*Incumplimiento al contratista de interventoría. *Adjudicación el proponente en segundo lugar.	3	2	5	MEDIO	Si	Entidad Estatal	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Inicio del Proceso de Selección	Revisión de las propuestas presentadas, implementando una lista de chequeo.	Diaria
3	Demoras en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista.	SELECCIÓN	General	Externo	Demora en la liquidación del contrato, necesidad de personal.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Requerir al contratista por el incumplimiento	3	2	5	MEDIO	Si	Contratista	Desde el Acta de Inicio	Inicio del Proceso de Selección	Audiencia de Riesgos	Diaria
4	Contagio de un trabajador por COVID 19	EJECUCIÓN	General	Externo	Atrasos en el desarrollo del contrato Reprogramación de cronogramas	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	*Hacer requerimientos al contratista . *Verificar las condiciones de seguridad y uso de las herrmaientas y maquinaria para acciones de mejora	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	Una vez ocurrido el evento	Evaluación de las propuestas	seguimiento diario y atendiendo todas las recomendaciones propias del covid 19	Durante la ejecución del contrato
5	El interventor asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de perdidas.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Atrasos en el desarrollo del contrato Reprogramación de cronogramas	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	*Implementación de PMT considerando rutas alternas. *Identificación de fuentes de materiales y escombreras por rutas que permitan mitigar el riesgo de que se presenten obras que limiten el libre tránsito.	2	4	6	ALTO	Si	Contratista	Desde la publicacion del proceso de selección.	Acta de inicio	Revisión de la propuesta económica en comparación con el presupuesto oficial estimado de la entidad para el presente proceso	Unica vez
6	Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato y que tengan impacto directo con la debida ejecución del mismo.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Supervisión inadecuada del uso que le da el contratista al anticipo. Desconocimiento del contratista de la obligación en el cumplimiento con la póliza del buen manejo del anticipo.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	*Realizar actividades dirigidas a mitigar las posibles fallas tecnicas que presenten para regular el normal desarrollo del contrato.	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el tramite

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN**	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942

7	Demora en el trámite de adquisición de permisos y/o licencias	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Se rechaza la propuesta presentada	1	1	1	BAJO	PROPONENTE	100	*Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proponente durante el proceso de selección. *Realizar las verificaciones con los terceros que expiden la información o suscriban los documentos aportados. *Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar	1	1	2	BAJO	Si	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	1, Etapa de diagnostico	Seguimiento al programa de trabajo de acuerdo a cronograma evaluando la efectividad de los indicadores de cumplimiento de	semanalmente
8	Inundaciones, lluvias, sequías, entre otros climaticos o ambientales, siempre y cuando los mismos puedan preverse.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Retraso del cronograma del Proyecto o sobrecostos	1	4	5	MEDIO	FDLPA	100	*Ajuste de documentos de conformidad con las observaciones presentadas.	1	4	5	MEDIO	Si	Entidad Estatal / Contratista	Una vez ocurrido el evento	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y visita de campo de las acciones de mitigación implementadas.	Semanal
9	No culminación del proyecto en el plazo establecido debido a incumplimientos del contratista de obra	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Modificaciones contractuales	3	2	5	MEDIO	FDLPA	100	*El contratista debera acreditar ante la interventoria el punto de perdida, para que la entidad proceda con el restablecimiento del equilibrio economico del contrato	3	2	5	MEDIO	Si	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Seguimiento en la ejecución de la totalidad de las labores realizadas por el	#¡REF!	Semanal
10	Muerte del contratista o la persona natural	EJECUCIÓN	General	Externo	Desequilibrio contractual que afecte la ejecucion del contrato.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	80/20	* Determinar el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse.	1	4	5	MEDIO	Si	Contratista	Una vez ocurrido el evento	Hasta la terminación del contrato	En el momento de la ocurrencia la Entidad deberá ejercer las acciones respectivas.	En caso de ocurrencia
11	Disolución del Consorcio o unión temporal	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	No se puede iniciar la obra Genera retrasos en el proyecto Sobrecostos por cambios de Vigencia.	1	4	5	MEDIO	FDLPA	100	*En caso de generarse disolucion del consorciado o union temporal, informarlo oportunamente, con el fin de implementar las medidas correctivas necesarias.	1	4	5	MEDIO	Si	Entidad Estatal	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	Cuantificar tiempo de retraso por disolución de la asociación,	En caso de ocurrencia
12	Demoras en la aprobación de documentación presentada por el contratista a la interventoría	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Genera retrasos en el proyecto	1	4	5	MEDIO	FDLPA	100	*En caso de generarse atrasos en la obtencionn 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.	1	4	5	MEDIO	Si	Contratista	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	La interventoría está en custodia de los documentos del contrato y deberá digitalizar la información periodicamente y esta deberá ser	Mensual
13	Demoras en la respuesta por parte del FONDO / Alcaldía a los requerimientos del interventor	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Que el contratista alegue con posteridad a la adjudicación o durante la ejecución desequilibrio económico	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	100	*En caso de generarse retrasos por parte de la entidad, en los comites de seguimiento e debn informar por parte de los contratistas como obligacion de la entidad o apoyo a la supervision.	1	3	4	BAJO	Si	Entidad Estatal / Contratista	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	La Interventoria debe realizar junto al supervisor el seguiminetos a los radicados enviados y sus respuestas	Mensual

Categoria

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede	1
	Improbable	2
	Posible	3
	Probable	4
	Casi cierto	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignificant	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	oderad	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible (puede	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto	5	6	7	8	9	10

Categoria del Riesgo

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