

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR																									
OBJETO: "TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LOS PARQUEADEROS Y ACCESOS DEL SECTOR 1 Y 2 DE LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA SANTA TERESITA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"																	CONVOCATORIA PUBLICA 001-2026								
IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN						TRATAMIENTO													
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Eje	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad			
1	General	Externo	Selección	Operacional	Rechazo de la propuesta por deficiencia en la elaboración de la misma, debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experiencia	1. Se rechaza la propuesta presentada 2. Declaratoria de nulidad del proceso si no hay más oferentes	3	Puede (puede ocurrir en cualquier momento)	4	BAJO	Rango Alto	PROPIETARIO. ENTIDAD. 1. Publicar la oferta abiertamente en los portales de contratación con el fin de que todas las interesadas puedan conocer los requisitos. 2. Estructurar la oferta de conformidad a las condiciones del mercado y con capacidad técnica, económica y jurídica. PROPIETARIO. 1. Revisar integralmente los documentos publicados en el proceso. 2. Realizar las observaciones que considere pertinentes en los términos adjudicatorios en el cronograma del proceso.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Rango Bajo	No	ENTIDAD PROPIETARIO	Desde la fecha de estructuración del proceso	Hasta la fecha de presentación de las ofertas	*Con la revisión de los documentos del proceso y con la revisión de los documentos aportados en las propuestas.	Desde de los planes establecidos en el cronograma del proceso	
2	General	Externo	Selección	Operacional	Imprecisiones cometidas por el proponente al momento de realizar los Análisis de Precios Unitarios y AUI, en la estructuración de la propuesta económica presentada	En caso de que el proponente no presente la propuesta económica presentada En caso de que el proponente no presente la propuesta económica presentada	3	Puede (puede ocurrir en cualquier momento)	5	CATASTRÓFICO	Rango Alto	PROPIETARIO. ENTIDAD. El proponente deberá asumir todas las valoraciones que realizó en los análisis de los precios unitarios y AUI en la elaboración de la propuesta. ENTIDAD. Verificar la información presentada por el contratista y realizar el rechazo cuando se evidencie precios ofrecidos artificialmente bajos.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	5	CATASTRÓFICO	6	Rango Alto	NO	ENTIDAD PROPIETARIO	Desde la presentación de la propuesta	Hasta la terminación de las obras	*Control presupuestal por parte de la supervisión y el contratista	En la evaluación de la propuesta	
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora o no adjudicación del contrato de intervención	1. No inicio del contrato de obra en los tiempos previstos	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	5	CATASTRÓFICO	6	Rango Alto	PROPIETARIO. ENTIDAD. 1. Poner la adjudicación del proceso de obra y de intervención dentro de los plazos requeridos para la celebración de los contratos según lo planeado. 2. En caso de que el contrato de intervención no pueda ser adjudicado a contratista, la entidad se reserva el derecho de declarar la preferencia de incluir al proveedor de intervención a realizar la intervención misma o con su defecto no incluir el contrato de obra. PROPIETARIO. 1. Retrasarse de realizar gastos relacionados en el contrato, la CPT, no reconocer gastos ocasionados por inversiones realizadas para el cumplimiento del contrato antes de la suscripción del acta de inicio, de igual manera la Entidad no realizará ningún tipo de reconocimientos económicos por la no iniciación del contrato.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	MODERADO	4	Rango Bajo	SI	ENTIDAD PROPIETARIO	Desde la publicación del Acto de convocatoria	Hasta la fecha prevista en el cronograma para resolver observaciones	*Con el seguimiento permanente al cronograma del proceso de contratación del proceso de intervención	Desde de los planes establecidos en el cronograma de la Interventoría
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de requisitos previos a la firma del acta de inicio	1. No inicio del contrato de obra en los tiempos previstos	3	Puede (puede ocurrir en cualquier momento)	1	INSIGNIFICANTE	4	Rango Bajo	CONTRATISTA. ENTIDAD. 1. Gestionar con el contratista una vez suscrito el contrato el cumplimiento de los requisitos del acta de inicio. 2. Gestionar con la Entidad la revisión oportuna de los plazos presentados por el contratista. CONTRATISTA. 1. Gestionar con la supervisión la póliza de cumplimiento y responsabilidad civil contractual una vez suscrito el contrato. 2. Realizar a la Entidad las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil contractual.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Rango Bajo	SI	ENTIDAD CONTRATISTA	Suscripción del contrato de obra y de intervención	Acta de inicio	Calificación y monitoreo previos con el contratista de obra y de intervención	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Regulatoria	Exposición de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten el desarrollo del contrato	Necesidad de reformular alcance del proyecto y modificaciones contractuales	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	5	CATASTRÓFICO	6	Rango Alto	CONTRATISTA. ENTIDAD. 1. Verificar antes la ejecución de las obras la vigencia de la normativa (La Entidad solo reconocerá actividades de obra ejecutadas bajo la normalidad vigente). 2. Realizar periodicamente la normalidad vigente, que aplique en las actividades del contrato. ENTIDAD. 1. Verificar el concepto de la Interventoría y pagar las modificaciones contractuales a que haya lugar.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	5	CATASTRÓFICO	6	Rango Alto	No	ENTIDAD CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Revisión de cambios de obra	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Modificaciones de proyectos a entregar y/o cambios sin autorización de la Interventoría/Supervisión	Retrasos en la ejecución de las obras	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	BAJO	Rango Alto	CONTRATISTA. ENTIDAD. 1. El contratista deberá justificar las modificaciones contractuales con la Interventoría y la Entidad. 2. El contratista asumirá todos los costos que ello ocasionen, tales como materiales adicionales, mayores salarios o cambios de las obras que no se encuentren aprobados previamente.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	BAJO	5	Rango Medio	SI	ENTIDAD CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Revisión de cambios de obra	Semanal	
7	General	Externo	Ejecución	Económica	Efectos favorables y desfavorables de las variaciones en los precios del mercado en materia prima, mano de obra, materiales, mano de obra y materiales	Variación en los costos del contrato	3	Puede (puede ocurrir en cualquier momento)	2	BAJO	Rango Medio	CONTRATISTA. ENTIDAD. 1. El contratista deberá asumir todas las valoraciones que realizó en los análisis de los precios unitarios y AUI en la elaboración de su propuesta. 2. El contratista asumirá los costos a que haya lugar, respecto de los precios que eventualmente representen una variación sustancial que pueda poner en desequilibrio económico del contrato y sustentará ante la Interventoría y/o supervisión las decisiones para que se tomen las medidas a que haya lugar. 3. El contratista deberá realizar la provisión de materiales que eventualmente puedan ser susceptibles a variaciones significativas en el precio.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	BAJO	4	Rango Bajo	SI	ENTIDAD CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Revisión de cambios de obra	Semanal	
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones geográficas y condiciones climáticas de la zona o región, que impidan la ejecución de las actividades	Alteración en el desarrollo del contrato y/o suspensiones de obra y/o modificaciones	4	Probable (probablemente va a ocurrir)	3	MODERADO	7	Rango Alto	CONTRATISTA. ENTIDAD. 1. Establecer los canales de comunicación y mantener contacto y comunicación con la Entidad, las autoridades locales (Distrito Cda. Cda. Rgla), la Oficina de Prevención y Desastres acerca de las condiciones climáticas para tomar de decisiones que pueda afectar las obras. 2. Seguir de las condiciones climáticas y realizar emisión de alertas tempranas que puedan afectar la ejecución del contrato. 3. El contratista deberá presentar e implementar Planes de contingencia. 4. Presentar alternativas de ejecución (plan de contingencia) de actividades afectadas con el exceso de pluviosidad, las cuales deben ser analizadas por la Interventoría.	3	Puede (puede ocurrir en cualquier momento)	2	BAJO	5	Rango Medio	SI	ENTIDAD CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	Revisión de cambios de obra	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Sociales y Políticos	Oposición por parte de la comunidad para impedir el desarrollo del proyecto	Alteración en el desarrollo del contrato y/o suspensiones de obra y/o modificaciones	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	5	CATASTRÓFICO	7	Rango Alto	CONTRATISTA. ENTIDAD. 1. Realizar la socialización con la comunidad una vez inicio el contrato. 2. Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes con la comunidad, acerca de los beneficios del proyecto. 3. Realizar análisis sociales de seguridad. 4. Realizar reuniones extraordinarias con la comunidad. 5. Asesorar y acompañar a la comunidad en los aspectos relacionados con el objeto contractual. 6. Pagar otros costos de intervención. ENTIDAD. 1. Verificar junto con la Interventoría las acciones a seguir en el marco del contrato. 2. Informar a la Comunidad la ejecución de las obras.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	MODERADO	4	Rango Bajo	SI	ENTIDAD CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	Revisión de cambios de obra	Semanal
10	Específico	Interno	Ejecución	Sociales y Políticos	Solicitudes de cambios en obras solicitadas por la comunidad, usuarios o vecinos, invocando derechos de petición o otros mecanismos legales o solicitudes de la Entidad	Alteración en el desarrollo del contrato y/o suspensiones de obra y/o modificaciones	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	6	Rango Medio	CONTRATISTA. ENTIDAD. 1. Revisar, analizar y conceptualizar las solicitudes realizadas y remitir a la Interventoría para su análisis. 2. Atender oportunamente todas las Solicitudes relacionadas con el objeto contractual. 3. Atender las solicitudes de la Entidad previa modificación del contrato. ENTIDAD. 1. Realizar el acompañamiento a las actividades sociales de contratista de obra. 2. Verificar el concepto de la Interventoría y pagar las modificaciones contractuales a que haya lugar.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	MODERADO	4	Rango Bajo	SI	ENTIDAD CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	Revisión de cambios de obra	Semanal

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

OBJETO: "TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LOS PARQUEADEROS Y ACCESOS DEL SECTOR 1 Y 2 DE LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA SANTA TERESITA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"													CONVOCATORIA PUBLICA 001-2026												
IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN					TRATAMIENTO															
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Eje	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad			
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de equipos, herramientas, maquinaria o elementos necesarios para el desarrollo de la obra y mantenimiento de las obras no recibidas por la interventoría	Atraso en la programación de obra	5	Casi cierto	4	Mayor	9	Riesgo Alto	CONTRATISTA 1. El contratista debe tener vigilancia a su carga para el aseguramiento de las herramientas, maquinaria y equipos que requiere en la ejecución de las obras. 2. Verificar las condiciones de seguridad y la necesidad de mantener en obra las herramientas, maquinaria y equipos. 3. Solicitar por parte del contratista de obra de acompañamiento público. 4. Oponencia ante las autoridades competentes. 5. Entrega oportuna de las obras, dando cumplimiento al cronograma de obra.	3	Puede (puede ocurrir en cualquier momento)	4	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo de la interventoría	Reuniones de comités de obra	Semanal
12	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato debido a interferencia como (Influentes, reducciones, extracción de materiales de construcción, seguridad)	"Atraso en el desarrollo del contrato" "Falta de supervisión del contrato"	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	5	CATASTRÓFICO	6	Riesgo Alto	ENTIDAD CONTRATISTA ENTIDAD 1. Verificar el concepto de la interventoría y priorizar las modificaciones contractuales a que haga lugar sin que ello implique algún tipo de reconocimiento económico por parte de la CVP. 2. Realizar la terminación del contrato anticipadamente	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	SI	ENTIDAD CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Reuniones de comités de obra	Semanal
13	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Lugares del personal en obra causados por virus que originen, endemia epidemia y pandemia.	"Suspensión o paralización de la ejecución del contrato a causa de medidas de aislamiento preventivo obligatorio causadas por virus que ocasionen endemia, epidemia y/o pandemia.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	5	CATASTRÓFICO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 1. El contratista deberá tomar todas las medidas de protección y prevención de sus trabajadores y en los lugares de obra. 2. Adoptar un protocolo que permita evitar las afectaciones de salud por coronavirus - covid-19. 3. Informar a la Entidad, Interventoría y demás entidades de orden Nacional y Distrital que lo requieran sobre los acciones tomadas. 4. Verificar el concepto de la interventoría y priorizar las modificaciones contractuales o suspensiones a que haga lugar.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	SI	ENTIDAD CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la Liquidación del contrato	Reuniones de comités de obra	Semanal
14	General	Externo	Ejecución	Regulatorias	Afectación en la ejecución de las actividades del contrato debido a trámites ante las entidades o empresas competentes.	"Cumplimiento del plazo de ejecución del contrato"	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	5	CATASTRÓFICO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA Deberá proveer los gestiones requeridas con las Entidades Distritales o nacionales o de carácter privado como las ESP, con la debida antelación y calidad de los documentos entregados o referir a la Interventoría y a la Entidad, en caso contrario deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras. ENTIDAD Realizar la gestión interadministrativa con las Entidades Distritales o nacionales o de carácter privado como las ESP para la obtención de las permisos o agilizar los trámites correspondientes.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	SI	ENTIDAD CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Reuniones de comités de obra	Semanal
15	General	Interno	Ejecución	Financieras	Mayores cantidades de obra o items no previstos que afecten el presupuesto del proyecto.	1. Desdramatización de obra proyectada. 2. No ejecución de actividades respondiendo en el desarrollo del contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD CONTRATISTA ENTIDAD 1. Verificar los conceptos de aprobación de la interventoría de las mayores cantidades de obra e items no previstos y realizar las gestiones internas en la entidad para realizar las aprobaciones presupuestales a no recaer. 2. Verificar la pertinencia de la ejecución de las mayores cantidades o items no previstos 3. Identificar y transferir con la interventoría oportunamente y antes de su ejecución las mayores cantidades de obra e items no previstos al modificatorio contractual o según los lineamientos del manual operativo Pilasurco 4. El contratista asumirá el 100% de la ejecución de los items no previstos o mayores cantidades, ejecutadas antes de su aprobación en dicho ítem.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ENTIDAD CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Reuniones de comités de obra	Semanal
16	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No entrega oportuna de las actividades alcance del contrato	Incumplimiento con la entrega de las zonas de parqueo	3	Puede (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA ENTIDAD CONTRATISTA 1. Realizar el seguimiento periódico junto con la interventoría del cronograma de obra y solicitar los planes de contingencia al momento de evidenciar atrasos en las actividades de obra. 2. Realizar la programación de las actividades en orden cronológico asignando en la obra los recursos necesarios para su ejecución en el plan presupuestal dentro de los tiempos contractuales. 3. Identificar y transferir oportunamente a la entidad y la interventoría, los posibles atrasos que se puedan presentar por causas no imputables al contratista de obra. 4. El contratista debe realizar una serie de diagnósticos para determinar el alcance presupuestal de los trabajos y diligenciar el formato de presupuesto para la presentación de la propuesta, una vez suscrita o iniciado el contrato en la etapa de prelicitación, deberá realizar en conjunto con la interventoría un primer diagnóstico o balance del contrato con las actividades a ejecutar	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	ENTIDAD CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Reuniones de comités de obra	Semanal
17	General	Interno	Ejecución	Tecnológicas	Mal manejo y pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o falta en los sistemas de información	Pérdida de la información que impida realizar trámites de pago o informes	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA ENTIDAD CONTRATISTA 1. El contratista debe implementar controles de inventario y realizar back ups de la información original en el marco de la ejecución del objeto contractual. 2. El contratista debe implementar controles de inventario y realizar back ups de la información original en el marco de la ejecución del objeto contractual.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	ENTIDAD CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Reuniones de comités de obra	Semanal
18	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Afectación al desarrollo del cronograma y ejecución del contrato debido a la resistencia de las entidades o condiciones del terreno adyacentes. Ocasional de accesibilidad.	Atrasos en el cronograma.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 1. Identificar zonas de acceso a las obras adyacentes.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Reuniones de comités de obra	Semanal
19	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato debido a elementos o cambios sustanciales por diferentes actores al contratista	1. Atrasos en el cronograma 2. Terminación anticipada del contrato	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	5	CATASTRÓFICO	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 1. El contratista debe adoptar un protocolo de contingencia, en cualquier modificación o proceso judicial causado por actos o omisiones en los cuales haya incurrido. 2. En caso de eventualidad adversamente a que ello implique la continuación del contrato, el contratista deberá decidir la continuación o el contrato para continuar la ejecución previa autorización de la Entidad.	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Reuniones de comités de obra	Semanal

