

MATRIZ DE RIESGOS - "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS PARA LA MANZANA DEL CUIDADO LA GLORIA – EQUIPAMIENTO MULTIFUNCIONAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BARRIO LA GLORIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"

No.	Clase	fuente	origen	tipo	Causa	Identificación Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y como puede ser el EFECTO)	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Categoría	Asignación afecta la vida del contrato	Tratamiento	Impacto después de tratamiento				Monitoreo	Periodicidad						
													Probabilidad	Impacto	categoría	Asignación								
Riesgo de Planeación																								
1	Específico	Interno	Planeación	Económico	"Deficiencias en el conocimiento del mercado o del sector. "Insuficiencia en la gestión de soportes del estudio de mercado. "Descripción insuficiente de lo requerido en las solicitudes de contratación"	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la identificación de las especificaciones técnicas, económicas y/o financieras que no correspondan con la necesidad a satisfacer y eventual estructuración inadecuada del proceso de contratación	Selección de un contratista que no esté en capacidad de suplir la necesidad o las especificaciones no suplan los requerimientos de la Empresa y/o la declaración de fallido del proceso. Eventuales quejas de clientes internos y externos de la Empresa	3	Possible	3	6	Riesgo alto	Empresa	SI	Soportar la valoración del proceso con estudios de mercado suficientes y actualizados o el método correcto para el cálculo del presupuesto de acuerdo al tipo de contratación que se pretenda adelantari. Para el efecto se tendrá en cuenta la Guía de Colombia Compra Eficiente Guía para la elaboración de Estudios de Sector como buena práctica en la estructuración de los procesos de la EMPRESA) Realización de estudios del sector suficientes y soportados. Estudios previos con requisitos habilitantes y de calificación acorde a las necesidades que se pretenden suplir con la contratación y descripción clara y completa de los requisitos habilitantes y de calificación que garanticen la transparencia, igualdad y competencia entre los proponentes. Identificación clara del equipo mínimo necesario para el cumplimiento del objeto y del contrato a celebrar, con inclusión de perfil, cuando aplique.	1	Razo	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Empresa	Se debe verificar que los costos directos e indirectos del proceso correspondan con los valores actualizados del mercado y las descripciones de las solicitudes de contratación sean suficientes y claras, con los cuales se obtengan o se cumplan las necesidades del objeto contractual.	Durante la planeación, formulación y de Ejecución del proceso
2	General	Interno	Planeación	Económico	Errores en la identificación del régimen de contratación, proceso de selección o tipología del contrato	Posibilidad de afectación jurídica y/o disciplinaria por la identificación inadecuada del régimen de contratación, proceso de selección o tipología del contrato	Afectación en la determinación de las cláusulas y normatividad aplicable al contrato. Efectos adversos para el contratista y para la entidad, en cuanto a no satisfacer la necesidad de contratación.	2	Improbable	3	5	Riesgo Medio	Empresa	SI	Analizar el régimen de contratación, proceso de selección y tipología del contrato, acorde al manual de contratación y de gestión de negocios de la EMPRESA vigente y la normatividad vigente, en reuniones de acompañamiento o revisión documental de los soportes, a fin de determinar jurídicamente lo aquí señalado.	1	Razo	2	Menor	3	Riesgo bajo	Empresa	Realizar la revisión documental, emitir las observaciones y coordinar la implementación de las directrices relacionadas con el régimen de contratación, proceso de selección y tipología del contrato, verificando entre otros, procesos históricos, procesos adelantados por entidades con régimen de contratación similar.	Durante la planeación y formulación del proceso
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Falta de oportunidad en la selección del interventor	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por falta de oportunidad en la selección del interventor ocasionando retraso en el inicio y ejecución del cronograma del contrato o convenio, entrega de las obras, bienes, consultorías o servicios.	Retraso en el inicio y ejecución del cronograma del contrato o convenio, entrega de las obras, bienes, consultorías o servicios. Afectación reputacional por parte de clientes internos y externos de la Empresa	1	Razo	3	4	Riesgo Bajo	Empresa	SI	Adelantar la planeación de la contratación de la interventoría de manera oportuna. Radical la solicitud de contratación del proceso de contratación de la interventoría con máximo 8 días de posterioridad a la radicación del proceso base objeto de interventoría	1	Razo	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Empresa	Realizar un seguimiento al proceso del proyecto para tener una oportuna radicación del proceso de contratación de interventoría.	Cuando se requiere
4	Específico	Interno	Planeación	Económico	Deficiencias en el análisis ecológico y ambiental del proceso de contratación	posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la afectación ambiental con ocasión de la ejecución del contrato, entrega de las obras o bienes, consultorías o servicios, ocasionados por inadecuado análisis del impacto ecológico y ambiental del Proceso de Contratación o de las obligaciones del contrato o requisitos habilitantes o de calificación de las ofertas por este factor, en los documentos del proceso de contratación y eventual afectación en la ejecución del contrato en términos ecológicos o ambientales.	posibilidad de afectación ambiental con ocasión de la ejecución del contrato, entrega de las obras, bienes, consultorías o servicios. Afectación reputacional por parte de clientes internos y externos de la Empresa	1	Razo	3	4	Riesgo Bajo	Empresa	SI	Realización de estudios del sector suficientes y soportados, con análisis diferencial del aspecto ambiental. Estudios previos con requisitos habilitantes y de calificación acorde a las necesidades que se pretenden suplir con la contratación, con análisis frente a la posibilidad de inclusión de factores a favor de la mitigación del impacto ambiental respecto a las obligaciones, especificaciones técnicas, requisitos habilitantes o de calificación de las ofertas. Capacitación, conocimiento, cumplimiento y respeto a los lineamientos, principios y objetivos señalados en la Política Ambiental de la EMPRESA, desarrollada a través de los planes, programas, proyectos y estrategias definidas por el Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa (PIGA, PIMS, entre otros) e inclusión de la obligación contractual al respecto en el proceso de contratación.	1	Razo	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Empresa	Realizar la revisión documental y emitir las recomendaciones respectivas a los procesos de contratación que conozca verificando entre otros, procesos históricos, procesos adelantados por entidades con régimen de contratación similar, en lo referente a análisis de impacto ambiental. Documentar las observaciones a los procesos de contratación por parte de la Dirección de Gestión Contractual, las observaciones por parte del comité de contratación en las actas del mismo	Durante la planeación, formulación y de Ejecución del proceso
5	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada planeación de los tiempos requeridos para adelantar el proceso de contratación y de ejecución acorde a las necesidades del proyecto.	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica de la Empresa por demoras en la etapa precontractual, contractual que inciden en la ejecución y posterior entrega del proyecto y la satisfacción de las necesidades de la comunidad.	No presentación de oferentes o si se presentan no cumplan los requisitos previstos No se satisfaga la necesidad prevista dentro de los tiempos establecidos para la entrega de los proyectos. Que el cronograma no establezca tiempos razonables en la etapa precontractual y de ejecución	1	Razo	3	4	Riesgo Bajo	Empresa	SI	Planeación de la contratación, en el Plan Anual de Adquisiciones y de Inversión acorde a los tiempos suficientes requeridos para adelantar el proceso de contratación y de ejecución de los procesos acorde a ello, cronogramas estimados de los procesos de contratación con tiempos suficientes de revisión y aprobación de actividades por los competentes. Actualización, seguimiento y generación de alertas en el comité de proyectos y en el informe trimestral.	1	Razo	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Empresa	Realizar la revisión documental y emitir las recomendaciones respectivas de conformidad con los procesos de contratación a adelantar y revisión de los cronogramas acordados entre otros a históricos de la Empresa En el ejercicio del Comité de Proyectos y en el informe trimestral.	Durante la planeación, formulación y de Ejecución del proceso

Riesgo de Selección

6	General	Interno	Selección	Económico	Falta de articulación en las áreas de la empresa, que retrase la elaboración, revisión y ajuste de los documentos en la etapa de selección del proceso	Posibilidad de afectación reputacional por la demora en la formulación, revisión, concertación y aprobación de las respuestas de observación y documentos requeridos en la etapa de selección del proceso	Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato	1	Raro	3	Insignificante	4	Riesgo Bajo	Empresa	SI	Elaborar cronograma para la contratación teniendo en cuenta el Manual operativo de la Fiduciaria, Manual de Contratación, y la normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular a las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1	Raro	2	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Empresa	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación y Gestión de Negocios	Semanal durante la planeación, formulación y de Ejecución del proceso de selección hasta adjudicación
7	Específico	Interno	Contratación	Económico	Falta de oportunidad en la selección de oferentes para la firma del contrato o sobrepaso por la no presentación de oferentes.	Posibilidad de afectación reputacional por retrasos en el inicio y ejecución del proyecto ocasionados por la falta de oferentes y la necesidad de modificaciones al proyecto.	Retraso en el inicio y ejecución del proyecto	2	Improbable	3	Menor	5	Riesgo Medio	Empresa	SI	Adelantar la planeación de la contratación del oferente de manera oportuna. Verificar los requisitos habilitantes y presupuestos estimados.	1	Raro	2	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Empresa	Realizar la revisión documental y emitir las recomendaciones respectivas a los procesos de contratación que conozca verificando entre otros, procesos históricos, procesos adelantados por entidades con régimen de contratación similar. Documentar las observaciones a los procesos de contratación por parte de la Dirección de Gestión Contractual, las observaciones por parte del comité de contratación en las actas del mismo, incluyendo lo referente a la oportunidad en la radicación del proceso de contratación de interventoría y realización del seguimiento a los planes de contratación y abastecimiento de la Empresa	Cuando se requiera
Riesgo de Contratación																									
8	General	Interno	Selección	Económico	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasan el perfeccionamiento del contrato.	Posibilidad de afectación reputacional y/o judicial por el reclamo de terceros que retrasan el perfeccionamiento del contrato.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato, desarrollo y ejecución del mismo Afectación en la reputación de la Empresa frente a los clientes internos y externos de la misma Eventuales procesos penales, fiscales y/o disciplinarios	2	Improbable	3	Menor	5	Riesgo Medio	Empresa	SI	Señalar en los términos de referencia la irrevocabilidad de la adjudicación o de la comunicación de decisión de mejor oferta, los términos preclusivos y perentorios del proceso de contratación, trámite de observaciones extemporáneas como derecho de petición, participación de los interesados en el proceso de selección en los términos del proceso de selección Dar respuesta a las observaciones presentadas dentro del proceso de selección y a las observaciones extemporáneas como derecho de petición Realizar seguimiento a las reclamaciones presentadas, soportes y mérito de las mismas y adelantar las actuaciones judiciales que correspondan, cuando haya lugar a ello.	2	Improbable	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Empresa	Seguimiento a las respuestas a las observaciones presentadas a los procesos de contratación	Permanente
9	Específico	Externo	Contratación	Económico	No presentación de las garantías requeridas para la ejecución del contrato y demás documentos del Proceso de Contratación o presentación tardía o deficiente	Posibilidad de afectación jurídica y/o reputacionales por la demora en la suscripción, entrega de garantías y perfeccionamiento del contrato a celebrar por parte del adjudicatario.	Demora en el inicio y la ejecución del contrato, lo cual puede afectar el cronograma de la totalidad del proceso	2	Improbable	3	Menor	5	Riesgo Medio	Adjudicatario	SI	Definir y divulgar los plazos máximos para la suscripción del contrato y realizar seguimiento al mismo. Coordinar las partes que suscriben el contrato oportunamente dentro de los plazos definidos. El oferente seleccionado deberá contar con la documentación requerida en el plazo definido para la suscripción y perfeccionamiento del contrato. Se estipularán como obligaciones en los términos de referencia, que el adjudicatario deberá ser responsable por la firma en la fecha indicada en el cronograma del proceso, para evitar desviaciones en el mismo.	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Adjudicatario	No presentación de las garantías requeridas en el contrato y demás documentos del Proceso de Contratación o presentación tardía o deficiente	Cuando se requiera
10	General	Interno	Contratación	Económico	Inadecuada planeación de los tiempos requeridos para adelantar el proceso de contratación y de ejecución acorde a las necesidades de la Empresa Deficiencia en la respuesta a las observaciones presentadas al proceso de contratación	Posibilidad de afectación reputacional y/o económico por Retraso en el inicio o desarrollo del proceso de contratación, ejecución del contrato y/o del proyecto ocasionado por inadecuada planeación de los tiempos requeridos para adelantar el proceso de contratación y de ejecución acorde a las necesidades de la Empresa	Retraso en el inicio o desarrollo del proceso de contratación, en el inicio de la ejecución del contrato o en el inicio del proyecto.	2	Improbable	3	Menor	5	Riesgo Medio	Empresa	SI	Realizar cronograma para el proceso de contratación teniendo en cuenta el Manual operativo de la Fiduciaria, el Manual de contratación de la Empresa y en la normatividad vigente, para garantizar la adjudicación oportuna. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos. Consolidar las respuestas a las observaciones, adelantar la revisión de las mismas y realizar seguimiento periódico a la plataforma Scop II y demás medios de comunicación señalados en los procesos de contratación	1	Raro	2	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Empresa	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Empresa y de los tiempos definidos en el Manual operativo de la Fiduciaria, Manual de Contratación y los procedimientos de la Empresa.	Permanente
11	General	Interno	Contratación	Económico	Demoras en la firma del contrato por parte de la Empresa	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica de demoras en el inicio de la ejecución del contrato, desarrollo y ejecución del proyecto, adquisición, suministro, obra o servicio por la no firma del contrato o demoras en la firma del contrato por parte del adjudicatario, Empresa (Renobo) y/o la Fiduciaria	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato, desarrollo y ejecución del mismo Afectación en la reputación de la Empresa frente a los clientes internos y externos de la misma	2	Improbable	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Fiduciaria	SI	Señalar en el cronograma del proceso de contratación el término para la firma del contrato por parte de Fiduciaria. Incluir dentro de los anexos de los términos de referencia o Documentos equivalentes del proyecto de minuta del contrato para conocimiento y observación del mismo por parte de Fiduciaria	1	Raro	2	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Fiduciaria	Revisión y seguimiento del cumplimiento del cronograma del proceso de contratación por parte de la Fiduciaria	Cuando se requiera el trámite
Riesgo de Ejecución																									

12	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos que inciden en la ejecución del contrato o del proyecto	Posibilidad afectación económica y/o jurídica por cambios en la normativa que regula o ampara el contrato, administrativos, técnicos, legales, económicos y/o cualquier otro que le compete dentro de la ejecución del contrato.	Dificultades en la ejecución del contrato Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato Afectación reputacional del Distrito y/o la Empresa de cara a los clientes internos o externos	2	Improbable	3	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Adjudicatario - Empresa	El contratista y el supervisor o interventor, según corresponda, deberán realizar seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas que puedan afectar el contrato en cuanto a lo económico. El contratista se obliga a ejecutar el objeto en su totalidad, de acuerdo al presupuesto ofertado, en los términos y condiciones descritos en el contrato y en sus respectivos documentos anexos. Por tanto, así se discriminen ciertos factores del precio contenido en la propuesta, esto no implica que se deba reconocer la variación en los precios que señale el contratista, acorde a lo establecido en el contrato, el proceso de contratación, el sistema de pago del contrato o los riesgos asumidos por el contratista con la contratación. En caso que se soporte la afectación económica a la ejecución del contrato, que incida en el equilibrio económico del Contrato, se adelantará la revisión y verificación entre la Entidad y el contratista, previo concepto del supervisor o interventor, según corresponda y en caso que se considere procedente se adelantarán los reconocimientos a que haya lugar, a través de modificación del contrato o mediante la utilización de los mecanismos jurídicos contemplados en el contrato o en sede judicial.	1	Razo	2	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Empresa, Adjudicatario e Interventor	Conceptos previos acerca de los proyectos de normatividad que se ponga de presente, en los que se identifiquen las eventuales afectaciones a la Empresa o a los proyectos. Comunicaciones informando posibles afectaciones dirigidas a los responsables en la adopción de los cambios normativos de los que tenga conocimiento. El supervisor o Interventor, según corresponda deberá realizar el continuo seguimiento de las normas que rigen la materia durante la ejecución del contrato o del proyecto. Durante la ejecución del contrato, todas las partes contractuales deberán mantener el monitoreo del marco regulatorio de la normatividad vigente, así como las incidencias que los posibles cambios puedan representar a los contratos y/o proyectos.	Permanente
13	General	Interno	Contratación	Operacional	Inasistencia de personal idóneo durante el desarrollo del contrato	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por falta de disponibilidad del personal idóneo durante el desarrollo del contrato, según lo requerido en el proceso de contratación y lo necesario para la normal ejecución del contrato.	Eventual incumplimiento del contratista en cuanto a las reglas del personal requerido para la ejecución del objeto contractual, acorde a lo señalado en el proceso de contratación.	2	Improbable	3	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Adjudicatario - Empresa	El Contratista deberá vincular de manera inmediata al personal idóneo para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta la fecha de inicio del contrato y su plazo de ejecución.	2	Improbable	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Adjudicatario e Interventor	El supervisor y/o el interventor deberá realizar el control y seguimiento del personal que el adjudicatario debe vincular para el proyecto y verificar que cuenta con los requerimientos solicitados en los términos de referencia o documento equivalente.	cuando se requiera
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Decisiones de orden político, que afectan la continuidad de los proyectos.	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la no continuidad del proyecto ocasionada por el cambio de gobierno.	Reprocesos en la ejecución del contrato, retrasos en la ejecución del contrato y/o del proyecto Necesidad de consecución de recursos y eventual modificación del contrato Afectación reputacional del Distrito y/o la Empresa de cara a los clientes internos o externos No continuidad del proyecto.	2	Improbable	3	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Empresa - Adjudicatario	La Empresa, el contratista y el supervisor o interventor, según corresponda, deberán realizar seguimiento a los proyectos de norma, decretos o Leyes que pueda generar la ocurrencia de este evento. Realizar el análisis económico de los proyectos de Ley, Decreto o normatividad, que se pongan de presente e incorporar en los conceptos previos la afectación que genera para la Empresa o el proyecto. Informar las afectaciones que pueden acararse con la adopción de las normas que le sean puestas a consideración de la Empresa o de las que tenga conocimiento. El Contratista debe conocer, acatar e implementar la normatividad técnica vigente, cumpliendo con los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos vigentes.	1	Razo	2	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Empresa, Adjudicatario e Interventor	Conceptos previos acerca de los proyectos de normatividad que se ponga de presente, en los que se identifiquen las eventuales afectaciones a la Empresa o a los proyectos. Comunicaciones informando posibles afectaciones dirigidas a los responsables en la adopción de los cambios normativos de los que tenga conocimiento. El supervisor o Interventor, según corresponda, deberá realizar el continuo seguimiento de las normas que rigen la materia durante la ejecución del contrato o del proyecto. Durante la ejecución del contrato, todas las partes contractuales deberán mantener el monitoreo del marco regulatorio de la normatividad vigente, así como las incidencias que los posibles cambios puedan representar a los contratos y/o proyectos.	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en los trámites ante las empresas del estado para la validación de las redes y servicios públicos	Posibilidad afectación económica, jurídica y/o reputacional por la demora en la gestión de autorizaciones requeridas para la validación de las redes y servicios públicos ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDF y otras), en las etapas de solicitud de licencias, etapa de construcción y etapa de entregas, creando difultad técnica para resolver el diseño de las redes de acueducto y alcantarillado existentes, demoras en trámites para conexiones o traslados necesarios para la correcta ejecución del proyecto	Demoras considerables en el cronograma de la ejecución del proyecto, en la etapa de solicitud de licencias, etapa de construcción y en la etapa de entregas de las unidades inmobiliarias	1	Razo	3	Insignificante	4	Riesgo Bajo	SI	Empresa - Adjudicatario	La primera fase del desarrollo del proyecto, corresponde a la elaboración de Estudios, Diseños y Trámites de urbanismo, sobre los cuales el adjudicatario deberá hacer seguimiento y articularlo con la planeación del desarrollo vial con el objeto de aplicar estrategias que no alteren críticamente las entregas de las vías. En la fase de obra el adjudicatario deberá tramitar los permisos necesarios para la construcción de la malta vial.	2	Improbable	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Empresa	El Contratista y la supervisión o interventoría, según corresponda, deberán estar al tanto de los procesos que se adelantarán con las entidades encargadas.	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Medidas de aislamiento obligatorio que impacta en la ejecución del contrato	Posibilidad de afectación económica de acuerdo a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio decretadas por el Gobierno Nacional y/o la Administración Distrital, como consecuencia de una "declaratoria de emergencia".	Mayores plazos y sobre costos eventuales durante la ejecución del objeto contractual, como consecuencia de una medida de aislamiento preventivo obligatorio dentro del marco de una "declaratoria de emergencia".	2	Improbable	3	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Empresa - Adjudicatario	El contratista deberá tomar las medidas necesarias para optimizar tiempos y disminuir el impacto en el plazo de ejecución del contrato. Así mismo y, en caso de acecer una medida de aislamiento, las Partes deberán verificar de mutuo acuerdo las obligaciones y evaluar las suspensión temporal del contrato.	1	Razo	2	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Empresa y Adjudicatario	El Contratista y la supervisión o interventoría según corresponda, deberán estar al tanto de las medidas que exige el Gobierno Nacional y Distrital al respecto.	Permanente
17	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Medidas de mitigación y prevención de propagación de virus que afectan la ejecución del contrato	Posibilidad de afectación económica de acuerdo a las medidas de mitigación y prevención de los riesgos de propagación de virus y/o enfermedades infecciosas.	Mayores costos derivados de la implementación de medidas asociadas a la prevención y/o mitigación de la propagación de enfermedades infecciosas.	3	Posible	2	Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Adjudicatario	El contratista deberá determinar la totalidad de los costos de bioseguridad y demás medidas que deba adoptar para el manejo adecuado de la protección de sus colaboradores con la presentación de la oferta.	2	Improbable	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Adjudicatario	El supervisor o interventor, según corresponda, deberá verificar que el Contratista implemente las medidas de bioseguridad que eviten la propagación de virus y/o enfermedades infecciosas	Permanente

18	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en revisión o aval de los informes de ejecución, productos, bienes, servicios, consultorías u obras y demoras en los pagos (Intevectoria)	Posibilidad de afectación reputacional, financiera y/o contable por retrasos en el avance del proyecto y la afectación del flujo de caja de la empresa ocasionados por demoras en la revisión y/o aval de los informes de ejecución, bienes, productos, servicios, consultorías u obras, por parte de intervector, los cuales afectaran al pago del contratista	Eventual incumplimiento en el pago del contratista y afectación en los avances del proyecto y la afectación del flujo de caja del contratista.	3	Posible	3	6	Riesgo alto	Empresas, Adjudicatario e Intervenidor	SI	Incluir dentro de los cronogramas de ejecución del contrato, el tiempo estimado para la revisión y/o aval de los informes Incluir dentro de las obligaciones contractuales el plazo tiempo estimado para la revisión y/o aval de los informes a su cargo Verificar si los tiempos estipulados por la empresa son acordes con el desempeño del proyecto y estipular una proyección en el tiempo si ocurre algún tipo de eventualidad.	2	Improbable	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Empresas, Adjudicatario e Intervenidor	Seguimiento al cumplimiento del cronograma del contrato y al cumplimiento de los tiempos estipulados en el proyecto.	Permanente
19	General	Externo	Ejecución	Económico	Demoras en la actualización de las garantías del contrato en caso de adición o prórroga o los mismos o de comunicación a la aseguradora en caso de modificaciones al contrato o ausencia de actualización de las garantías	Posibilidad de afectación reputacional, económica, disciplinaria, fiscal y/o penal por demoras en la actualización de las garantías que amparan la ejecución y liquidación del contrato o en la comunicación de las mismas a la aseguradora o ausencia de actualización de las garantías	Eventual incumplimiento del contratista debido a la ausencia de actualización de las garantías o demoras en ello. Mayores costos en que deba incurrir la Empresa a fin de obtener el resarcimiento completo de los eventuales perjuicios en que se incurra. Eventual agravación del riesgo para los aseguradores que impacte negativamente en las reclamaciones de la Empresa, frente a la exigibilidad de las garantías. Eventuales procesos de tipo administrativo, disciplinario o fiscal o acciones de repetición	3	Posible	2	5	Riesgo Medio	Adjudicatario	SI	Incluir en los estudios previos, análisis preliminar o documento equivalente y en los contratos y de las adiciones y/o prórrogas el término para que se adelante la actualización de las garantías por parte del contratista. Señalar en las minutas de las modificaciones que se estime pertinentes la obligación de comunicación a la aseguradora, a fin de darle a conocer agravaciones al riesgo asegurado. Adelantar el seguimiento por parte del supervisor y de la Dirección de Gestión Contractual del perfeccionamiento, publicación y requisitos de ejecución o adicionales señalados en las minutas de las modificaciones, adiciones o prórrogas realizar requerimientos al contratista de actualización de las garantías y adelantar los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio o de reclamación, ante la ocurrencia del evento	2	Improbable	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Adjudicatario	El Intervenidor o supervisor, según corresponda, deberá verificar la actualización de las garantías de los contratos, la suficiencia y oportunidad acorde al contrato, los modificatorios, las adiciones y prórrogas de los mismos y en caso que no se de cumplimiento oportuno por parte del contratista deberá adelantar al requerimiento al contratista e informar a la Dirección de Gestión Contractual para el inicio del proceso administrativo de carácter sancionatorio o la reclamación respectiva. Remisión por parte de la Dirección de Gestión Contractual de correo electrónico al Supervisor o área gestora, informando la aprobación de las garantías.	Permanente
20	General	Interno	Ejecución	Social o Político	Demoras en la ejecución contractual derivadas de las protestas sociales o huelgas	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica de la Empresa por mayores plazos de ejecución debido a protestas sociales o huelgas	Eventuales retrasos en la ejecución del contrato o proyecto Atraso en la ejecución del contrato por suspensión del mismo. Eventuales afectaciones económicas por mayores permanencias o prórrogas a la ejecución de los contratos	3	Posible	3	6	Riesgo alto	Empresas, Adjudicatario	SI	Generar entre el intervector y/o supervisor, según corresponda y el contratista, estrategias para mitigar impactos en la ejecución de contrato. (Ejemplo: Teletrabajo, reprogramación de eventos, etc)	1	Raro	2	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Empresas, Adjudicatario e Intervenidor	El Intervenidor o supervisor, según corresponda, junto al contratista verificarán cuando se informe sobre protestas sociales o huelgas y acorde a ello identificarán eventuales acciones para evitar afectaciones al cumplimiento de los cronogramas o afectaciones a los contratos o proyectos	Cuando se requiera
21	Específico	Interno	Contratación	Económico	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por demoras o pérdida de competencia para la liquidación de los contratos dentro de los plazos establecidos en los mismos o en la ley.	Perdida de la oportunidad legal para llegar a acuerdos, conciliaciones, transacciones para poner fin a las divergencias y poder declararse a paz y salvo. Mayores costos derivados de adelantar la liquidación de los contratos vía judicial o tener que hacer parte de algún proceso judicial o arbitral que sea iniciado por el contratista. Retrasos en la finalización de los proyectos que generan afectación reputacional del Distrito y la Empresa de cara a los clientes internos o externos. Eventuales procesos de carácter Fiscal y/o disciplinario	2	Improbable	3	5	Riesgo Medio	Empresas, Adjudicatario e Intervenidor	NO	La Empresa, el supervisor o intervector, según corresponda, verificarán el cumplimiento de los contratos y los documentos que lo componen a fin de identificar la exigencia de la liquidación de los contratos y/o convenios y la oportunidad para realizarla, en caso de dudas adelantará la consulta a la Dirección de Gestión Contractual La Dirección de Gestión Contractual remite comunicaciones a los supervisores a fin de alertar sobre el trámite de liquidación de los contratos y/o convenios y gestiona mesas de trabajo con los supervisores de seguimiento a las liquidaciones y a casos de alta complejidad Identificación de la posibilidad de incluir un último pago del contrato asociado a la liquidación del contrato y señalarlo de esta forma en el contrato.	1	Raro	2	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Empresas, Adjudicatario e Intervenidor	Seguimiento en el Comité de Proyectos al tramite de liquidación de los contratos Seguimiento por parte de la Dirección de Gestión Contractual del trámite de liquidaciones Seguimiento del SGDEA y las respuestas a las consultas realizadas	Permanente
22	General	Interno/Externo	Ejecución	Económico	Ineficiente gestión en la adquisición de bienes y servicios con destino a la obra a ser realizada	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la ineficiente gestión en la adquisición de bienes y servicios con destino a la obra a ser realizada	Posibilidad de sobrecostos del proyecto, incumplimiento del objeto o de las Obligaciones Contractuales. Obra pública inconclusa o no útil para los fines previstos	3	Posible	4	7	Riesgo medio	Empresa	NO	Dada la experiencia del Administrador Delegado, se asume una planeación eficiente en la compra y adquisición de insumos para la etapa de construcción, que le permitan obtener una estabilidad en el manejo de los costos de construcción y los descuentos por la gestión adecuada. Así mismo, se espera que el Administrador Delegado analice y realice seguimiento oportuno al comportamiento económico de los precios de los insumos y las variables macroeconómicas que los afectan, conforme a su experiencia en el sector de la construcción.	3	Posible	3	Menor	6	Riesgo bajo	Empresas, Adjudicatario e Intervenidor	La Intervenitoria deberá llevar a cabo un responsable y oportuno monitoreo del mercado, trabajando conjuntamente con el contratista, con el fin de lograr la mayor eficiencia de los recursos en la relación costo-beneficio para la adquisición de bienes y servicios con destino a la obra	Permanente
23	General	Interno/Externo	Ejecución	Económico	Desistimiento de la solicitud de licencia de construcción por causas atribuibles al proceso de adquisición predial	Posibilidad de afectación reputacional por el desistimiento de la solicitud de licencia de construcción por causas atribuibles al proceso de adquisición predial	Retrasos en el inicio de la etapa de construcción, posibilidad de suspensión de ejecución del contrato	4	Posible	4	8	Riesgo medio	Empresa	NO	Verificación estado del proceso de adquisición predial a cargo del IDU. Gestión ante la Junta de Infraestructura del Distrito para coadyuvar en las gestiones a cargo de las entidades involucradas IDU, UAECD, ORIP. Seguimiento al proceso de licenciamiento en la Curaduría para dar respuesta oportuna a requerimientos dentro del alcance de cada entidad competente	3	Posible	3	Menor	6	Riesgo bajo	Empresas, Adjudicatario e Intervenidor	Seguimiento continuo y permanente al tramite ante la Curaduría Urbana	Permanente

24	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de apropiación de los insumos y la información del proceso de contratación o del proyecto o la información existente previamente en el marco del proyecto o que debiera conocer con ocasión de su actividad comercial	Posibilidad de afectación reputacional por mayores plazos y/o sobre costos derivados de la ejecución del contrato sin que se tenga en cuenta la información referencial puesta a disposición del contratista.	Ejecución del contrato, sin tener en cuenta los insumos y la información base suministrada por la Entidad, o la información existente previamente en el marco del proyecto o que debiera conocer con ocasión de su actividad comercial	1	Razo	3	Insignificante	4	Riesgo Bajo	Adjudicatario	SI	El Contratista bajo su experticia y conocimiento, deberá adelantar el análisis técnico que le permita realizar la ejecución contractual, acogiendo la información y los insumos existentes, así como desarrollando, gestionando y consiguendo la información requerida dentro del marco del proyecto y realizando el análisis, estudio y revisión previa de la documentación e insumos existentes.	1	Razo	2	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Adjudicatario	El Supervisor o Interventor, según corresponda, deberá adelantar el seguimiento constante durante la ejecución del contrato a la entrega de los productos, servicios, bienes u obras y posterior aprobación de los mismos. El contratista deberá complementar, ajustar o incorporar los cambios o las modificaciones que considere pertinentes, para garantizar la correcta ejecución de su contrato.	Permanente
25	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Actualizaciones normativas de carácter impositivo - tributario	Posibilidad de afectación económica por mayores cargas impositivas que afecten el contrato durante la ejecución	Mayores costos derivados de las nuevas o modificaciones de las cargas impositivas existentes que afecten el contrato. Generación de eventuales adiciones y/o modificaciones contractuales	3	Possible	2	Modérato	5	Riesgo Medio	Empresa, Adjudicatario e Interventoria	SI	El contratista y el supervisor o interventor, según corresponda, deberán realizar seguimiento a la normatividad que impone cargas económicas (ej: tributaria), que puedan afectar el contrato en cuanto a lo económico. Previo concepto favorable del Supervisor o interventor, según corresponda, se adelantará el análisis respecto a la adición de los recursos al contrato. No se aceptarán reconocimientos de carácter retroactivo ni adiciones de contratos que excedan lo señalado en la norma.	2	Improbable	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Empresa, Adjudicatario e Interventor	El supervisor o interventor, según corresponda, deberán realizar la verificación constante y monitoreo a las Actualizaciones normativas de carácter impositivo - tributario del contrato y alertar oportunamente al ordenador del gasto y a la Dirección de gestión contractual de manera documentada sobre las situaciones que puedan afectar o incidir negativamente la ejecución del contrato o del proyecto y adelantar oportunamente las solicitudes de adición o modificación de los contratos según corresponda	Cuando ocurra el evento

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
Elaboró	Lina Marcela Castañeda	Contratista	Dirección de Gestión Contractual	
Revisó	Juan Carlos Pardo	Contratista - Gerente Proyecto Nodos Cable San Cristóbal	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	
Revisó	Isabel Cristina Vargas	Contratista	Dirección de Gestión Contractual	
Revisó	Jose Luis Obando Martínez	Contratista	Dirección de Gestión Contractual	
Aprobó	Martha Consuelo Andrade Muñoz	Directora de Gestión Contractual	Dirección de Gestión Contractual	