MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Demoras en la elaboración de los diagnósticos por parte del contratista en la etapa preliminar.	Problemas en la ejecución de la obra y cumplimiento del plazo contractual	3	4	6	ALTO	Contratista	Ejecutar las revisiones y los correspondientes ajustes o complementar los insumos o información entregados por el Fondo de Desarrollo al Contratista adjudicado para la debida ejecución de obra del proyecto.	2	3	5	MEDIO - ALTO	SI	Contratista	Etapa preliminar	Segundo mes de ejecución del contrato	A través de la revisión de los productos de la consultoría, entregados por el Contratista al FDLCB en la culminación de la etapa inicial o preliminar.
2	General	Interno	Selección	Operacional	Publicación parcial o incompleta de la documentación del proceso de contratación en los portales legalmente establecidos	Posible vulneración al principio de publicidad, selección objetiva o adjudicación	2	3	5	MEDIO - ALTO	Fondo de Desarrollo Local Ciudad Bolívar	Verificar la publicación de todos los documentos que se expidan en desarrollo del proceso de selección	1	3	4	MEDIO - ALTO	NO	Abogado estructurador del proceso de selección y miembros del Comité Evaluador	Fecha de inicio del proceso precontractual	Fecha de expedición del acto administrativo de adjudicación	Mediante una revisión detallada de la integralidad de los documentos del proceso de selección

3	General	Interno	Selección	Regulatoria	Confabulación de los proponentes (Colusión)	Vulneración del principio de selección objetiva y adjudicación del proceso de selección por medios ilegales	2	3	5	MEDIO - ALTO	Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar	Verificando detalladamente las propuestas presentadas de modo que se pueda determinar si pueden existir indicios de colusión entre dos o más proponentes para la adjudicación del proceso	1	3	4	MEDIO - ALTO	NO	Miembros del comité evaluador	Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador	Fecha de expedición del acto administrativo de adjudicación	Comparación de la información jurídica, financiera, técnica y de ofrecimiento económico entre los distintos proponentes
4	General	Externo	Selección	Operacional	No realizar las observaciones pertinentes de manera oportuna en el término previsto en el cronograma, al proyecto y pliego de condiciones definitivo y sus anexos.	Posible revocatoria del acto de apertura del proceso de selección o declaratoria de desierta del proceso de selección, por cambios sustanciales en las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que incidan en la escogencia del contratista o en la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO - ALTO	Contratista	Posible revocatoria del acto de apertura del proceso de selección o declaratoria de desierta del proceso de selección, por cambios sustanciales en las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que incidan en la escogencia del contratista o en la ejecución del contrato	1	3	4	MEDIO - ALTO	SI	Proponentes y demás personas interesadas	Fecha de publicación del aviso de convocatoria	Vencimiento del plazo máximo para presentar observaciones	Con la presentación de observaciones sobre los temas que no son claros
5	General	Interno	Selección	Regulatoria	Adjudicación del proceso de selección a un proponente inhábil o con inhabilidad sobreviniente antes de la suscripción del contrato.	Revocatoria del acto administrativo de adjudicación. Contrato viciado por nulidad absoluta	2	4	6	ALTO	Fondo de Desarrollo Local Ciudad Bolívar	Verificación de la capacidad para contratar de los proponentes, consagrando en los pliegos de condiciones que, en caso de inhabilidad sobreviniente antes de la adjudicación, el oferente afectado debe comunicar inmediatamente al Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar	1	3	4	M EDIO - ALTO	NO	Comité evaluador	Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador	Fecha de expedición del Acto administrativo de adjudicación	Mediante una revisión jurídica minuciosa de los documentos de la propuesta
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios del mercado en los insumos necesarios para la ejecución contractual durante el plazo inicial pactado	Eventualmente puede alterar la estructura de costos elaborada por el Contratista al momento de presentar la oferta, lo cual puede llegar a generar un incumplimiento de las obligaciones	2	4	6	ALTO	Contratista	Análisis de la variación que los precios del mercado de cada insumo han tenido en los últimos años para así prever la variación que pueden sufrir durante la ejecución del contrato	1	3	5	ALTO	SI	Contratista	Etapa precontractual	Presentación de la propuesta	Indagación de los precios del mercado y los porcentajes de inflación

7	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Defectos o daños en la maquinaria, equipos o herramienta, utilizados para la ejecución del objeto contractual	Eventualmente puede generar que la ejecución de la obra se paralice o retrasos en los cronogramas fijados y aprobados	2	4	6	ALTO	Contratista	Cumplir con las calidades técnicas de cada equipo y además realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de manera oportuna, evitando así, la afectación de las obras	1	3	4	MEDIO - ALTO	SI	Contratista	Etapa precontractual	Etapa contractual	Realizando las gestiones necesarias para obtener la disponibilidad de los equipos una vez se suscriba el contrato
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Pérdida de liquidez financiera del contratista en desarrollo del contrato	Afectar la ejecución del contrato por falta de recursos, atraso de cronogramas, pago a personal, disponibilidad de materiales y equipos, pago a subcontratistas	2	3	5	MEDIO - ALTO	Contratista	Realizar un estudio financiero detallado, para garantizar que la ejecución de las demás obligaciones que tiene a su cargo y/o tendrá no influyan en el cumplimiento del presente objeto contractual	1	2	3	MEDIO - BAJO	SI	Contratista	Etapa precontractual	Liquidación del contrato	A través de la revisión de los estados financieros y de las obligaciones a adquirir en el futuro
9	General	Externo	Ejecución	Económico	No pago oportuno y conforme a la normatividad laboral vigente de los salarios y prestaciones sociales a su personal utilizado para la ejecución del contrato	Podría afectar los cronogramas aprobados o paralizar el contrato, por la falta de mano de obra	2	4	6	ALTO	Contratista	Pagar en la forma y término sus obligaciones laborares	1	3	4	MEDIO - ALTO	SI	Contratista	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Verificando el pago de los empleados a su cargo sea conforme a la normatividad vigente
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el contratista por presentar errores en la documentación necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo	Pérdida de liquidez por parte del contratista	2	4	6	ALTO	Contratista	Tener presenta al momento de presentar las cuentas de para pago, que cumplan con los documentos y trámites establecidos en el contrato	1	3	4	MEDIO - ALTO	NO	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Verificando que cada cuenta contenga los requisitos necesarios para su proceder a su pago por parte del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar

11	General	Externo	Ejecución	Económico	Demoras en el trámite de permisos, licencias y autorizaciones por parte de entidades distritales, autoridades ambientales, entidades nacionales, empresas de servicios públicos y operadores de telecomunicaciones involucrados en el proyecto.	♦ Retraso en la iniciación de la ejecución de las obras ♦ Afectación al cronograma de ejecución del contrato. ♦ Suspensión o modificación del contrato.	4	1	5	MEDIO	Contratista	♦ Contratista: Establecer un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y Entidades competentes. (Etapa preliminar) ♦ Contratista: Deberá dar inicio a las acciones de movilidad posterior al primer mes de la etapa preliminar. ♦ FDLCH: Como apoyo, realizara una adecuada y oportuna gestión interinstitucional. No obstante, no libera la responsabilidad directa del contratista de obra e interventoría.	1	1	2	BAJO	SI	Contratista-FDLCB	Liquidación del contrato	♦ Mesas de trabajo de seguimiento o apoyo interinstitucional, según los protocolos y procedimientos establecidos por otras entidades.	Cuando se requiera el tramite
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Daños a bienes, o lesiones de terceros en accidentes por errores en el manejo de las actividades de la obra	Afectación patrimonial del contratista	1	5	6	ALTO	Contratista	Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le cause un daño o perjuicio, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Liquidación del contrato	Comité de seguimiento semanal	Termino de duración del contrato
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Indebida implementación de las Especificaciones Técnicas previstas en el contrato. El contratista no efectúa la estimación necesaria para dar cumplimiento y/o utiliza materiales o procesos constructivos deficientes.	Reprocesos y mayores costos a cargo del Contratista - Deterioro prematuro o fallas en las obras ejecutadas - Fenómenos de deterioro o patologías tempranas debido a condiciones técnicas deficientes - Posibles sanciones por parte del FDLCH.	1	1	2	BAJO	Compartido	El contratista para la presentación de su oferta económica, deberá evaluar la incidencia de la aplicación de las especificaciones técnicas del proyecto. Con la presentación de la oferta económica se compromete a ejecutar el contrato con la calidad requerida, cumpliendo con las especificaciones técnicas aplicables publicadas para el Sector Movilidad	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Liquidación del contrato	Comité de seguimiento semanal	Liquidación del contrato

14	Especifico	Externo	Ejecución	Ambientales	Condiciones climáticas desfavorables	Posible atraso en el inicio del proyecto. Se modifica o atrasa el cronograma de Obra PDT	1	1	2	Bajo	Compartido	Evaluar las acciones a que haya lugar, incluyendo la suspensión o reprogramación de las obras, con la debida justificación y soportes.	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Terminación del Contrato	Realizar las alertas tempranas, de acuerdo con las situaciones que se presenten en el desarrollo	Término de duración del contrato
15	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Contagio de enfermedades . Emergencias en Salud Publica de Orden Nacional e Internacional.	Propagación de la enfermedad	1	1	2	Bajo9	Contratista	Implementación y cumplimiento de protocolos y lineamientos dados por la ARL y EPS.	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Terminación del contrato	Verificación, control y seguimiento al cumplimiento de protocolos validados por la ARL y EPS	Término de duración del contrato