

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																							
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 / 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													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																								
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 / 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?					
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).	<ul style="list-style-type: none"> Modificación de las condiciones técnicas Retrasos en el cronograma 	2	4	6	Alto		X					X	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Verificar la efectividad de la solución acordada 	Cuando se requiera el trámite.					
						<ul style="list-style-type: none"> Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos) 	3	4	7	Alto		X					X	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto. 	Durante la ejecución del contrato					
							3	4	7	Alto	X						X	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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.	<ul style="list-style-type: none"> Demoras en el cronograma en la etapa de Estudios y Diseños. 	4	2	6	Alto	X	X				X	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento en los comités de obra. 	Semanal						
						<ul style="list-style-type: none"> Incremento valor Proyecto. 	4	4	8	Extremo	X	X				X	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Afectación a las condiciones económicas del contrato. 	2	4	6	Alto	X	X				X	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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