

Taller de Riesgos - Agosto 23, 2017



23-08-17

IDENTIFICATION									ANALYSIS				EVALUATION			
Riesgos ID	OBS	Clasificación	Tipo de Riesgo	Amenaza Oportunidad	Hecho(s)/Causa(s)	Descripción del Riesgo	Efecto(s)	Asignación	Probabilidad	Impacto Reputación	Impacto Financiero	Costos	Impacto Operativo	Justificación	Initial Score	Risk Owner
PLMB MR-1	FDN	Económicos	Efectos favorables y desfavorables de las variaciones en los precios de materia prima, equipos, maquinarias, material rodante y sus bienes accesorios	Threat		Efectos favorables y desfavorables de las variaciones en los precios de materia prima, equipos, maquinarias, material rodante y sus bienes accesorios	Variación en los costos presupuestados	Compartido (debe establecerse una canasta de costos)	M	VL	M	VL	<p>El sector privado cuenta con una capacidad comercial alta así como con la posibilidad de realizar alianzas e integraciones estratégicas con proveedores, éste cuenta con una mayor capacidad para gestionar el riesgo en la volatilidad de insumos y equipos. No obstante, al establecerse en el contrato una canasta de costos el riesgo podría compartirse en la medida en que el público asumiría los efectos de las variaciones en los precios de ciertos componentes que excedan determinados rangos. Es recomendable que independientemente de la modalidad de contratación que se ejecute, se establezcan incentivos para que el privado aporte al máximo y de manera eficiente su gestión contractual. Por ende, la indexación de precios es altamente recomendable para garantizar el mejor aporte de la capacidad comercial del privado.</p>	9	-	
PLMB MR-2	FDN	Económicos	Efectos favorables o desfavorables de la evolución de la inflación del peso	Threat		Efectos favorables o desfavorables de la evolución de la inflación del peso	Variación en los costos presupuestados	Compartido (Público: actualización de la remuneración con variación de IPC, ICCP; Privado: todos los demás efectos)	H	M	VL	VL	<p>Aun cuando el privado cuenta con ciertas herramientas para gestionar este riesgo (entre ellas, las de suscribir promesas de contrato y contratos a precio cerrado), considerando los efectos que la asunción de este riesgo podría tener sobre la financiación del proyecto (volviendo más inciertos los flujos de repago) se recomienda adoptar un esquema de distribución compartida (especialmente, en relación con el mecanismo de pago).</p>	12	-	
PLMB MR-3	FDN	Económicos	Variaciones del peso frente a otras monedas (dólar o euro)	Threat		Variaciones del peso frente a otras monedas (dólar o euro)	Variación en los costos presupuestados	Compartido (Público: actualización de la remuneración con la variación de la TRM o tasa aplicable; Privado: todos los demás efectos)	H	M	VL	VL	<p>Variaciones del peso frente a otras monedas que influyan en la adquisición de insumos, bienes y/o servicios necesarios para la ejecución del contrato.</p>	12	-	

Taller de Riesgos - Agosto 23, 2017



23-08-17

IDENTIFICATION									ANALYSIS					EVALUATION		
Riesgos ID	OBS	Clasificación	Tipo de Riesgo	Amenaza Oportunidad	Hecho(s)/Causa(s)	Descripción del Riesgo	Efecto(s)	Asignación	Probabilidad	Impacto Reputación	Impacto Financiero	Costos	Impacto Operativo	Justificación	Initial Score	Risk Owner
PLMB MR-4		Financieros	Efectos favorables o desfavorables derivados de la variación de los condiciones de la financiación de los recursos necesarios para el pago de la retribución al privado (costos y plazos)	Threat		Efectos favorables o desfavorables derivados de la variación de los condiciones necesarios para el pago de la retribución al privado (costos y plazos)	Variación en las tasas y costos asociados con la financiación del proyecto, así como necesidad de refinanciación del mismo	Público	L	L	L	VL		Considerando que bajo esta modalidad contractual es el público quien se obliga a procurar los recursos necesarios para retribuir al privado una vez concluya la obra, es éste el único que cuenta con las herramientas adecuadas para gestionar este riesgo, incluyendo el perfeccionamiento de los instrumentos de financiación con anterioridad a la apertura del proceso de selección, o la obtención de garantías de liquidez, entre otros.	4	-
PLMB MR-5		Financieros	Efectos favorables o desfavorables derivados de diferencias entre el momento en que el proyecto requiere los recursos de financiación y el momento en que los mismos son desembolsados	Threat		Efectos favorables o desfavorables derivados de diferencias entre el momento en que el proyecto requiere los recursos de financiación y el momento en que los mismos son desembolsados	Variación en los costos asociados con las fuentes de financiación, incluyendo comisiones de disponibilidad, negativa carry y uso de fuentes de financiación distintas de las previstas inicialmente para la financiación del proyecto	Público	L	L	L	VL		Teniendo en cuenta que el público es quien se obliga al pago de la retribución al contratista y obtiene la financiación para tal propósito, sólo es éste quien está en capacidad de administrar las condiciones y plazos de desembolso pactados con los financiadores.	4	-
PLMB MR-6		Financieros	Efectos favorables o desfavorables asociados con la variación del monto de financiación requerida para el desarrollo del proyecto	Threat		Efectos favorables o desfavorables asociados con la variación del monto de financiación requerida para el desarrollo del proyecto	Variación en los costos asociados con la financiación del proyecto	Público	M	M	L	L		Teniendo en cuenta que el público es quien se obliga al pago de la retribución al contratista y obtiene la financiación para tal propósito, sólo es éste quien está en capacidad de determinar los montos que se requieren para el efecto.	9	-

Taller de Riesgos - Agosto 23, 2017



23-08-17

IDENTIFICATION									ANALYSIS				EVALUATION			
Riesgos ID	OBS	Clasificación	Tipo de Riesgo	Amenaza Oportunidad	Hecho(s)/Causa(s)	Descripción del Riesgo	Efecto(s)	Asignación	Probabilidad	Impacto Reputación	Impacto Financiero	Impacto Costes	Impacto Performance	Justificación	Initial Score	Risk Owner
PLMB MR-7		Financieros	Efectos favorables o desfavorables derivados de la variación de las condiciones de consecución del capital de trabajo del privado requerido para el desarrollo del proyecto	Threat		Efectos favorables o desfavorables derivados de la variación de las condiciones de consecución del capital de trabajo del privado requerido para el desarrollo del proyecto	Variación en los costos del proyecto	Privado	L	L	M	VL	Considerando la estructura del contrato y las condiciones bajo las cuales la entidad pública retribuirá las actividades del privado, es éste quien cuenta con las herramientas adecuadas para obtener los recursos de capital de trabajo que se requieran para el desarrollo de las obras exigidas para el pago de la retribución.	6	-	
PLMB MR-8		Diseño y construcción	Efectos favorables o desfavorables asociados con la variación del valor de los diseños del proyecto	Threat		Efectos favorables o desfavorables asociados con la variación del valor de los diseños del proyecto	Variación en los costos presupuestados	Privado	M	L	L	L	Considerando las experiencias nacionales e internacionales en este punto, así como las herramientas con las que cuenta el privado en la construcción del proyecto y su diseño, se recomienda que éste sea el encargado de asumir los efectos de este riesgo.	6	-	
PLMB MR-9		Diseño y construcción	Efectos favorables o desfavorables asociados con la variación de las cantidades de obra para el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, distintas del componente geológico	Threat		Efectos favorables o desfavorables asociados con la variación de las cantidades de obra para el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, distintas del componente geológico	Variación en los costos del proyecto	Privado	M	M	M	M	Considerando las experiencias nacionales e internacionales en este punto, así como lo establecido por ciertos documentos CONPES, se recomienda que el privado sea el encargado de asumir los efectos de este riesgo.	9	-	
PLMB MR-10		Diseño y construcción	Efectos favorables o desfavorables asociados con la variación de las cantidades de obra para el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto causadas por el componente geológico	Threat		Efectos favorables o desfavorables asociados con la variación de las cantidades de obra para el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto causadas por el componente geológico	Variación en los costos presupuestados	Compartido (Privado: dentro de los parámetros establecidos en el contrato; Público: por fuera de los parámetros establecidos en el contrato para ciertas actividades preestablecidas del componente geológico)	H	M	M	M	Con base en los estudios geológicos es posible para el constructor anticipar en cierta medida las condiciones geológicas a las que se enfrentará y tomar las medidas tendientes a gestionar este riesgo. Sin embargo, al momento de la presentación de la oferta habrá un importante grado de incertidumbre que indica la conveniencia de cubrir este riesgo cuando las cantidades de obra excedan estimaciones conservadoras a definir en el contrato. Por lo tanto, se recomienda que las consecuencias por las variaciones en las cantidades de obra causadas por razones geológicas sean asumidas por el contratista hasta los rangos que se definan. Superados esos rangos, el riesgo se asignaría al público.	12	-	



Taller de Riesgos - Agosto 23, 2017

23-08-17

IDENTIFICATION									ANALYSIS					EVALUATION		
Riesgos ID	OBS	Clasificación	Tipo de Riesgo	Amenaza Oportunidad	Hecho(s)/Causa(s)	Descripción del Riesgo	Efecto(s)	Asignación	Probabilidad	Impacto Reputación	Impacto Financiero	Impacto Operativo	Impacto Ambiental	Justificación	Initial Score	Risk Owner
PLMB MR-11		Diseño y construcción	Efectos favorables o desfavorables asociados con la deformación de edificaciones circundantes e infraestructura vial u otras estructuras cercanas existentes	Threat		Efectos favorables o desfavorables asociados con la deformación de edificaciones circundantes e infraestructura vial u otras estructuras cercanas existentes	Variación en los costos presupuestados	Privado NOTA: ESTA MODIFICACIÓN SE HIZO CON BASE EN LO SEÑALADO POR EL ESTRUCTURADOR TÉCNICO EN EL TALLER. POR CONSIGUIENTE, ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE ESTE COMPONENTE VERIFIQUE Y ADICIONE LA ASIGNACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ESTE RIESGO, ASÍ COMO LOS MECANISMOS DE MITIGACIÓN	M	L	L	L	Debido a que el contratista asume sus diseños y métodos de construcción, que contará con un diseño a un alto nivel de detalle, que deberá proceder a un diagnóstico de las infraestructuras vecinas y tomar todas las medidas adecuadas para mitigar, y dado que es posible acotar el riesgo de la deformación de edificaciones y otras estructuras que pueden ser afectadas por el proyecto, se recomienda que el mismo sea asignado al privado. NOTA: VERIFICAR, CORREGIR Y/O ADICIONAR POR COMPONENTE TÉCNICO	6	-	
PLMB MR-12		Diseño y construcción	Efectos favorables o desfavorables sobre edificaciones circundantes, infraestructura vial u otras estructuras cercanas causadas por vibraciones	Threat		Efectos favorables o desfavorables sobre edificaciones circundantes, infraestructura vial u otras estructuras cercanas causadas por vibraciones	Variación en los costos presupuestados	(Privado: dentro de los parámetros establecidos en el contrato; Público: por fuera de los parámetros establecidos en el contrato)NOTA: ESTE RIESGO SE INCLUYÓ CON BASE EN LO SEÑALADO POR EL ESTRUCTURADOR TÉCNICO EN EL TALLER. POR CONSIGUIENTE, ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE ESTE COMPONENTE SEÑALE LA ASIGNACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y MECANISMOS DE MITIGACIÓN DEL	M	L	L	L	Debido a que el contratista asume sus diseños de construcción y contará con un diseño a un alto nivel de detalle, y dado que es posible acotar parcialmente el riesgo de afectación a estructuras por vibraciones causadas por el proyecto, se recomienda que los efectos de este riesgo sean compartidos. NOTA: VERIFICAR, CORREGIR Y/O ADICIONAR POR COMPONENTE TÉCNICO	6	-	
PLMB MR-13		Diseño y construcción	Efectos favorables o desfavorables asociados con el cambio en las especificaciones técnicas por solicitud vinculante de alguna autoridad pública, o necesaria para la obtención de una licencia o autorización del proyecto	Threat		Efectos favorables o desfavorables asociados con el cambio en las especificaciones técnicas por solicitud vinculante de alguna autoridad pública, o necesaria para la obtención de una licencia o autorización del proyecto	Variación en los costos del proyecto	Público	M	L	L	L	Debido a que sobre este riesgo el privado no tiene herramientas de gestión alguna, y a que el cambio del alcance del proyecto afecta directamente la estructura financiera y técnica del mismo, se recomienda que este riesgo lo asuma la entidad contratante.	6	-	

Taller de Riesgos - Agosto 23, 2017



23-08-17

IDENTIFICATION									ANALYSIS				EVALUATION			
Riesgos ID	OBS	Clasificación	Tipo de Riesgo	Amenaza Oportunidad	Hecho(s)/Causa(s)	Descripción del Riesgo	Efecto(s)	Asignación	Probabilidad	Impacto Presupuesto	Impacto Tiempo	Impacto Costos	Impacto Performance	Justificación	Initial Score	Risk Owner
PLMB MR-14		Diseño y construcción	Efectos favorables o desfavorables derivados de ajustes a los estudios y diseños por incongruencias entre las especificaciones técnicas y lo previsto en los diseños para la obra civil	Threat		Efectos favorables o desfavorables derivados de ajustes a los estudios y diseños por incongruencias entre las especificaciones técnicas y lo previsto en los diseños para la obra civil	Variación en los costos del proyecto	Público	M	M	M	M		Teniendo en cuenta que el privado es quien está obligado a cumplir con las especificaciones técnicas de la obra, será quien asuma el riesgo por las modificaciones que deban efectuarse a los estudios y diseños necesarios para cumplir con éstas.	9	-
PLMB MR-15		Diseño y construcción	Efectos favorables o desfavorables derivados de ajustes a los estudios y diseños por incongruencia con las especificaciones técnicas para material rodante o instalación electromecánica	Threat		Efectos favorables o desfavorables derivados de ajustes a los estudios y diseños por incongruencia con las especificaciones técnicas para material rodante o instalación electromecánica	Variación en los costos del proyecto	Privado	L	L	L	L		Teniendo en cuenta que el privado es quien está obligado a cumplir con las especificaciones técnicas respecto del material rodante y la instalación electromecánica, será quien asuma el riesgo por las modificaciones que deban efectuarse a los estudios y diseños necesarios para cumplir con éstas.	4	-
PLMB MR-16		Diseño y construcción	Efectos favorables o desfavorables asociados con la interfaz de los diferentes componentes del proyecto	Threat		Efectos favorables o desfavorables asociados con la interfaz de los diferentes componentes del proyecto	Variación en los costos del proyecto	Privado	M	L	L	L		Desarrollo de estudios técnicos detallados. Realización de diagnósticos de las infraestructuras vecinas. Aplicación de métodos constructivos y protecciones adecuadas. Desarrollo del plan de traslado anticipado de redes. Implementación de métodos constructivos que mitiguen la deformación de edificaciones circundantes. NOTA: VERIFICAR, CORREGIR Y/O ADICIONAR POR COMPONENTE TÉCNICO	6	-

Taller de Riesgos - Agosto 23, 2017



23-08-17

IDENTIFICATION									ANALYSIS				EVALUATION			
Riesgos ID	OBS	Clasificación	Tipo de Riesgo	Amenaza Oportunidad	Hecho(s)/Causa(s)	Descripción del Riesgo	Efecto(s)	Asignación	Probabilidad	Impacto Reputación	Impacto Financiero	Impacto Costes	Impacto Performance	Justificación	Initial Score	Risk Owner
PLMB MR-17		Diseño y construcción	Efectos favorables o desfavorables asociados con la interfaz externa entre el Proyecto y la Avenida Septima	Threat		Efectos favorables o desfavorables asociados con la interfaz externa entre el Proyecto y la Avenida Septima	Variación en los costos del proyecto y sobreplazos	Público	H	H	M	M	Salvo que se decida que el mismo contratista asuma la ejecución y puesta en servicio de las obras necesarias para absorber los pasajeros que no podrá atender la Avenida Caracas durante su intervención (caso en el cual este riesgo deberá replantearse) el riesgo de disponibilidad de esta vía, fundamental para poder realizar las principales obras del Proyecto, debe ser asignado al público, ya que, en el caso que no se incluyan las obras de la alternativa a su cargo, la disponibilidad de la avenida Caracas, este riesgo escaparía completamente al control del privado.	16	-	
PLMB MR-18		Diseño y construcción	Efectos favorables o desfavorables asociados con la demora en la consecución de materiales requeridos por el contratista	Threat		Efectos favorables o desfavorables asociados con la demora en la consecución de materiales requeridos por el contratista	Variación en los costos del proyecto	Privado	L	VL	VL	VL	Al ser éste el responsable del diseño y construcción del proyecto, deberá soportar los efectos de demoras asociadas con su gestión de los materiales.	2	-	
PLMB MR-19	FDN	Diseño y construcción	Efectos favorables o desfavorables asociados con la demora en la ejecución del proyecto por eventos eximentes de responsabilidad - Standby	Threat		Efectos favorables o desfavorables asociados con la demora en la ejecución del proyecto por eventos eximentes de responsabilidad - Standby	Variación en los costos del proyecto y sobreplazos	Compartido	L	M	M	M	Por la envergadura del proyecto, es posible que surjan suspensiones de obra por razones que no sean atribuibles a la gestión del contratista. Por ende, para acotar este riesgo y garantizar la participación a un costo eficiente del contratista, se recomienda que el público asuma los costos de standby por demoras en la ejecución del proyecto en condiciones predefinidas y el resto del riesgo lo asuma el privado.	6	-	
PLMB MR-20		Riesgo Comercial	Efectos favorables o desfavorables asociados con la variación de la cantidad de usuarios que hagan uso de la infraestructura	Threat		Efectos favorables o desfavorables asociados con la variación de la cantidad de usuarios que hagan uso de la infraestructura	Variación en los ingresos y en los costos presupuestados	Público	M	M	VL	VL	Considerando que la demanda del proyecto dependerá de variables que están por fuera del control del privado (como la política en transporte masivo del Distrito y la priorización de modos), se recomienda que este riesgo no se le asigne al privado. Ahora bien, esto no quiere decir que no se puede incluir en la fórmula de remuneración un componente que reconozca los diferentes costos variables asociados con el número de usuarios que atienda efectivamente la infraestructura.	9	-	

Taller de Riesgos - Agosto 23, 2017



23-08-17

IDENTIFICATION									ANALYSIS					EVALUATION		
Riesgos ID	OBS	Clasificación	Tipo de Riesgo	Amenaza Oportunidad	Hecho(s)/Causa(s)	Descripción del Riesgo	Efecto(s)	Asignación	Probabilidad	Impacto Reputación	Impacto Financiero	Costos	Impacto Operativo	Justificación	Initial Score	Risk Owner
PLMB MR-21		Riesgo Comercial	Efectos favorables o desfavorables asociados con la variación en el precio de la tarifa por el uso de la infraestructura (riesgo tarifario, incluyendo subsidios)	Threat		Efectos favorables o desfavorables asociados con la variación en el precio de la tarifa por el uso de la infraestructura (riesgo tarifario, incluyendo subsidios)	Variación en los ingresos y los costos presupuestados	Público	H	M	VL	VL		Considerando que las tarifas a los usuarios por el uso del sistema serán definidas por autoridades públicas, y estará por fuera del control del privado, se recomienda que este riesgo no se le asigne al privado.	12	-
PLMB MR-22		Riesgo Comercial	Evasión	Threat		<i>Evasión</i>	Disminución en los ingresos	Privado (únicamente si éste está a cargo de las máquinas de recaudo del metro)	H	M	VL	M		En la medida en que el privado esté a cargo de las máquinas de recaudo, será la parte en mejor capacidad de manejar el riesgo de evasión. Si no es la persona encargada del manejo de las máquinas de recaudo, será el público quien deba asumir este riesgo, ya que el privado no tendrá ningún mecanismo para manejar ni mitigar este riesgo.	12	-
PLMB MR-23		Interfases Mantenimiento y Operación	Efectos favorables o desfavorables asociados con la interfaz externa entre el Proyecto y la provisión de energía eléctrica	Threat		Efectos favorables o desfavorables asociados con la interfaz externa entre el Proyecto y la provisión de energía eléctrica	Variación en los costos del proyecto	Privado	L	VL	VL	VL		Teniendo en cuenta que el privado está en capacidad de comprar la energía en el mercado, y que mediante el contrato el comercializador se obliga al suministro en firme de la energía, este riesgo puede ser asumido por el privado. En ese sentido, el riesgo no se refiere a riesgo de stand-by sino únicamente a los costos asociados al suministro alternativo de la energía.	2	-
PLMB MR-24		Interfases Mantenimiento y Operación	Efectos favorables o desfavorables asociados con la interfaz externa entre el Proyecto y el sistema de recaudo	Threat		Efectos favorables o desfavorables asociados con la interfaz externa entre el Proyecto y el sistema de recaudo	Variación en los ingresos del proyecto	Público	L	L	L	L		Teniendo en cuenta que el sistema de recaudo del metro será ajeno al control del privado, será el público quien deba asumir los efectos de este riesgo de interfaz.	4	-
PLMB MR-25		Interfases Mantenimiento y Operación	Efectos favorables o desfavorables asociados con interfaces externas, distintas de las mencionadas en la presente matriz, que surjan en el Proyecto.	Threat		Efectos favorables o desfavorables asociados con interfaces externas, distintas de las mencionadas en la presente matriz, que surjan en el Proyecto.	Variación en los costos del proyecto y sobreplazos	Público	H	H	H	L		Teniendo en cuenta que estas interfaces se generan entre el Proyecto y componentes que escapan del control del privado, este riesgo debe ser asignado al público.	16	-

Taller de Riesgos - Agosto 23, 2017



23-08-17

IDENTIFICATION									ANALYSIS					EVALUATION		
Riesgos ID	OBS	Clasificación	Tipo de Riesgo	Amenaza Oportunidad	Hecho(s)/Causa(s)	Descripción del Riesgo	Efecto(s)	Asignación	Probabilidad	Impacto Presupuesto	Impacto Ingresos	Costos	Impacto Performance	Justificación	Initial Score	Risk Owner
PLMB MR-26		Interfases Mantenimiento y Operación	Efectos favorables y desfavorables derivados de la variación en las actividades de mantenimiento y operación incluidas en las especificaciones técnicas, por decisión del contratante o autoridades competentes	Threat		Efectos favorables y desfavorables derivados de la variación en las actividades de mantenimiento y operación incluidas en las especificaciones técnicas, por decisión del contratante o autoridades competentes	Variación en los costos presupuestados	Público	L	VL	VL	VL	VL	El privado no estará en capacidad alguna de controlar las modificaciones en la especificaciones técnicas que se deriven de solicitudes del contratante o de autoridades públicas competentes, por lo que este es un riesgo típicamente asignado al público.	2	-
PLMB MR-27		Sociales o Políticos	Efectos favorables o desfavorables asociados con demoras de ejecución del proyecto por sus aspectos sociales	Threat		Efectos favorables o desfavorables asociados con demoras de ejecución del proyecto por sus aspectos sociales	Variación en los costos presupuestados	Compartido	M	L	M	VL	VL	Se refiere al riesgo asociado a la variación en los costos por retrasos en la ejecución de la obra derivados de la oposición de la comunidad al desarrollo del Proyecto. El riesgo es compartido, donde el privado asume los costos hasta un cap absoluto, por encima del cual es el público el encargado de responder.	9	-
PLMB MR-28		Ambientales	Efectos favorables o desfavorables asociados con mayores costos por compensaciones ambientales requeridas	Threat		Efectos favorables o desfavorables asociados con mayores costos por compensaciones ambientales requeridas	Variación en los costos del proyecto	Compartido	VL	VL	VL	VL	VL	En tanto el privado tiene un control muy limitado sobre este tipo de exigencias de las autoridades ambientales, los costos derivados de compensaciones ambientales serán asignados de la siguiente manera: 1. Hasta un determinado monto, responde el privado exclusivamente. 2. Por encima de este límite, y hasta un monto determinado, los costos son asumidos de manera compartida, a través de una bolsa de costos. 3. Por encima de este segundo límite, responde el público.	1	-
PLMB MR-29		Ambientales	Fuerza Mayor Ambiental (ocurrencia de un evento irresistible asociado a asuntos ambientales -tales como las demoras no imputables al privado en la obtención de autorizaciones ambientales-)	Threat		Fuerza Mayor Ambiental (ocurrencia de un evento irresistible asociado a asuntos ambientales -tales como las demoras no imputables al privado en la obtención de autorizaciones ambientales-)	Variación en los costos del proyecto y sobreplazos	Público	L	M	M	VL	VL	Debido a la imposibilidad el privado de manejar este riesgo, éste debe ser asignado al público. Debe existir una definición en el contrato con causales específicas para su ocurrencia como hecho objetivo que no generan la necesidad de demostrar hechos diferentes.	6	-

Taller de Riesgos - Agosto 23, 2017



23-08-17

IDENTIFICATION									ANALYSIS					EVALUATION		
Riesgos ID	OBS	Clasificación	Tipo de Riesgo	Amenaza Oportunidad	Hecho(s)/Causa(s)	Descripción del Riesgo	Efecto(s)	Asignación	Probabilidad	Impacto Bienes Públicos	Impacto Bienes Privados	Costos	Impacto Performance	Justificación	Initial Score	Risk Owner
PLMB MR-30		Predial	Efectos favorables y desfavorables asociados con la intervención de bienes de interés cultural NOTA: ES IMPORTANTE QUE EL COMPONENTE TÉCNICO VERIFIQUE LA ASIGNACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE ESTE RIESGO	Threat		Efectos favorables y desfavorables asociados con la intervención de bienes de interés cultural NOTA: ES IMPORTANTE QUE EL COMPONENTE TÉCNICO VERIFIQUE LA ASIGNACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE ESTE RIESGO	Variación en los costos del proyecto y sobreplazos	Compartido (Privado, dentro del un rango; Público, por fuera del rango)	M	VL	VL	VL		Como parte de la estructuración se cuenta con una identificación detallada de los BIC que se verían afectados por el proyecto. Sin embargo, por la naturaleza de las intervenciones y las autorizaciones requeridas para intervenirlos (entre ella, los PEMP) no se cuenta con información suficiente para que el privado asuma este riesgo.	3	-
PLMB MR-31		Predial	Indisponibilidad o demora en la puesta a disposición de los predios destinados para la construcción, y efectos favorables o desfavorables asociados con el costo de la adquisición predial	Threat		Indisponibilidad o demora en la puesta a disposición de los predios destinados para la construcción, y efectos favorables o desfavorables asociados con el costo de la adquisición predial	Variación en los costos del proyecto y sobreplazos	Público	H	H	M	M		Considerando que el Distrito se encargará de la gestión predial del proyecto, y que el trazado y la necesidad predial estarán previamente determinados, debe ser éste quien asuma los efectos asociados con los costos derivados de la indisponibilidad o demora en la puesta a disposición de los predios.	16	-
PLMB MR-32		Redes	Efectos favorables y desfavorables relacionados con el traslado o protección de redes NOTA: DE ACUERDO CON LO DISCUTIDO EN EL TALLER, SE RECOMIENDA QUE EL COMPONENTE TÉCNICO ANALICE QUÉ TAN MANIPULABLE ES ESTE FACTOR POR PARTE DEL PRIVADO AL DISEÑAR EL PROYECTO.	Threat		Efectos favorables y desfavorables relacionados con el traslado o protección de redes NOTA: DE ACUERDO CON LO DISCUTIDO EN EL TALLER, SE RECOMIENDA QUE EL COMPONENTE TÉCNICO ANALICE QUÉ TAN MANIPULABLE ES ESTE FACTOR POR PARTE DEL PRIVADO AL DISEÑAR EL PROYECTO.	Variación en los costos del proyecto y sobreplazos	Público	H	L	L	L		Debido a la incertidumbre respecto de la totalidad de redes existentes, así como de sus características y de los costos asociados con su traslado, los cuales no puede ser calculado de manera previa por el contratista, este riesgo debe ser asignado exclusivamente al público.	8	-
PLMB MR-33		Desvios	Efectos favorables y desfavorables derivados de mayores costos por desvios necesario para el desarrollo del proyecto	Threat		Efectos favorables y desfavorables derivados de mayores costos por desvios necesario para el desarrollo del proyecto	Variación en los costos del proyecto y sobreplazos	Público	L	VL	VL	VL		Debido a la imposibilidad del privado de identificar de manera anticipada los desvios necesarios para la ejecución del proyecto, y sus costos asociados, este riesgo debe ser asumido en su totalidad por el público.	2	-
PLMB MR-34		Eventos Eximientes de Responsabilidad	Costos Standby por eventos eximientes de responsabilidad	Threat		Costos Standby por eventos eximientes de responsabilidad	Variación en los costos presupuestados	Público	VL	M	M	VH		Los costos ociosos generados por eventos eximientes de responsabilidad, deben ser asignados al público ya que estos eventos constituyen hechos irresistibles para el privado, sobre los cuales no tiene ningún tipo de control.	5	-



Taller de Riesgos - Agosto 23, 2017

23-08-17

IDENTIFICATION									ANALYSIS					EVALUATION		
Riesgos ID	OBS	Clasificación	Tipo de Riesgo	Amenaza Oportunidad	Hecho(s)/Causa(s)	Descripción del Riesgo	Efecto(s)	Asignación	Probabilidad	Impacto Reputación	Impacto Financiero	Impacto Costos	Impacto Operación	Justificación	Initial Score	Risk Owner
PLMB MR-35		Eventos Eximentes de Responsabilidad	Daños físicos generados a activos por eventos eximentes de responsabilidad	Threat	Daños físicos generados a activos por eventos eximentes de responsabilidad	Daños físicos generados a activos por eventos eximentes de responsabilidad	Variación en los costos presupuestados	Asegurables - Tanto daño emergente como lucro cesante se le asignan al privado No Asegurables - Daño emergente al público y lucro cesante al privado	VL	M	M	M	M	En caso de que los daños sean asegurables, será el privado quién, mediante seguros, deba asumir este riesgo. Por el contrario, en aquellos casos donde no sea asegurable, el riesgo se comparte de tal manera que al público se le asignen los costos ocasionados por el daño emergente y el privado asume los daños derivados del lucro cesante (siguiendo las recomendaciones de los documentos CONPES).	3	-
PLMB MR-36		Regulatorios		Threat	Cambio en normatividad con impacto en el proyecto		Variación en los costos presupuestados	Público	L	L	L	L	L	El Privado no tiene i) injerencia en la expedición de las normas correspondientes, ni ii) herramientas para ajustar su flujo de caja frente a cambios regulatorios (ingresos y costos inflexibles predefinidos en el contrato).	4	-
PLMB MR-37		Regulatorios		Threat	Cambios en normatividad relacionados con las especificaciones técnicas		Variación en los costos presupuestados	Público	VL	VL	VL	VH	VH	Los efectos por cambios en la normatividad sobre las especificaciones técnicas serán del público.	5	-
PLMB MR-38		Otros	Efectos favorables o desfavorables asociados con la obtención de cualquier licencia, autorización o permiso requerido para la construcción y operación del proyecto (distinto de los ambientales)	Threat		Efectos favorables o desfavorables asociados con la obtención de cualquier licencia, autorización o permiso requerido para la construcción y operación del proyecto (distinto de los ambientales)	Variación en los costos presupuestados	Privado	L	VL	VL	VL	VL	Considerando que el privado estará a cargo de todas las actividades constructivas, incluyendo la de diseño, es éste la parte contractual que cuenta con las herramientas para gestionar este riesgo.	2	-
PLMB MR-39		Otros	Hallazgos arqueológicos cuyo tratamiento exija modificaciones en las especificaciones técnicas	Threat		Hallazgos arqueológicos cuyo tratamiento exija modificaciones en las especificaciones técnicas	Variación en los costos presupuestados	Público	L	L	L	L	L	El privado no tiene control alguno sobre este tipo de hallazgos cuando los mismos impactan las obras hasta el punto en que se hace necesario modificar trazados, geometrías u otros elementos de las especificaciones técnicas.	4	-
PLMB MR-40																

Taller de Riesgos - Agosto 23, 2017



23-08-17

IDENTIFICATION									ANALYSIS					EVALUATION		
Riesgos ID	OBS	Clasificación	Tipo de Riesgo	Amenaza Oportunidad	Hecho(s)/Causa(s)	Descripción del Riesgo	Efecto(s)	Asignación	Probabilidad	Impacto Reputación	Impacto Financiero	Costos	Impacto Operacional	Justificación	Initial Score	Risk Owner
RIESGO-DB-007		Licitación	Oferta atractiva	Threat	* Desequilibrada asignación de riesgos * Actitud adversa de los actores del proyecto para los riesgos	Incertidumbre sobre atractiva de las licitaciones	* Alto precio final de proponentes * Ausencia de respuesta a la licitación * potencial reclamo debido a diferencias entre cláusulas contractuales y/o legislación aplicable									
RIESGO-DB-013		licitación	Excesivas sanciones en TDR	Threat	* Excesivas sanciones impuestas por el empleador en el caso de incumplimiento de requisitos técnicos * insuficiencia de proponentes para responder a requerimientos técnicos a un costo razonable	Incertidumbre sobre la capacidad de concursantes a responder a los requerimientos técnicos	* Altos precios de las ofertas recibidas * Potencial procedimiento de licitación desierto * Bloqueo potencial de inversión o necesidad de inversión adicional									
RIESGO-DB-030		Operación Mantenimiento	Cumplimiento de la normativa de seguridad	Threat	* Omisiones, errores vinculados a requisitos técnicos de seguridad * estudio de seguridad incompleta	Incertidumbre en la puesta de operación comercial	* Reclamación presentada por un cliente y otras partes									
RIESGO-DB-059		Licitación	Risk Management	Threat	* en el caso de un contrato privado llave en mano * pocas oportunidades de tener un grupo con las mejores empresas * pocas grupos a nivel mundial	Incertidumbre sobre la capacidad del cliente para mantener el control del contrato	* la posible pérdida de control de contrato * el balance desfavorable de la fuerza * costos adicionales * Reclamación presentada contra el cliente									FALSO