	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN OBRAS PÚBLICAS		
	CÓDIGO: GCC-FM067	VERSIÓN: 01	FECHA: 06/12/2021

FECHA DE REALZACIÓN	jul-23	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ DANDO CUMPLIMIENTO A LA META 158 - CENTROS CULTURALES ADECUADOS (MANTENIMIENTO CENTRO CULTURAL)

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PRYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCICIDIAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	PLANEACIÓN	C_Operacionales	No presentación de informes de seguimiento e informe final según lo estipulado en contrato	Falta control de la entidad	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Se dejara estipulada la periocidad de entrega de informes para mitigar este riesgo.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Se realizara el monitoreo respectivo mensualmente o como se estipule en el contrato.	La Supervisión realiza la revision del informe mensual en los aspectos tecnico, administrativo, financiero, juridico, legal, ambiental etc.	mensual y uno hacia el final del contrato
2	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Ambientales	Accidentes laborales: acción cometida por riesgos dados por la obra, pueden ser caídas, cortaduras, traumas osteomusculares y muerte de algún trabajador o colaborador.	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Vigilancia y control constante del encargado de realizar seguimiento entorno a la seguridad y salud de los operarios.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Se realizara el monitoreo respectivo mensualmente o como se estipule en el contrato.	El personal de seguridad y salud en el trabajo realizará el seguimiento durante el ingreso y ejecución	diaria
3	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacionales	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista.	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Trabajo articulado entre entidades para subsanar errores en los procesos contractuales.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	Se atenderan las solicitudes dispuestas por la interventoría de conformidad por lo requerido por el contratista.	Cuando sea necesario
4	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Sociales	Daños en tuberías: daños en la infraestructura de ductos correspondientes a gas, energía eléctrica, agua potable y/o ductos de aguas residuales.	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Supervisar de manera constante los ductos en general, para evitar percances en el desarrollo de la obra.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	Se atenderan las solicitudes dispuestas de conformidad a los daños presentados durante la obra.	Cuando sea necesario
5	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Ambientales	El monto y el plazo de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato.	Incremento en los costos	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	En los estudios previos tener en cuenta los plazos correspondientes en el proceso contractual.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	La Supervisión realizará el seguimiento del cronograma de obra y el plan de inversión a fin de evitar el incumplimiento del mismo	diario
6	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Naturales	Inundación: en época de lluvias, se pueden generar daños en los materiales almacenados, fallas en máquinas y afectación al terreno.	Incremento en los costos	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Tener en cuenta la zona donde se vaya a realizar el campamento de la obra para evitar inconvenientes en el desarrollo del proyecto.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	El contratista deberá implementar espacios para la ubicación y protección del material a utilizar en la obra	Cuando sea necesario
7	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Financieros	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.	Incremento en los costos	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Seguimiento constante a la fluctuación de precios del mercado.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	El contratista y el contratante revisaran de manera continua la fluctuación de precios del mercado para evitar desequilibrio del contrato.	Cuando sea necesario
8	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Financieros	Desabastecimiento de los materiales importados contemplados para el desarrollo del objeto de contrato.	Incremento en los costos	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Aquirir los materiales necesarios para el desarrollo de la obra con anterioridad.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	El contratista revisará de manera continua el suministro de materiales y comunicará al contratante las posibles demoras que se puedan presentar en la ejecución del contrato.	Cuando sea necesario
9	GENERAL	EXTERNO	C_PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	sociales	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	Insatisfacción en la ejecución del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Revisar detalladamente las propuestas realizadas, por los posibles contratistas para escoger la más idonea.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Previo a la designación del contratista	El contratante revisará las propuestas conforme a los pliegos de condiciones publicados previamente.	Durante toda la etapa pre - contractual.
10	GENERAL	INTERNO	C_PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	sociales	Falta de personal idóneo: El personal vinculado al proceso no cumple con la necesidad del objeto a contractual.	Insatisfacción en la ejecución del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento constante para verificar que el personal contratado este cumpliendo a cabalidad con el proceso.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	PLANEACIÓN	Previo a la ejecución de la obra	El contratista revisara los requisitos previos para la contratación del personal vinculado al proyecto.	Durante toda la etapa pre - contractual.
11	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Sociales	La calidad de los elementos, infraestructura u obras no cumplen con los estándares de calidad previstos en el contrato.	Insatisfacción en la ejecución del contrato	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	De manera previa, debe hacerse seguimiento a los materiales a utilizarce en el desarrollo de la obra.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	PLANEACIÓN	Previo a la ejecución de la obra	El contratista revisara la calidad de materiales a utilizar en el desarrollo de la obra.	Durante toda la etapa pre - contractual.

CON LA SUSCIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS , ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR SE HIZO ANÁLISIS JUICIOSO DE RIESGOS EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y QUE EL DOCUMENTO SE HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESTATAL.

ING. JOHN JAIRO SALAZAR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Elaboró: *Ing. David Parada - Director de Estudios, Diseños y Presupuestos*
Revisó y Aprobó: *Ing. John Jairo Salazar Ortiz - Secretario de Infraestructura y Obras Públicas*

Señor líder de la necesidad, si encuentra ejemplos de posibles riesgos en la matriz, estos no son camisa de fuerza y son suceptibles a cambios ademas de todos los que bajo su esperticia en lo solicitado, requiera

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Probabilidad	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

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

			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%).
Probabilidad	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	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