| | | |
|---|---|---|
| | MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS | Código: GC-FT-90<br>Versión: 1<br>Página: 1 de 1<br>Vigente desde: 22/05/2023 |

**CONTRATO DE CONSULTORÍA**

**OBJETO:** REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ADQUIRIR, PROCESAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, TOPOBATIMÉTRICA Y DE LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURAS EN LA CUENCA DEL RÍO FUCHA, COMO INSUMO PARA LA EVALUACIÓN DETALLADA DE LA AMENAZA Y EL RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES Y/O CRECIENTES SÚBITAS

| | Identificación | | | | | Probabilidad | Impacto | | | | | Impacto después de tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Fuente | Clase | Punto | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | Valoración del Riesgo | Categoría del Riesgo | ¿A quién se asigna? | Tratamiento/Controles | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Planeación | Operacional | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo por parte de la Subdirección que genera la necesidad | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | ETAPA PLANEACION: Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que soliciten la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Grupo de Contratos | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de planeación |
| 2 | General | Externo | Costos | Planeación | Operacional | Se presenta cuando el presupuesto planificado no corresponde al valor real del producto a realizar | Imposibilidad para que se presenten oferentes y puede generar la declaratoria de desierta del proceso. | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | ETAPA PLANEACION: Se debe efectuar un estudio de mercado, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor del producto a realizar. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Área Técnica que genera la necesidad | Inicio etapa precontractual | Hasta la ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de planeación |
| 3 | General | Externo | Seguridad | Ejecución | Tecnológicos | Cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | ETAPA PLANEACION: Elaboración de un cronograma con plazos que permitan tener movilidad en caso de fallas del SECOP II. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | No | Grupo Contratos | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de selección |
| 4 | General | Interno | Contratista | Ejecución | Operacional | Se presenta cuando el contratista Seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | ETAPA PLANEACION: Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No, genera retrasos | Grupo de Contratos | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de contratación |
| 5 | General | Interno | Diseño | Planeación | Operacionales | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, unidades, cantidades, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los estudios previos realizados que puede afectar la ejecución. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | ETAPA PLANEACION: Para establecer el presupuesto del contrato se tuvo en cuenta cantidades estimadas las cuales se advierte pueden tener variaciones por ser estimadas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Supervisor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 6 | General | Externo | Diseño | Ejecución | Operacionales | Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos en los Pliegos de Condiciones; o errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato. | Alteración equilibrio contractual | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | ETAPA PLANEACION: Incluir como obligatoria la visita técnica al lugar donde se van a desarrollar los trabajos de campo. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Supervisor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 7 | General | Interno | Recursos | Ejecución | Operacional | Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | ETAPA CONTRATACION: Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Supervisor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 8 | General | Externo | Recursos | Ejecución | Operacional | Demoras por parte del contratista en la entrega de productos y/o informes. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad y contratista | ETAPA CONTRATACION: Aplicación inmediata de los procedimientos para evitar la paralización del contrato y en caso de ser procedente la aplicación de las sanciones correspondientes | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Eventualmente | Contratista | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 9 | General | Externo | Recursos | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. No obstante es poco probable por la duración y naturaleza del contrato | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad y contratista | ETAPA CONTRATACION: Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Contratista y entidad | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 10 | Soporte | Externo | Recursos | Ejecución | Operacional | No pago oportuno, por parte del contratista, a todo clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. | Las consecuencias son demandas hacia el contratista, que pueden desgastar a la entidad en procesos jurídicos. | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | ETAPA CONTRATACION: Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato, pago los pagos y solicitar para la liquidación los paz y salvos correspondientes. Incluir póliza de pago se salarios y seguridad social. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Ejecución Contractual | Liquidación del contrato | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 11 | Soporte | Externo | Recursos | Ejecución | Operacional | Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de los actos y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. | Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | ETAPA EJECUCIÓN: Revisión rápida de documentos radicados por el Contratista previo a la entrega en el área de pagos, para solicitar los ajustes correspondientes a la mayor brevedad posible | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Ejecución Contractual | Liquidación del contrato | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 12 | Soporte | Externo | Recursos | Ejecución | Operacional | Cuando en el sector objeto de los levantamientos se presentan condiciones sociales o de seguridad que afectan el desarrollo de las actividades de campo fundamentales para el desarrollo del contrato | Demora en la ejecución de las actividades de toma de información, que puede afectar el desarrollo normal del contrato, requiriendo prórrogas o suspensiones | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad y contratista | ETAPA EJECUCIÓN: Reuniones con comunidad y con actores sociales del sector, sensibilizando sobre la importancia de los trabajos a realizar. Identificación adecuada del contratista y acompañamiento en campo permanente de personal que pueda explicar el alcance del contrato y facilitar la interacción con la comunidad | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 13 | Soporte | Externo | Recursos | Ejecución | Operacional | Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por razones que no son imputables al contratista. | Se presentan sobrecostos, posible desequilibrio económico del contrato, y modificaciones contractuales | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad y contratista | ETAPA EJECUCIÓN: Seguimiento por parte de la supervisión teniendo en cuenta las dedicaciones establecidas para el proceso contractual. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 14 | Soporte | Externo | Recursos | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del anexo técnico por parte del personal profesional asignado por el contratista. | Inadecuado o deficiente ejecución del contrato, retrasos en la ejecución contractual | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | ETAPA EJECUCIÓN: Seguimiento por parte de la supervisión de acuerdo con las alíneas técnicas requeridas para toma de decisiones en el marco del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |

**CONTRATO DE CONSULTORÍA**

**OBJETO:** REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ADQUIRIR, PROCESAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, TOPOBATIMÉTRICA Y DE LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURAS EN LA CUENCA DEL RÍO FUCHA, COMO INSUMO PARA LA EVALUACIÓN DETALLADA DE LA AMENAZA Y EL RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES Y/O CRECIENTES SÚBITAS

| | Identificación | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | | | | | Impacto después de tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | Valoración del Riesgo | Categoría del Riesgo | ¿A quién se asigna? | Tratamiento/Controles | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | | | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando? |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas externas o asociadas al equipo de trabajo del consultor | Insatisfacción de las necesidades de la entidad | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | ETAPA EJECUCIÓN: Revisión y Aprobación por parte de la supervisión. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista presente perdida de Equidad o se encuentre en proceso de insolvencia | Suspensión del contrato, cesión del contrato, posible incumplimiento del contrato. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad y contratista | ETAPA PLANEACIÓN: Realizar la revisión financiera requerida en los estudios previos | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no disponga de los recursos de personal, maquinaria o equipos suficientes para realizar los trabajos de campo | Suspensión del contrato, prorroga al contrato, posible incumplimiento del contrato. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | ETAPA PLANEACIÓN: Seguimiento por parte de la supervisión de acuerdo con los criterios técnicos requeridos para toma de decisiones en el marco del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 18 | Específico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Atraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas externas asociadas a condiciones hidrometeorológicas, que no permitan la ejecución de la totalidad de los trabajos de campo | Suspensión del contrato, prorroga al contrato, posible incumplimiento del contrato. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad y contratista | ETAPA EJECUCIÓN: Seguimiento por parte de la supervisión de acuerdo con los criterios técnicos, realización de labores preliminares y de planeación de los trabajos de campo, que permitan minimizar la probabilidad queden verse afectadas por condiciones hidrometeorológicas | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Ejecución Contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 19 | Específico | Externo | Diseño | De la Naturaleza | Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato, incluyendo información topográfica o cartográfica | Ampliación del plazo de ejecución y aumento en los costos previstos a la consultoría, formalizado por modificaciones contractuales | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad y contratista | ETAPA EJECUCIÓN: Adelantar análisis temáticos y técnicos con el fin de abordar idóneamente esas novedades y cumplir a cabalidad con el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Ejecución Contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 20 | Específico | Externo | Diseño | De la Naturaleza | Daños a terceros en el desarrollo de la ejecución contractual, especificamente en los trabajos de levantamientos topográficos y otros. | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato, retrasos en la ejecución y posibles modificaciones contractuales | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | ETAPA EJECUCIÓN: Seguimiento por parte de la supervisión de acuerdo con los criterios técnicos, realización de labores preliminares y de planeación de los trabajos de campo, que permitan minimizar la probabilidad de afectaciones | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Contratista | Ejecución Contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 21 | Específico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Fluctuación en el costo globales del contrato, que se presenten en la ejecución del contrato por cambio de año. | Sobrecostos y modificaciones contractuales | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | ETAPA EJECUCIÓN: Seguimiento por parte de la supervisión de acuerdo con los criterios técnicos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Eventualmente | Contratista | Ejecución Contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |

Fecha de elaboración: 10/11/2021

Elaborado por:

Firma:

Nombre: Juan David Bohórquez Robayo
Contratista

Carolina Castañeda Jimenez
Profesional Especializado 222-21

Aprobado:

Firma:

Nombre: Darwin Javier Ortiz González
Subdirector de Análisis de Riesgos y efectos del Cambio Climático

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.