


FORMATO													ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano				PROCESO: CONTRATACION ESTUDIOS Y DISEÑOS															
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACION																	Descripción:															
CÓDIGO		PROCESO						VERSIÓN																								
FO-GC-01		GESTIÓN CONTRACTUAL						1.0																								
IDENTIFICACIÓN													EVALUACIÓN			ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO							EFECTO - TTO.				PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	IDU	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?				
1	General	Externo	Ejecución/Estudios y Diseños	Operacional	Demora en la gestión de aprobaciones de los diseños de las redes de servicios públicos por parte de las ESP.	Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la etapa de Estudios y Diseños y programa de pagos al contratista	4	4	8	Extremo		X				X	X	Contratista: Establecer un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta la calidad de los productos, los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP. IDU: Como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos.	Cuando se requiera el trámite.				
											X				X	X	Estudiar la posibilidad de hacer un pago parcial (20%) del producto recibido y aprobado por el interventor, luego de 2 meses de radicado en la ESP sin obtener respuesta.	4	2	6	Alto	SI	Interventor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Verificar la efectividad de la solución acordada	Cuando se requiera el trámite.					
2	General	Externo	Ejecución/Estudios y Diseños	Operacional	Demora en la gestión de autorizaciones requeridas para la validación por parte de Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras)	Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la etapa de Estudios y Diseños y programa de pagos al contratista	2	4	6	Alto		X				X	X	Contratista: Establecer un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta la calidad de los productos, los protocolos y procedimientos establecidos por las Entidades. IDU: Como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos.	Cuando se requiera el trámite.				
											X				X	X	Estudiar la posibilidad de hacer un pago parcial (20%) del producto recibido y aprobado por el interventor, luego de 2 meses de radicado en la Entidad sin obtener respuesta.	1	2	3	Bajo	SI	Interventor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Verificar la efectividad de la solución acordada	Cuando se requiera el trámite.					
3	General	Externo	Ejecución/Estudios y Diseños	Regulatorio	Cambios en la regutación y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de carácter ambiental, urbanístico, de las redes de servicios públicos, parámetros operacionales de TM).	Modificación de las condiciones técnicas Retrasos en el cronograma	2	4	6	Alto		X					X	El contratista debe ejecutar los diseños basados en la normatividad técnica vigente, El Contratista tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento de la etapa de estudios y diseños del objeto del contrato.	2	3	5	Medio	SI	Contratista /Interventoria	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Verificar la efectividad de la solución acordada	Cuando se requiera el trámite.				
															X		X	Riesgo que será asumido por el contratista si el sobre costo es menor o igual al 10% del POE. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el Contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica.	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto.	Durante la ejecución del contrato				
																X		X	Riesgo que será asumido por el IDU en el porcentaje que exceda 10% del POE. (1)	3	2	5	Medio	SI	Supervisor/Interventoría	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto.	Durante la ejecución del contrato			

91

FORMATO			 ALCALDÍA MUNICIPAL DE LIMA Desarrollo Urbano
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	1.0	

PROCESO: CONTRATACION ESTUDIOS Y DISEÑOS
Descripción:

N°	IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO					EFECTO - TTO.				PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN					
	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	IDU	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir, Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Que no se pueda dar inicio a la ejecución del Contrato por no contar con la Interventoría	♦ Retraso del cronograma del Proyecto	3	4	7	Alto		X		X				♦ El contratista no podrá generar ningún gasto hasta la firma del Acta de inicio. ♦ La Entidad deberá gestionar lo pertinente para disponer de la instancia de control y vigilancia del contrato.	3	3	6	Alto	SI	DTPS-IDU / Contratista	Firma del Contrato	Acta de inicio	♦ Tramitar proceso de selección del interventor oportunamente.	Cuando se requiera el trámite.
5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Cambios en la regulación o normalidad tributaria durante la ejecución del contrato	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato.	2	4	6	Alto	X	X					X	♦ Atender oportunamente y resolver las reclamaciones del contratista, llevándolo hasta el punto de no pérdida, siempre y cuando se demuestre desequilibrio económico	2	3	5	Medio	SI	IDU / Interventor	Acta de inicio	Acta de Terminación	♦ verificar la efectividad de la solución acordada	Cuando se requiera el trámite.

(1) - El IDU estrictamente asumirá la suma en lo que exceda el 10% del sobre costo, por lo que el contratista en todos los casos asumirá la cifra hasta un 10% del POE.

Signas:

ESP - Empresas de Servicios Públicos  
 POE - Presupuesto Oficial Estimado  
 PDC - Pliego de Condiciones  
 SDA - Secretaría Distrital de Ambiente

SDM - Secretaría Distrital de Movilidad  
 SDP - Secretaría Distrital de Planeación  
 TM - TransMilenio

