	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: GC-FM-077
	FORMATO	VERSION: 01
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	FECHA: 23/2/2024

FECHA DE REALIZACIÓN	oct-24	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas
MODALIDAD DE CONTRATACION	SELECCIÓN ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ

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 DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	C_CONTR ACTUAL	PLANEACIÓN	C_Operacional	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 periodicidad 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 Supervision realiza la revision del informe mensual en los aspectos tecnico, administrativo, financiero, juridico, social, ambiental en	mensual y uno hacia el final del contrato
2	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACT UAL	EJECUCIÓN	C_Ambientales	Accidentes laborales, accion cometida por riesgos dados por la obra, pueden ser caidas, cortaduras, traumas osteomusculares y muerte de algun trabajador o colaborador.	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Vigilancia y control constante del encargado de realizar seguimiento ambiental 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 realizara el seguimiento durante el ingreso y ejecucion	diaria
3	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACT UAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Suspensiones y/o prorrogas 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 ejecucion de la obra	Se atenderan las solicitudes dispuestas por la interventoria de conformidad por lo requerido por el contratista	Cuando sea necesario
4	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRA CTUAL	EJECUCIÓN	C_Sociales	Daños en tuberias, daños en la infraestructura de ductos correspondiente a gas, energia electrica, 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 ejecucion de la obra	Se atenderan las solicitudes dispuestas de conformidad a los daños presentados durante la obra	Cuando sea necesario
5	GENERAL	INTERNO	C_CONTRAC TUAL	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 ejecucion de la obra	La Supervision realizara el seguimiento del cronograma de obra y el plan de inversion a fin de evitar el incumplimiento del mismo	diario
6	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRAC TUAL	EJECUCIÓN	C_Naturales	Inundación, en época de lluvias, se pueden generar daños en los materiales almacenados, fallas en máquinas y afectacion 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 ejecucion de la obra	El contratista debera implementar espacios para la ubicación y proteccion del material a utilizar en la obra	Cuando sea necesario
7	GENERAL	INTERNO	C_CONTR ACTUAL	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 fluctuacion de precios del mercado	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecucion de la obra	El contratista y el contratante revisaran de manera continua la fluctuacion de precios del mercado para evitar desacuerdos del contrato	Cuando sea necesario
8	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTU AL	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	Ajuste los materiales necesarios para el desarrollo de la obra con anterioridad.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecucion de la obra	El contratista revisara de manera continua el suministro de materiales y comunicara al contratante las posibles demoras que se puedan presentar en la ejecucion del contrato	Cuando sea necesario
9	GENERAL	EXTERNO	PRECONTR ACTUAL	SELECCIÓN	Idoneo	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 revisara las propuestas conforme a los pliegos de condiciones publicados permanente	Durante toda la etapa pre - contractual.
10	GENERAL	INTERNO	PRECONTRA CTUAL	SELECCIÓN	Idoneo	Falta de personal idoneo. El personal vinculado al proceso no cumple con la necesidad del objeto a contratar.	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	PLANEACION	Previo a la ejecucion de la obra	El contratista revisara los requisitos previos para la contratacion 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 estandares 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 utilizarse en el desarrollo de la obra	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	PLANEACION	Previo a la ejecucion 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. HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

ARQ. MARTIN ALBERTO BAUTISTA MORIONES
Director de construcciones y supervisión

ELABORÓ ING JUAN SEBASTIAN HERNADNEZ - Contratista SIOP

REVISO ARQ. MARTIN ALBERTO BAUTISTA MORIONES
Director de Estudios, Diseños y Presupuestos SIOP

APROBÓ ING. HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

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 insignificante.	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