

MATRIZ DE RIESGOS - EJECUCION DE LAS OBRAS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES ASÍ COMO LAS OBRAS DE URBANISMO DEL AREA DE MANEJO DIFERENCIADO DOS (AMD 2), UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS MÁRTIRES, BARRIO VOTO NACIONAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.


No.	clase	fuente	etapa	tipo	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto	Categoría	Asignación	afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto después de tratamiento				Monitoreo	Periodicidad					
							Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto	categoría	Asignación							
RIESGOS DEL LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA																								
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de demora en la gestión de autorizaciones requeridas para la validación de las redes y servicios públicos - ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras)	Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la obra y programa de pagos al contratista	3	Posible	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Privado	SI	El Contratista debe establecer un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y Entidades, esto en continua observancia de las normas que regulan la materia, incluyendo las modificaciones que las mismas puedan tener durante la ejecución del contrato. El Contratista debe conocer acatar e implementar la normatividad técnica vigente, cumpliendo con los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, aprobados en la etapa de estudios, diseños del proyecto, toda vez que el presente proceso de selección fue estructurado en observancia de la normatividad actual y los documentos que lo integran serán publicados para que los interesados y oferentes los puedan estudiar y así presentar las observaciones pertinentes.	3	Posible	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Privado	La interventoría deberá verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos, presentando a la Empresa las respectivas alertas.	Cuando se requiera el trámite.
2	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Posibilidad de ocupaciones ilegales, invasiones o demás vías de hecho en las que pueda incurrir la población del sector de Voto Nacional, con ocasión de la oposición que puedan tener frente al desarrollo del plan parcial Voto Nacional - La Estanzuela, lo cual puede implicar acciones delictivas de vandalismo, paros y bloqueos.	Sobrecostos o extensión de los plazos o tiempos considerados para el inicio del proceso de selección cuyo objetivo es la construcción, Los posibles sobrecostos hacen referencia a esas erogaciones que deban asumirse con ocasión de las acciones judiciales que deban emprenderse para la recuperación o restitución de las áreas ocupadas.	4	Probable	3	Moderado	7	Riesgo Alto	Empresa - Privado	SI	El tratamiento del presente riesgo se anticipa desde la estructuración del proceso de selección, garantizando para el contrato un servicio de vigilancia de 24 horas para todos los predios que conforman el Área de manejo diferenciado tres (AMD 3), lo cual prevendrá la ocurrencia del riesgo identificado. Adicionalmente las partes contractuales deben implementar el acercamiento y trabajo social pertinente con la comunidad, con el fin de mitigar la probabilidad de la ocurrencia de acciones por vías de hecho por parte de las personas que sientan vulnerados sus derechos, o no se sientan tenidos en cuenta en el desarrollo del proyecto. Nota: La asignación del presente riesgo también es extensiva a la Fiduciaria como vocera del PAD Mártires.	4	Probable	3	Moderado	7	Riesgo Alto	Empresa - Privado	la empresa de vigilancia contratada se encargada de garantizar la no ocurrencia de este riesgo y en el caso de ocurrencia informara de manera inmediata a la Empresa para que se adelanten las acciones policivas a que haya a lugar. Por su parte el Interventor del contrato y el Contratista deberán percatarse del cabal y continuo cumplimiento del factor social que comprende el proyecto.	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Posibilidad de variación de los precios de los insumos o recursos, que estén por fuera de los parámetros o tendencias normales del mercado o la economía local o nacional.	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	Mayor	7	Riesgo Alto	Privado	NO	Dada la experiencia del contratista, 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. Así mismo, se espera que el contratista 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 constructivo.	1	Posible	3	Moderado	4	Riesgo Bajo	Privado	La Interventoría deberá llevar a cabo un responsable y oportuno monitero del mercado, trabajando conjuntamente con el contratista y anticipándose a las variaciones previsibles en los precios de los insumos. Es importante tener en cuenta que la presente contratación se encuentra estructurada con un esquema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste, por lo cual estas variaciones deben ser asumidas por el contratista, siempre que se mantenga la ecuación contractual.	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS - EJECUCION DE LAS OBRAS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES ASÍ COMO LAS OBRAS DE URBANISMO DEL AREA DE MANEJO DIFERENCIADO DOS (AMD 2), UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS MÁRTIRES, BARRIO VOTO NACIONAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto	Categoría	Asignación	afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto después de tratamiento				Monitoreo	Periodicidad					
							Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto	categoría	Asignación							
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de demora por falta de gestión en la entrega de las zonas de cesión y obras de urbanismo a las entidades correspondientes por parte del contratista	Sobre costos tributarios o por manutención de las áreas y obras no entregadas.	3	Posible	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Privado	NO	Cumplir con los tramites jurídicos, normativos y otros. Además del cumplimiento de los plazos prometidos con los actores involucrados.	3	Posible	2	Menor	5	Riesgo Medio	Privado	La interventoría debe realizar un continuo seguimiento al cronograma del proyecto, velando por el cumplimiento en término de cada uno de los hitos e informando oportunamente al supervisor del contrato y a la Fiduciaria, de cualquier anomalía presentada.	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de retrasos en la obtención de Licencias y Permisos ante las entidades y/o autoridades competentes o planes de manejo ambiental necesarios	Sobrecostos o sobre plazos que se deriven del trámite y gestión para la obtención de licencias y/o permisos y/o aprobaciones de diseño por las entidades competentes. Esto incluye trámites ante las entidades prestadoras de servicios públicos, curadurías y otras entidades del orden nacional o distrital.	4	Probable	3	Moderado	7	Riesgo Alto	Privado	SI	Durante la ejecución del proyecto el contratista debe poseer la suficiente experiencia y conocimiento sobre los requisitos y plazos en los trámites y gestiones necesarias para la obtención de la licencia y permisos requeridos para el desarrollo del proyecto en las diferentes etapas del mismo. Conforme a lo anterior, la experiencia y experticia de los posibles proponentes en estos aspectos, ha sido considerada y forma parte de la estructuración del proyecto. El Contratista debe conocer acatar e implementar la normatividad técnica vigente, cumpliendo con los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, aprobados en la etapa de estudios, diseños del proyecto, toda vez que el presente proceso de selección fue estructurado en observancia de la normatividad actual y los documentos que lo integran serán publicados para que los interesados y oferentes los puedan estudiar y así presentar las observaciones pertinentes.	3	Posible	2	Menor	5	Riesgo Medio	Privado	La interventoría deberá realizar el seguimiento a los tiempos relacionados con todos los trámites asociados a la gestión de la licencias y permisos requeridos, presentando a la Empresa los informes y respectivas alertas.	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Construcción	Posibilidad de encontrar durante la etapa de ejecución de obras, redes y o estructuras no identificadas, que deban ser trasladadas o acondicionadas según la necesidad del proyecto.	Sobrecostos o sobre plazos derivados del traslado de redes no identificadas. Retrasos en la ejecución física del proyecto	4	Probable	3	Moderado	7	Riesgo Alto	Privado	SI	El contratista deberá realizar estudios y diseños para el desarrollo del proyecto, los cuales incluyen un catastro de redes y diseños de redes a efectuar. Nota: La asignación del presente riesgo tambien es extensiva a la Fiduciaria como vocera del PAD Mártires.	3	Posible	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Empresa - Privado	La interventoría deberá realizar el seguimiento durante la etapa de diseño cuando se realice el replanteo y localización, además de tener un control y seguimiento durante la ejecución de las redes del proyecto.	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Construcción	Posibilidad de mayores cantidades de obra durante la ejecución del proyecto	Sobrecostos o sobre plazos ocasionados por mayores cantidades de obra durante la Etapa de Construcción. Obra Pública inconclusa o no util para los fines previstos por falta de recursos	1	Rara vez	4	Mayor	5	Riesgo Medio	Empresa - Privado	NO	Durante el desarrollo de los estudios, diseños y ejecución de obra del proyecto el contratista debe prever los costos del tipo de construcción, análisis del sector y la estructuración definida por los aspectos y supuestos de la naturaleza del proyecto, y todos aquellos elementos que hace parte del mismo. Nota: La asignación del presente riesgo tambien es extensiva a la Fiduciaria como vocera del PAD Mártires.	3	Posible	2	Menor	5	Riesgo Medio	Empresa - Privado	La Interventoría deberá durante la ejecución del proyecto hacer verificación de cantidades antes durante y después de cada actividad. Es importante tener en cuenta que, como medio de control y monitoreo del presente riesgo las partes contractuales deberán llevar a cabo periódicamente el respectivo comité de obra, dónde intervienen el contratista, la interventoría y el contratante.	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de encontrar dificultad en la adquisición de insumos por falta de oferta de los mismos	Sobrecostos o sobre plazos derivados de la dificultad de adquirir los insumos necesarios para la ejecución del proyecto en la Etapa de Construcción.	1	Rara vez	4	Mayor	5	Riesgo Medio	Privado	NO	Teniendo en cuenta que la construcción de este tipo de obras es común en el sector de la construcción, se considera que el contratista cuente con el conocimientos sobre el tipo de insumos y los proveedores de los mismos que garantice su consecución durante la etapa de construcción. La experiencia mínima exigida al contratista supone conocimiento sobre los proveedores adecuados para adquirir los insumos requeridos para la ejecución de la obra, la cual se enmarca en el sector de materiales de construcción, obras de infraestructura dotacionales cuyo desarrollo es frecuente en el país. El contratista deberá realizar una programación de compras y contratación para los insumos del proyecto.	1	Rara vez	3	Moderado	4	Riesgo Bajo	Privado	La Interventoría y el contratista deben verificar durante la revisión de diseños del proyecto, que los materiales sean vigentes, que existan en el mercado, con costos medidos, que cumplan con la norma vigente y el diseño contemple alternativas de construcción. Dicha gestión debe ser monitoreada responsablemente por la interventoría.	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS - EJECUCION DE LAS OBRAS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES ASÍ COMO LAS OBRAS DE URBANISMO DEL AREA DE MANEJO DIFERENCIADO DOS (AMD 2), UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS MÁRTIRES, BARRIO VOTO NACIONAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto		Categoría	Asignación afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto después de tratamiento				Monitoreo	Periodicidad					
							1	2	3	4				5	6	7	8			9	10			
9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Posibilidad de cambios en las normas técnicas (NSR 10 entre otras).	Mayor valor en el costo directo de las obras de construcción. Demora en el inicio o continuación de obras de construcción por trámites normativos.	1	Rara vez	4	Mayor	5	Riesgo Medio	Empresa - Privado	NO	Las partes deberán realizar seguimiento a los proyectos de norma, decreto o Ley que pueda generar la ocurrencia de este evento. Las partes deben conocer acatar e implementar la normatividad técnica vigente, cumpliendo con los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, aprobados en la etapa de estudios, diseños del proyecto, toda vez que el presente proceso de selección fue estructurado en observancia de la normatividad actual y los documentos que lo integran serán publicados para que los interesados y oferentes los puedan estudiar y así presentar las observaciones pertinentes. Nota: La asignación del presente riesgo también es extensiva a la Fiduciaria como vocera del PAD Mártires.	1	Rara vez	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Empresa - Privado	La Interventoría deberá realizar el continuo monitoreo de las normas técnicas que rigen la materia durante la ejecución del proyecto. Durante la ejecución de las obras, todas las partes contractuales, especialmente la interventoría, deberán mantener el monitoreo del marco regulatorio de la normatividad técnica vigente, así como las incidencias que los posibles cambios puedan representar al proyecto.	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Posibilidad de modificación de la norma urbana aprobada en el Plan Parcial.	Demora en el inicio de trámite de licencia de urbanismo y/o construcción	1	Rara vez	4	Mayor	5	Riesgo Medio	Empresa - Privado	SI	El contratista deberá realizar estudios y diseños, programación, presupuesto y gestionar la matriz de riesgos previa al inicio construcción del proyecto . Nota: La asignación del presente riesgo también es extensiva a la Fiduciaria como vocera del PAD Mártires.	1	Rara vez	3	Moderado	4	Riesgo Bajo	Empresa - Privado	La Interventoría deberá realizar el continuo monitoreo de las normas técnicas que rigen la materia durante la ejecución del proyecto. Durante la ejecución de las obras, todas las partes contractuales, especialmente la interventoría, deberán mantener el monitoreo del marco regulatorio de la normatividad técnica vigente, así como las incidencias que los posibles cambios puedan representar al proyecto.	Permanente
11	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Posibilidad de hallazgos físicos de origen geológico, arqueológico u otros, en el desarrollo de las obras de urbanismo y/o construcción	Sobre costos para el proyecto Demora en el inicio o continuación de obras del proyecto. Que se requiera modificación al instrumento normativo. Retrasos en la ejecución física del proyecto	3	Posible	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Privado	SI	El contratista deberá elaborar y tramitar el programa de arqueología preventiva de acuerdo con la normatividad o requerimientos de la entidad, gestionarlo durante la ejecución de obra. Manejar un rubro de imprevistos.	3	Posible	2	Menor	5	Riesgo Medio	Privado	La Interventoría deberá realizar seguimiento a los resultados que arroje el programa de arqueología	Permanente
12	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Posibilidad de cambios regulatorios de carácter normativo Nacional y/o Distrital que afecten el proyecto, incluyendo cualquier cambio tributario que se presente durante la ejecución del Contrato. Este riesgo excluye los cambios regulatorios en la norma técnica que afecten el proyecto.	Sobre costos de carácter tributario que puedan generar un incremento en las estimaciones de la estructuración del proyecto, lo que impide su finalización con los recursos presupuestados.	2	Posible	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Empresa - Privado	SI	Realizar un pronóstico de las tasas para el proyecto y realizar análisis de sensibilidad a posibles cambios en las condiciones regulatorias para evaluar como estos pueden las estimaciones presupuestarias del proyecto, de esta manera se puede estar preparado para cambios inesperados que se den. Las partes deben conocer acatar e implementar la normatividad técnica vigente, cumpliendo con los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, aprobados en la etapa de estudios, diseños del proyecto, toda vez que el presente proceso de selección fue estructurado en observancia de la normatividad actual y los documentos que lo integran serán publicados para que los interesados y oferentes los puedan estudiar y así presentar las observaciones pertinentes. Nota: La asignación del presente riesgo también es extensiva a la Fiduciaria como vocera del PAD Mártires.	3	Posible	2	Menor	5	Riesgo Medio	Empresa - Privado	La Interventoría deberá realizar seguimiento a los pronósticos y condiciones de la economía en cuando a las condiciones regulatorias en general	Permanente

 MATRIZ DE RIESGOS - EJECUCION DE LAS OBRAS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES ASÍ COMO LAS OBRAS DE URBANISMO DEL AREA DE MANEJO DIFERENCIADO DOS (AMD 2), UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS MÁRTIRES, BARRIO VOTO NACIONAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.																								
No.	clase	fuente	etapa	tipo	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto	Categoría	Asignación	afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto después de tratamiento					Monitoreo	Periodicidad				
							Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto	categoría	Asignación							
13	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Posibilidad de cambios en las condiciones macroeconómicas, con efectos desfavorables	Sobrecostos o sobre plazos derivados de cambios macroeconómicos que se puedan dar, los cuales pueden impactar directamente la ejecución del proyecto	1	Rara vez	4	Mayor	5	Riesgo Medio	Privado	NO	El contratista realizaría una planeación y búsqueda de todos los instrumentos en el mercado que le permiten controlar dichos riesgos	1	Rara vez	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Empresa - Privado	La Interventoría deberá llevar a cabo un responsable y oportuno monitoreo del mercado, trabajando conjuntamente con el contratista, anticipando a las variaciones previsibles en los precios de los insumos, fluctuaciones de las divisas y condiciones socio-políticas que puedan afectar la macroeconomía global. Nota: La asignación del presente riesgo también es extensiva a la Fiduciaria como vocera del PAD Mártires.	Permanente
14	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Posibilidad de mayores tiempos, para la expedición de los permisos requeridos en la intervenciones de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y en las áreas de influencia del Proyecto, bienes colindantes y espacios públicos declarados como BIC	Sobre plazos derivados de la demora en la gestión y obtención de los permisos necesarios para el desarrollo del proyecto	1	Rara vez	4	Mayor	5	Riesgo Medio	Privado	NO	Realizar la planeación y cronograma de ejecución del Proyecto teniendo en cuenta los tiempos de las entidades que emiten los conceptos favorables y tener conocimiento acerca de los requisitos con el fin de obtener estos conceptos en el menor tiempo posible.	2	Improbable	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Privado	La Interventoría deberá realizar el monitoreo de los tiempos establecidos por la diferentes entidades que tienen que ver con la gestión de los permisos y de demás autorizaciones	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Posibilidad de efectos desfavorables como consecuencia de medidas de aislamiento preventivo obligatorio decretadas por el Gobierno Nacional y/o la Administración Distrital, como consecuencia de una "declaratoria de emergencia", como consecuencia de la actual Pandemia generada por el COVID 19	Mayores plazos y sobre costos eventuales durante la ejecución del objeto contractual, como consecuencia de una nueva medida de aislamiento preventivo obligatorio dentro del marco de una "declaratoria de emergencia".	2	Improbable	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Empresa / Privado	SI	El contratista deberá tomar las medidas necesarias para optimizar tiempos y disminuir el impacto sobre el plazo de ejecución del contrato. Así mismo y, en caso de decretarse nuevas medidas de aislamiento, las Partes deberán verificar de mutuo acuerdo si alguna de las obligaciones se vería afectada. Durante la presente pandemia generada por el Covid-19, las partes deben velar por la implementación de protocolos de bioseguridad y seguimiento de las recomendaciones de las autoridades competentes.	3	Posible	2	Menor	5	Riesgo Medio	Privado	La Interventoría deberá realizar el seguimiento al cronograma y presentación de informes de avance; corresponde a la interventoría mantener un continuo seguimiento al cumplimiento del cronograma del contrato objeto de supervisión.	Permanente
16	Específico	Interno	Todas	Operacional	Posibilidad de riesgos de corrupción atribuibles a cualquiera de los intervinientes en el proceso de selección como por ejemplo colusión; posibilidad de selección del adjudicatario sin el cumplimiento de los requisitos habilitantes o incursos en inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el estado, entre otros. La posibilidad de materialización del presente riesgo también se puede extender a la etapa de ejecución del contrato, donde por ejemplo existe la posibilidad de autorización de pagos sin la entrega de los hitos o productos por parte del contratista, o el reconocimiento de mayores valores sin la rigurosa justificación, etc.	Mayores costos asociados al proyecto, impacto social negativo, costo político negativo; Se compromete el principio de selección objetiva y consecuentemente la calidad del contratista, generando la posibilidad de no entrega de la obra con las condiciones técnicas requeridas.	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo Alto	Empresa / Privado	SI	Un control permanente por parte de la Empresa en todas las etapas del proceso contractual, involucrando en las mismas a la Oficina de Control Interno y convocando a las veedurías ciudadanas, en aras de aportar la mayor transparencia posible a la gestión contractual. Nota: La asignación del presente riesgo también es extensiva a la Fiduciaria como vocera del PAD Mártires.	3	Posible	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Empresa - Privado	Realizar seguimiento por parte del supervisor del contrato, la interventoría y los entes de control.	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS - EJECUCION DE LAS OBRAS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES ASÍ COMO LAS OBRAS DE URBANISMO DEL AREA DE MANEJO DIFERENCIADO DOS (AMD 2), UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS MÁRTIRES, BARRIO VOTO NACIONAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto		Categoría	Asignación	afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto después de tratamiento				Monitoreo	Periodicidad				
							Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto					categoría	Asignación								
17	Específico	Interno	pre	Operacional	Posibilidad de demora en la suscripción del contrato de interventoría, por el curso del proceso de selección, o debido a la tardanza en el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.	Imposibilidad del inicio del contrato de obra, lo cual conlleva a un inminente retraso del cronograma del mismo.	3	Posible	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Empresa	SI	Una correcta planeación del proceso de selección de la interventoría, donde la estructuración del mismo obedezca a las características propias del mercado nacional e internacional, con costos actualizados. Adicionalmente es importante implementar requisitos habilitantes que concuerden con la naturaleza del proyecto. Nota: La asignación del presente riesgo también es extensiva a la Fiduciaria como vocera del PAD Mártires.	3	Posible	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Empresa	La Empresa y la Fiducia deben llevar a cabo un acucioso seguimiento a los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos para el proceso de selección, acompañando en todo momento la evaluación de las ofertas presentadas.	Permanente
18	Específico	Interno	pre	Operacional	Posibilidad de no ejecución del proyecto por la declaratoria desierta del proceso	La materialización del presente riesgo tiene como consecuencia un grande costo social que redundaría en el infructuoso desarrollo urbano de la ciudad; así como un costo de oportunidad que afectaría reputacional y económicamente a la Empresa.	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo Alto	Empresa	NO	Una correcta planeación del proceso de selección, donde la estructuración del mismo obedezca a las características propias del mercado nacional e internacional, con costos y especificaciones técnicas actuales, determinando así una posibilidad de negocio atractiva para el particular. Adicionalmente es importante implementar requisitos habilitantes que concuerden con la naturaleza y envergadura del proyecto. Nota: La asignación del presente riesgo también es extensiva a la Fiduciaria como vocera del PAD Mártires.	3	Posible	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Empresa	La Empresa y la Fiducia deben llevar a cabo un acucioso seguimiento a los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos para el proceso de selección, acompañando en todo momento la evaluación de las ofertas presentadas.	Permanente
19	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de Riesgo de pérdida total o parcial de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por no continuar con alguno de los miembros del equipo de trabajo	Mayores costos y demoras en la ejecución del proyecto. Incumplimientos contractuales	2	Improbable	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Privado	SI	Implementación de sistemas de gestión documental que aseguren la disponibilidad de la información	2	Improbable	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Privado	La interventoría deberá verificar la efectividad de los sistemas de gestión documental del contratista, presentando a la Empresa las respectivas alertas.	Permanente