

FORMATO														PROCESO: CONTRATACION INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS														
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN														Descripción:														
CÓDIGO		PROCESO						VERSIÓN																				
FO-GC-01		GESTIÓN CONTRACTUAL						1.0						Desarrollo Urbano														
N°	Clase	Fuente	Etapas	IDENTIFICACIÓN		EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN				
				DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	IDU	Proponente / Consultor	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	Específico	Externo	Selección	Económico	Que no se pueda adjudicar el presente proceso, por la no adjudicación del contrato objeto de vigilancia	Imposibilidad de ejecutar el contrato.	3	4	7	Alto		X		X		X	X	La entidad cumplirá oportunamente con el trámite del proceso que dará como resultado el contrato objeto de vigilancia	3	2	5	Medio	SI	DTPS - IDU / Contratista	Etapas de evaluación del proceso de contratación, cuyo contrato derivado será objeto de vigilancia	Adjudicación	Tramitar proceso de selección oportunamente.	Cuando se requiera el trámite.
2	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 con aprobación del Interventor: 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.					
3	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 con aprobación del Interventor: 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.					

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN													ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.P.E. Desarrollo Urbano					PROCESO: CONTRATACION INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS										
CÓDIGO FO-GC-01		PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL						VERSIÓN 1.0		Descripción:																		
N°	IDENTIFICACIÓN				EVALUACIÓN			ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO					EFECTO - TTO.			Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	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 / Consultor	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto			Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución/Estudios y Diseños	Regulatorio	Cambios en la regulación 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, y el interventor aprobar, 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.
						♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos)	3	4	7	Alto		X				X	♦ Riesgo que será asumido por el contratista si el sobrecosto 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
							3	4	7	Alto	X				X	♦ Riesgo que será asumido por el IDU en el porcentaje que exceda 10% del POE. (1)	3	2	5	Medio	SI	Supervisor / Interventoria	Acta de Inicio		Acta de Terminación	♦ Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto.	Durante la ejecución del contrato	
5	Específico	Externo	Ejecución/Estudios, Diseño y Construcción	Social/Político	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto.	♦ Demoras en el cronograma en la etapa de Estudios y Diseños.	4	2	6	Alto	X	X				X	♦ Comités sociales de seguimiento, ♦ Reuniones extraordinarias con la comunidad ♦ Recorridos conjuntos: contratista, Interventoría e IDU ♦ Apoyo por la Gestión Social del IDU (2)	2	2	4	Bajo	SI	Contratista / Interventor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Realizar seguimiento en los comités de obra.	Semanal	
						♦ Incremento valor Proyecto.	4	4	8	Extremo	X	X				X	♦ Comités sociales de seguimiento, ♦ Reuniones extraordinarias con la comunidad ♦ Recorridos conjuntos: contratista, Interventoría e IDU ♦ Apoyo por la Gestión Social del IDU (2)	3	4	7	Alto	SI		Contratista / Interventor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Realizar seguimiento en los comités de obra.	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Cambios en la regulación o normatividad 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.	

Siglas:

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

- (1) - El IDU estrictamente asumirá la suma en lo que exceda el 10% del sobrecosto, por lo que el contratista en todos los casos asumirá la cifra hasta un 10% del POE.
 (2) - En caso de materializarse el riesgo, cada una de las partes lo asumirá por partes iguales