

CONSTRUCCIÓN PASEO PEATONAL Y CICLOVÍA DE BOCAGRANDE Y CASTILLOGRANDE

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles	Después del Tratamiento				Afecta Ejecución	Responsable del Tratamiento	Fecha de inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												DISTRITO	PROPONENTE/CONTRATISTA		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuando
1	General	Externo	Ejecución	Económico	VARIACIÓN DE PRECIOS (NO REGULADOS)	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, no regulados por el Gobierno.	Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, método constructivo y/o mano de obra-Desequilibrio económico del contrato	2	2	4	Bajo		100%	Entrega de un anticipo, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado	1	1	2	Bajo	SI	DISTRITO	Planeación contractual	Entrega de anticipo	Supervisión del DISTRITO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión	Plazo de Ejecución
2	General	Externo	Ejecución	Económico	VARIACIÓN DE PRECIOS (REGULADOS)	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos jornales, salarios, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados por el gobierno, cuando estos hagan parte de la política Macroeconómica del Estado	Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, método constructivo y/o mano de obra-Desequilibrio económico del contrato	2	2	4	Bajo	100%	Entrega de un anticipo, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado	1	1	2	Bajo	SI	DISTRITO	Planeación contractual	Entrega de anticipo	Supervisión del DISTRITO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión	Plazo de Ejecución	
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS	Riesgo presentado por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución de la obra; o por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	2	3	5	Medio		100%	Entrega de un anticipo, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado, así mismo el contratista debe prever planes de contingencia para evitar este tipo de riesgo, por ser la parte con conocimiento del mercado	1	1	2	Bajo	SI	DISTRITO	Planeación contractual	Entrega de anticipo	Supervisión del DISTRITO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión	Plazo de Ejecución
4	General	Externo	Ejecución	Económico	ESPECULACIÓN EN LOS PRECIOS	Se refiere a la afectación en el contrato por la puesta en práctica de operaciones comerciales o financieras que tienen por objeto la obtención de un beneficio económico, basado en las fluctuaciones de los precios.	Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, método constructivo y/o mano de obra-Desequilibrio económico del contrato	2	2	4	Bajo		100%	Entrega de un anticipo, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado	1	1	2	Bajo	SI	DISTRITO	Planeación contractual	Entrega de anticipo	Supervisión del DISTRITO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión	Plazo de Ejecución
5	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	CONSECUENCIA DE FINANCIACIÓN O RIESGO DE LIQUIDEZ	Se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o en el mercado de capitales, para lograr el objeto del contrato.	Ilíquidez del contratista	2	2	4	Bajo		100%	Entrega de un anticipo, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado	1	1	2	Bajo	SI	DISTRITO	Planeación contractual	Entrega de anticipo	Supervisión del DISTRITO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión	Plazo de Ejecución
6	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	RIESGO DE CONDICIONES FINANCIERAS	Variación de los términos de financiación, asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasas de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras.	Ilíquidez del contratista e incremento de los costos de adquisición	2	2	4	Bajo		100%	Entrega de un anticipo, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado	1	1	2	Bajo	SI	DISTRITO	Planeación contractual	Entrega de anticipo	Supervisión del DISTRITO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión	Plazo de Ejecución

7	General	Interno	Planeación	Operacional	CONTRATACIÓN DE INTERVENTORÍA	Riesgo presentado por la demora en la adjudicación de la INTERVENTORÍA, teniendo en cuenta todas las posibles situaciones que se puedan presentar, e incluso la declaratoria de desierto del proceso de selección, riesgo que aun cuando es un deber del DISTRITO, su control no depende del mismo. Este riesgo será asumido en un 100% por el contratista hasta los tres meses siguientes a la adjudicación, de lo contrario, será asumido en su totalidad por el DISTRITO.	Demora en la consecución del objeto, mayores gastos del contratista inactivo	2	3	5	Medio	100%	Planeación debida del proceso y los requisitos que permitan pluralidad de oferentes, así como el inicio del proceso de selección de interventoría en simultáneo con el de obra, para garantizar la selección en un término no mayor a 3 meses siguientes a la adjudicación del contrato de obra	1	2	3	Bajo	SI	DISTRITO	Planeación contractual	Inicio de la ejecución	Debida planeación del proceso de interventoría y debido sondeo de los potenciales oferentes del sector, que permitan pluralidad de oferentes	Planeación
8	Específico	Interno	Planeación	Operacional	MAYORES CANTIDADES DE OBRA NO PREVISTA Y NECESARIAS	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra y/o obras adicionales no previstas en las condiciones del pliego ni del contrato, y que deban realizarse para el pleno desarrollo del objeto contractual, así como la contratación de interventoría al contrato	Aumento del Presupuesto destinado para la ejecución del contrato- Desequilibrio Económico	2	3	5	Medio	100%	Calculo real de las cantidades confrontadas en sitio de obras, así como inclusión de ítem de suministro e instalación, lo cual implica la responsabilidad de instalar los elementos adquiridos bajo cuenta y riesgo del contratista	1	1	2	Bajo	SI	DISTRITO	Planeación contractual	Contratación	Supervisión del DISTRITO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista	Plazo de Ejecución
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	CAMBIO EN LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y/O DISEÑOS A SOLICITUD DE TERCEROS	Hace referencia a cambios en las obras o los diseños, concertadas con autoridades Locales, Regionales o Nacionales, usuarios, vecinos de la vía o cualquier otra persona en uso de las herramientas y mecanismos jurídicos y legales como los derechos de petición, reclamaciones administrativas, directrices, circulares, órdenes administrativas u cualquier otro mecanismo	Posible aumento en valor del contrato y demoras en la ejecución del mismo	3	2	5	Medio	100%	No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes	3	2	5	Medio	SI	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	Supervisión del DISTRITO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría, el Contratista, sondeos e interacción con la comunidad	Plazo de Ejecución
10	Específico	Externo	Planeación	Operacional	INTERVENCIÓN DE OTRAS ENTIDADES	Hace referencia a la falta de coordinación institucional cuando algunas actividades o cantidades de obra a ejecutar, dependen de la intervención y/o decisión de otras entidades diferentes al DISTRITO o el CONTRATISTA, serán asumidas en partes iguales siempre que la gestión de la cual depende la ejecución de la obra, deba coadyuvarla el DISTRITO	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	2	2	4	Bajo	50%	Planeación debida del Contrato y de previsibilidad de intervención de terceros	1	1	2	Bajo	SI	DISTRITO	Planeación contractual	Contratación	Supervisión del DISTRITO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista	Plazo de Ejecución
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERACIONALES ESPECÍFICOS	Hace referencia al inadecuado uso de procedimientos, parámetros, sistemas de información, y tecnológicos, equipos humanos o técnicos, etc., que impidan u obstaculicen la consecución del objeto contratado o que sean necesarios sin que su necesidad sea imputable a alguna de las partes, cuando sea con ocasión de la culpa de una de las partes, la parte culpable debe asumirlos	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	2	2	4	Bajo	100%	Vigilancia y control permanente del contrato a través del Interventor y un supervisor del DISTRITO que aseguren la calidad del proyecto	1	1	2	Bajo	SI	INTERVENTOR - DISTRITO	Planeación contractual	Plazo de ejecución	Supervisión del DISTRITO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista	Plazo de Ejecución
12	General	Externo	Contratación/Ejecución	Regulatorio	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD TÉCNICA O EN LA LEY DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	Consiste en los cambios regulatorios, normativos, legales y tributarios, que afecten favorable o desfavorablemente el proyecto, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo del contrato.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, reformas del contrato para la adecuación a las nuevas normas	2	1	3	Bajo	100%	No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes	2	1	3	Bajo	SI	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	Sin Monitoreo	Sin Monitoreo

13	General	Externo	Ejecución	Social o Político	PARO DE LA CIUDADANÍA Y CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN PÚBLICO	Este riesgo se presenta cuando por paro de la ciudadanía u otras circunstancias de orden público ajenas a la voluntad de las partes, no permiten el cumplimiento del objeto contractual en la forma y plazos convenidos.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	3	3	6	Alto	100%		Entrega de un anticipo, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, evitando que circunstancias de orden público afecten gravemente el contrato en cuanto al suministro y transporte de los materiales para su ejecución, las demás situaciones por su imprevisibilidad e impacto, no tienen forma de tratamiento, por no depender de ninguna de las partes	3	2	5	Medio	SI	DISTRITO	Planeación contractual	Entrega de anticipo	Supervisión del DISTRITO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión	Plazo de Ejecución
14	General	Externo	Ejecución	Social o Político	VANDALISMO	Este riesgo hace referencia a posibles actos de la comunidad tendientes a la destrucción de la obra contratada, lo cual debe ser asumido por el contratista durante la ejecución de la misma, por ser este quien tiene a su cargo la custodia y la seguridad en la misma, siempre que haya tenido la oportunidad de evitarlo o controlarlo, de lo contrario será asumido en partes iguales.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, y mayor inversión del contratista	4	3	7	Alto	50%	50%	implementación de seguridad en la obra, y ayuda de las autoridades policiales en la atención de eventos y siniestros provocados por actuaciones vandálicas de la comunidad	3	2	5	Medio	SI	CONTRATISTA/DISTRITO	Ejecución	Entrega final	Constante vigilancia por parte del contratista, y supervisión por parte del DISTRITO, así como acompañamiento en seguridad por parte de las autoridades policiales	Término de ejecución
15	General	Externo	Contratación/Ejecución	Social o Político	CAMBIO DE RÉGIMEN CONSTITUCIONAL O LEGAL	Cambios en las formas de Gobierno, y sus respectivos regímenes constitucionales y/o legales que afecten el contrato y su ejecución.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar y adaptación al nuevo régimen	1	1	2	Bajo	100%		No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes	1	1	2	Bajo	SI	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	Sin Monitoreo	Sin Monitoreo
16	General	Externo	Ejecución	Social o Político	PARO Y/O HUELGA DE LOS TRABAJADORES	Se presenta cuando los trabajadores del contratista se oponen a la ejecución del contrato, por incormodidades en sus condiciones laborales. Aun cuando es una obligación del contratista, se aclara que cualquier tío de demora por esta causa constituye un riesgo para el contrato y es imputable únicamente al contratista.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	3	4	7	Alto	100%		Vigilancia y control permanente del contrato a través del Interventor y un supervisor del DISTRITO, con el fin de verificar las condiciones laborales y el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a los trabajadores	1	1	2	Bajo	SI	INTERVENTOR - DISTRITO	Planeación contractual	Plazo de ejecución	Supervisión del DISTRITO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista	Plazo de Ejecución
17	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	INVIERNO QUE IMPIDA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Lluvias o inundaciones que impidan la normal ejecución del contrato, y la consecución del objeto en los plazos pactados.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, Posible aumento del contrato por cambio en las condiciones normales de ejecución	3	4	7	Alto	100%		Programación de obra teniendo en cuenta las épocas de invierno, de modo tal que se aprovechen las épocas de verano según las estadísticas del meteorológicas teniendo en cuenta la información recopilada y suministrada entre otros por IDEAM, debiendo tener el cuenta el proponente en la elaboración de la propuesta las actividades que desarrollará en época de invierno y posibles inundaciones y arroyos como producto de las Lluvias	3	3	6	Alto	SI	DISTRITO	Planeación contractual	Entrega Final	Supervisión del DISTRITO y constante seguimiento por parte de la interventoría al ajusta del contratista a su cronograma de obra y el cumplimiento de las actividades relacionadas	Plazo de Ejecución
18	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	DESASTRES NATURALES	Impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales previsibles, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de información oficial y no oficial que preveer sus efectos, que afecten los bienes y equipos de propiedad del Contratista. Entre otros, terremotos, inundaciones no previstas en tiempos de verano, incendios y sequías. Siendo así y no existen formas de mitigación ni resistencia del evento, el DISTRITO asumirá el riesgo; si por el contrario existen formas de mitigación y resistencia al alcance del contratista, el riesgo será trasladado a este.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, Posible aumento del contrato por cambio en las condiciones normales de ejecución	3	4	7	Alto	100%		Puede ser previsible y resistible con revisión constante de informes, alertas y pronósticos de fuentes oficiales y privadas	3	3	6	Alto	SI	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	Supervisión del DISTRITO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, así como consulta periódica de fuentes de información de alertas y desastres	Plazo de Ejecución

19	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	FALLOS EN TELECOMUNICACIONES Y SUSPENSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	Hace referencia a la interrupción de telecomunicaciones y servicios, que dificulten la ejecución de las obras.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	2	1	3	Bajo	50%	50%	No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes	2	1	3	Bajo	SI	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	SIN TRATAMIENTO	Sin Monitoreo	Sin Monitoreo
----	------------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	---	------	-----	-----	--	---	---	---	------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

La presenta matriz se construyó a partir de la identificación de riesgos contenida en el documento Conpes 3714 de 2011 y la metodología de determinación de riesgos implementada por Colombia Compra Eficiente

Impacto							
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato,	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).	
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
		1	2	3	4	5	
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo