

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA SECRETARÍA DE SALUD Y DEPORTE SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	GESTIÓN CONTRACTUAL		Código	CON-PR-01-FR-02
	ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL		Versión:	2
			Fecha:	08/11/2024

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, URBANOS, ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, DE INSTALACIONES Y DEMÁS NECESARIOS PARA LA FORMULACIÓN INTEGRAL DE SEIS (6) EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL QUE SE IMPLEMENTARÁN EN PREDIOS UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE KENNEDY, FONTIBÓN, CIUDAD BOLÍVAR Y SUBA, EN BOGOTÁ D.C., COMO INSUMO PARA LA POSTERIOR FASE DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN RIESGO. (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo)	VALORACIÓN DEL RIESGO. Suma probabilidad + Impacto	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS. Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
													PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo)	VALORACIÓN DEL RIESGO					CATEGORÍA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Tecnológico	Fallas en los sistemas propios de la Secretaría en el acceso a red y en el correo electrónico, durante más de 48 horas.	Puede existir retraso en la entrega de la documentación solicitada	Improbable	2	5	Riesgo Medio	Interventoría y Supervisor	Interventor y supervisor efectuarán un plan de contingencia en el que acordarán como darán cumplimiento a la entrega de la documentación, en su defecto la misma podrá ser remitida vía Saco II	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Una vez suscrita el acta de inicio	Un día antes de finalizar el contrato o de emitir la certificación de cumplimiento a satisfacción para el último pago	El supervisor deberá verificar los anexos emitidos por parte de la OTI sobre la suspensión de los servicios informáticos.	Mensual
2	General	Interno	Planeación	Tecnológico	Información cartográfica desactualizada o error en anexos IGAC	Retraso en licencia y ajustes en los diseños	Posible	3	5	Riesgo Medio	Interventoría, Contratista y Supervisor	Interventor, contratista y supervisor efectuarán un plan de contingencia en el que acordarán como darán cumplimiento a la entrega de la documentación.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Si	Interventor y Supervisor	Una vez suscrita el acta de inicio	Una vez finalizada la etapa de estudios y diseños se debe contar con la información cartográfica debidamente real y actualizada.	La interventoría deberá verificar la información cartográfica de los predios, que reposan en las Entidades correspondientes.	Mensual
3	General	Interno	Planeación	Tecnológico	Estudio de suelos insuficiente	Observaciones estructurales y rediseño	Posible	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Tener en cuenta en la elaboración del cronograma la necesidad de realizar los sondeos suficientes para obtener las condiciones reales del suelo.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Si	Interventor y Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Una vez finalizada la etapa de estudios y diseños se debe contar con la totalidad de los estudios geotécnicos	La interventoría deberá verificar que el Contratista realice todos los sondeos requeridos.	Durante la ejecución del contrato.
4	General	Externo	Planeación	Tecnológico	Incompatibilidad entre diseños	Sobreposición de redes y ajustes en obra	Posible	3	6	Riesgo Alto	Interventor y Contratista	Coordinación técnica interinstitucional con las empresas de servicios públicos del distrito y de servicios privados. Consulta previa a entidades y verificación en campo.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Si	Interventor y Supervisor	Una vez suscrita el acta de inicio	Una vez finalizada la etapa de estudios y diseños se debe contar con la información de redes de las empresas de servicios públicos y	La interventoría vigilará las gestiones y permisos requeridos y necesarios	Durante la ejecución del contrato.
5	General	Externo	Planeación	Ambiental	Afectación silvicultural	Requerimiento de permisos y compensaciones	Posible	3	5	Riesgo Medio	Interventor y Contratista	Inventario forestal previo y gestión ante la Secretaría Distrital de Ambiente.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Si	Interventor y Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Una vez finalizada la etapa de estudios y diseños se debe contar con la gestión ante la Secretaría Distrital de Ambiente	La interventoría realizará seguimiento a las gestiones que realiza el contratista para la obtención de permisos ante SDA (Secretaría Distrital de ambiente)	Durante la ejecución del contrato.
6	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Enfermedad general o accidente laboral durante la ejecución de actividades	Demoras en la ejecución de actividades contratadas. Posibles reclamaciones del contratista.	Posible	3	5	Riesgo Medio	Interventor	Pago de ARL y EPS de manera oportuna. Aplicación de protocolos de seguridad, bioseguridad y salud en el trabajo establecidos por la	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Interventor	Fecha de firma del contrato	Fecha de finalización del contrato	Presentación mensual de la planilla de pago de ARL y EPS junto con el informe de ejecución de actividades	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Oposición de la Comunidad.	Retrasos administrativos y en la ejecución	Raro	1	3	Riesgo Bajo	Interventoría y Contratista	Estrategia de participación ciudadana y mesas de concertación	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Interventor, Contratista y Entidad.	Fecha de firma del contrato	Fecha de finalización del contrato	Reuniones periódicas de socialización	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga financiera adicional a las previstas que pueden afectar a cualquiera de las partes del contrato	Improbable	2	4	Riesgo Bajo	Interventor	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Interventor y Supervisor	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Monitoreo constante y actualización en la normalidad	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Cambio de condiciones sociales como problemas de orden público	Retraso en la ejecución de actividades pactadas en el contrato	Improbable	2	3	Riesgo Bajo	Interventor	Realizar en forma remota la ejecución, cuando las obligaciones del contrato lo permitan.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Interventor y Supervisor	Una vez ocurre la incidencia	Una vez finalice la incidencia	Solicitar la modificación de suspensión o terminación anticipada al GJT de Contratación de acuerdo con los procedimientos establecidos en la SDCRD	Durante la ejecución del contrato.
10	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Demora en la suscripción y legalización del contrato.	Reducción del tiempo de ejecución del contrato.	Posible	3	5	Riesgo Medio	Interventor	Planeación del contrato con el término suficiente para el desarrollo de las actividades.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Entidad	Fecha de elaboración del estudio previo y documentos soporte	Fecha de firma del contrato	Acta de reunión	Cuando inicie la ejecución del contrato.
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuado manejo de la información o divulgación indebida de la información	Demanditas, acciones judiciales y requerimientos legales	Raro	1	3	Riesgo Bajo	Interventor y Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración y seguridad de la información documental y magnética y los lineamientos de acceso y consulta de archivos e información.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Interventor y Supervisor	Durante al ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejen información a fin de canalizar la misma	Permanente
12	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Observaciones de Curaduría Urbana	Retrasos en la obtención de licencias	Posible	3	6	Riesgo Alto	Interventor	Revisión de normativa exhaustiva antes de la radicación y subsanación inmediata dentro de los términos legales	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Interventor, Contratista y Supervisor	Una vez suscrita el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Verificación y seguimiento permanente de la normativa.	Permanente
13	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Subestimación del presupuesto	Desfase presupuestal en futura obra	Posible	3	5	Riesgo Medio	Interventor	Estudio de mercado y tres cotizaciones como mínimo. Y ajustes técnicos requeridos antes de la adjudicación final	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Si	Interventor y Supervisor	Una vez suscrita el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Verificación y seguimiento permanente.	Mensual
14	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Incremento en el costo por rediseño	Mayor dedicación técnica.	Improbable	2	4	Riesgo Bajo	Interventor	Validación técnica previa con la interventoría, optimización de tiempos.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Si	Interventor y Supervisor	Una vez suscrita el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Verificación y seguimiento permanente.	Mensual
15	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Retrasos imputables al contratista de consultoría en la entrega oportuna de los estudios y diseños y/o de los productos contractuales, que generen la necesidad de prorrogar y/o adicional el contrato de interventoría para garantizar la revisión, validación y aprobación técnica de dichos productos	Elonación del plazo y/o incremento del valor del contrato de interventoría para asegurar el adecuado seguimiento y control técnico del proyecto.	Posible	4	7	Riesgo Alto	Interventor y Contratista	Validación técnica permanente por parte de la interventoría de los entregables por parte del contratista, de acuerdo con la programación establecida, optimización de tiempos.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Si	Interventor y Supervisor	Una vez suscrita el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Verificación y seguimiento permanente.	Mensual

Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente

Nota: Si se requiere fila adicional, insértela, luego copie allí la fila inmediatamente superior y proceda a editar el contenido.

Se señalan ejemplos de riesgo en este formato, el cual puede ser eliminado conforme al proceso de contratación que se adelante.

ELABORÓ (profesional del área que requiere la contratación)	APROBÓ (jefe o coordinador del área que requiere la contratación)
Nombre: Antonia Rizo Córdoba, Contratista SPC Nombre: Claudia Luz Gaviria Fernández, Contratista SPC Nombre: Blake Benavides Carbo, Contratista SPC	Nombre: Daniel Felipe Gutiérrez Vergara - Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural

El Documento 20263300289793 fue firmado electrónicamente por:	
Daniel Felipe Gutiérrez Vargas	Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 1026269278, daniel.gutierrez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 20-05-2026 09:55:54
Blake Estiben Benavides Cañon	Contratista, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 1010173503, blake.benavides@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 19-05-2026 09:11:04
Antonina Rios Cordoba	Contratista, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 54254159, antonina.rios@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 19-05-2026 10:23:36
Edisson Jair Sagastuy Peralta	Contratista, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 1013631128, edison.sagastuy@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 19-05-2026 09:04:35
Claudia Luz Garavito Fernandez	Contratista, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ID: 51892066, claudia.garavito@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 19-05-2026 10:45:31
 fdf361ee30d47136ae728c2b533e5a62d7dce8e3189211cb1f823abc79b4bc73 Codigo de Verificación CV: 86140	