MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

FECHA: Septiembre de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN, DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BOLERA EN LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA, **PLAZO DE EJECUCIÓN:** CINCO (5) MESES
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 139.899.124,oo

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitor	Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Si/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o parálisis en el transporte	que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	1	1	2	Reisgo Bajo	Entidad - Contratista	Es un acto no previsto	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Entidad- Contratista	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalizacion de la ejecución contractual)	La entidad a través del supervisor deberá coordinar con el contratista todas la fechas de entrega de bienes que requieran transporte	cada que ocurra
2	general	externo	Ejecución	social o politico	realizacion de manifestaciones, huelgas o actos terroristas	imposibilitan o retrasan el cumplimiento de obligaciones del contratista	3	5	8	externo	entidad estatal-contratistas	Es un acto no previsto por lo que se require estar permanentemente informado de los acontencimientos sociales y políticos que puedan efectar el transporte y entrega de	3	2	5	medio	si	entidad estatal	a partir de la suscripcion del contrato	hasta terminacion del contrato	consultar e informar las alteraciones delorden publico	cuando se requiera

3	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	De naturaleza sísmica o climática	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad - Contratista	Es un acto no previsto	1	2	Riesgo Bajo	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)	Por evento
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Los bienes y servicios recibidos no corresponde a la definición tecnica realizada	que se reciban bienes diferentes a los contratados y que estos no tengan la capacidad para satisfacer la necesidad institucional	2	4	8	Riesgo Medio	Entidad- Supervisor	Selección de supervisores idoneos para verificar que los bienes y servicios que se vayan a recibir correspondan a los bienes y servicios contratados	1	2	Riesgo Bajo	si	Entidad- Area Gestora, Secretaria Juridica y Supervisor	desde la formulación de los estudios previos	Hasta el recibido a satisfaccion por parte de la entidad	verificacion de la designacion de supervisor y recibo a satisfaccion por parte del supervisor	La entidad a través del supervisor del contrato debe estar atenta a las alertas sísmicas y climáticas que se emitan por autoridad competente y definir con el contratista mecanismos
5	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Disponibilidad del personal idóneo durante el desarrollo del contrato	Dejar de hacer un correcto seguimiento a la ejecucion del contrato de obra por falta de supervision del personal idoneo segun sea el caso.	1	5	6	Riesgo medio	Contratista	Sera obligación del contratista implementar un sistema de Gestión de Calidad que permita realizar acciones coordinadas y aseguren la información referente a la presencia y porcentaje de tiempo dedicado por cada	1	2	Riesgo Bajo	si	El contratista, según requerimiento solicitado por el supervisor del contrato,	a partir de la suscripcion del contrato	(Hasta la finalizacion de la ejecución contractual)	mediante la entrega de informes de supervision y seguimiento al contrato al supervisor,	Por proceso contractual
6	General	Externo	Ejecución	Financiación	Liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.	Incumplimiento de obligaciones contractuales por falta de personal durante la ejecucion del contrato	2	5	6	Riesgo medio	Contratista	El contratista deberá contar con la liquidez y fortaleza financiera que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato.	1	2	Riesgo Bajo	si	La entidad mitiga este riesgo indicando en los documentos contractuales las garantías que debe aportar el contratista según los alcances del contrato.	a partir de la suscripción del contrato	hasta la entrega de los bienes o servicios	Mediante la obligatoriedad de suscripcion de polizas que garaticen el cumplimiento del contrato	Por proceso contractual

Cra. 3 No. 5-68 / PBX: (57+1) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-179
VERSIÓN: 06
FECHA: 28 JUN 2021
DOCUMENTO CONTROLADO

7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Orden de autoridad competente que impida el acceso o ingreso a la sede de la entidad	Dificultad para contuar para los contratos en ejecución	1	4	5	Bajo	Entidad - Supervisor	Comunicación constante con las secretarias en aras de antiopar eventos y definir suspensión o prorroga de contrato	1	3	4	Bajo	Si	Entidad - Supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Hasta la terminacion del contrato	En la etapa de liquidacion se advierten todas la situaciones que constituyeron materialización del riesgo	Cuando se requiera
8	general	externo	selección	Operacional	baja participacion de proponentes	poca competencia en el proceso de selcción	3	4	7	riesgo alto	entidada-area gestora	socialización del proyecto de condiciones o invitaciones envio de comunicaciones a posibles oferentes, definicion de requisitoshabilitantes que permitan la pluralidad de	1	3	4	bajo	no	entidad-area gestora	desde la etapa preparatoria del proceso de selección	hasta la adjudicacion de procesos de selección	informes de supervision y revision aleatoria	permanentemente
9	General	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo Humano por contagio de COVID-19	Incumplimiento de obligaciones contractuales	4	4	8	Riesgo Bajo	Contratista	Aplicar y respetar el protocoo GTH-PT-01 diseñado por la administración municipal y socializado en la Secretaria Jurídica	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Revisión Aleatoria	Permanente
10	General	Externo	Planeación	Operacional	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes de manera fraudulenta se pongan de acuerdo en lograr que el proceso se adjudique a un oferente en particular.	Investigaciones Penales, disciplinarias y fiscales. Adjudicación viciada por error.	2	5	7	Riesgo Alto	Oferente	La entidad verificará que los documentos y actuaciones de los proponentes se desarrollen bajo los postulados de la buena fe, indagará sobre los motivos de sospecha o indicios de colusión	2	3	5	Riesgo Medio	ou	Entidad- Area Gestora, Comité evaluador y Secretaria Jurídica	Desde la publicación de los estudios previos	hasta la adjudicacion del proceso de selección	Verificación de Expedientes y similitudes dentro de las propuestas presentadas	De manera aleatora

RESPONSABLE:

INGENIERO CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

CODIGO: GJU-FR-179
VERSIÓN: 06
FECHA: 28 JUN 2021
DOCUMENTO CONTROLADO

Facatativá correcta UN PROPÓSITO COMÚN
Cra. 3 No. 5-68 / PBX: (57+1) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051