	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	dic-24
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MERITOS

NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas
OBJETO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL 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 PARA IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PRYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	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 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 interventoria 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	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Accidentes laborales: acción cometida por riesgos dados por la obra, pueden ser caidas, contaduras, traumas osteomusculares y muerte de algún trabajador o colaborador.	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	3	2	5	RIESGO MEDIO	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_Operacional	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista.	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	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
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 interventoría realizará el seguimiento del cronograma de obra y el plan de inversión a fin de evitar el incumplimiento del mismo	diario
7	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Financieros	Dificultad para conseguir recursos financieros para el logro del objetivo del contrato. Términos financieros para la consecución de los recursos (plazos, tasas, garantías, contragarantías)	Incremento en los costos	3	3	6	RIESGO ALTO	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
9	GENERAL	EXTERNO	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 Y contractual.
10	GENERAL	INTERNO	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 Y 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 Y contractual.
15	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Regulatorio	Cambio o variación de políticas Gubernamentales probable y previsibles, y expedicion de normas que impacten la ecuación economica del contrato.	Que se pueda romper la correlacion de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Dimensionar, tan pronto se produzcan los cambios regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación económica del contrato. y decidir si es pertinente o no un restablecimiento del equilbrio económico del contrato.	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Fase de Planeación y Ejecución Contractual (tan pronto se advierta el cambio regulatorio)	Revisando la expedición de normas y regulaciones que puedan alterar la ecuación económica del contrato	1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (Una vez advertida la regulación que incide en la ecuación del contrato)
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	financieros	Variacion de precios por Cambio de Vigencia	Incremento en los costos	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Realizar un analisis de costos que permita manejar una apreccion por el cambio de vigencia donde la oligura permita no generar traumatismos a la rentabilidad y con ello a la correcta ejecucion del proyecto	3	2	5	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	Supervición del Municipio e informes y reuniones periodicas entre el supervisor y contratista	Durante toda la etapa pre Y contractual.
17	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	La red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales	Falta en la disposición de insumos, herramientas, logística	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	2	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	Supervision de la entidad y el Contratista, Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos quincenales.	Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos quincenales.
18	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	Operacional	El contrato No se firma despues de haberse agotad el procesi de selección	El contrato no se firma despues de haberse agotado el proceso de selección	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	**Aceptar el riesgo:** 1. Hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta. 2. Segun los terminos del pliego de condiciones, se inicia nuevo proceso de selección o se eligе al proponenre en segundo orden de elegibilidad	2	4	6	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Asignacion del contratista	El equipo de trabajo de la administracion, realiza el proceso pre-contractual, para lo cual se debera estar atento de las fechas para perfeccionamiento e inicio de actividades con el lleno de los requisitos	al finalizar la etapa precontractual
19	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Operacional	No se presentan las garantias requeridas en el pliego de condiciones y en la minuta del contrato suscrito	El contrato no se legaliza. No se puede dar inicio a la ejecucion del contrato, sin el cubrimiento de las garantias	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	**Aceptar el riesgo:** 1. Persuadir al contratista para que aporte las garantias exigidas en el pliego de condiciones y en la minuta de contrato. 2. De persistir el incumplimiento se procede a hacer efectiva la garantia de seriedad de oferta aportada, sin perjuicio de las sanciones de tipo economico y demas actuaciones leges de la Entidad por el incumplimiento en una de sus obligaciones. 3. Segun los terminos del pliego de condiciones, se inicia nuevo proceso de seleccion o se elige al proponente en segundo orden de elegibilidad.	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Inicio Contrato	El equipo de trabajo de la administracion municipal, debera estar atento y requerir al contratista con un plazo maximo de aporte de las garantias, para inicio del contrato.	para iniciar el contrato

20	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Obras pre-existentes No cumplen con los requerimientos de estabilidad, calidad o normativa	Items o actividades No previstas. Mayores costos. Retrasos en la ejecucion mientras se agota todo el proceso para incluir y aprobar las nuevas actividades. Se afecta la programacion de la obra. Demora en la entrega de las obras. Plazo para ejecutarlas se amplia.	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	**Aceptar el riesgo:** La Entidad asume los costos y la duracion de los estudios y obras que se requieran para subsanar las condiciones pre-existentes no aceptables de las instalaciones o locaciones. Por lo anterior se debera: 1. Solicitar la aprobacion de las modificaciones contractuales (adiciones de $, mayores cantidaes, items no previstos, prorrogas, etc).(USPEC, contratista de interventoria y de obra) 2. Ajustar la programacion de obra a la nueva fecha de entrega. 3. Ejecutar las actividades que se hayan determinado a los precios pactados	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	DESARROLLO CONTRATO	Mediante la Interventoria o supervision, periodicamente mediante seguimiento a obra	Ejecucion
21	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Retrasos en el avance de la obra por condiciones climaticas, fenomenos de la naturaleza, pandemias, problemas de orden publico al interior del establecimiento (huelgas, motines, incendios, toma de rehenes, fugas etc) o fuera de el (paros)- causas no imputables al contraista de obra.	Se afecta la programacion de la obra. Demora en la entrega de las obras. El plazo para ejecutarlas se amplia. Recursos adicionales para reparacion de daños	5	4	9	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Realizar la novedad ante la Interventoria y/o supérvision con el fin de revisar una posible suspensionde actividades para mitigar los tiempos de retrazos	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	DESARROLLO CONTRATO	Mediante la Interventoria o supervision, periodicamente mediante seguimiento a obra	Ejecucion
22	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Cambios en los estudios y diseños y / o nuevos estudios o diseños	Se afecta la programacion de obra. Demora en la entrega de las obras. El plazo para ejecutarlas podria ampliarse segùn el caso	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Realizar la revision conjuntamete con el personal especializado de interventoria, con el fin de revisar los posibles cambios, si llegado el caso se pudieran mitigar durante el desarrollo de la obra o si es necesario suspension, para ajustar diseños según el caso	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	DESARROLLO CONTRATO	Mediante la Interventoria o supervision, periodicamente mediante seguimiento a obra	Ejecucion
23	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Modificaciones en los alcances, mayores cantidaes de obra, actividades No previstas, adicionales prorrogas	Se afecta la programacion de obra. Demora en la entrega de las obras. El plazo para ejecutarlas podria ampliarse segùn el caso. Adicionalmente requieren la asignacion de Mayores recursos para ejecutar el objeto contractual.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Realizar la revision conjuntamente con la Interventoria y la supervision con el fin de determinar la viabilidad de inclusion de los items No previstos y según el caso la adicion de recursos.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	DESARROLLO CONTRATO	Mediante la Interventoria o supervision, periodicamente mediante seguimiento a obra	Ejecucion
24	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	En la ejecucion surge una actividad no prevista que requiere la solicitud de un permiso o un tramite especial ante otra entidad	Se afecta la programacion de obra. Demora en la entrega de las obras. El plazo para ejecutarlas podria ampliarse segùn el caso	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Según el caso, se revisara la gestion por parte del municipio para agilizar el proceso o se revisara según el caso la posibilidad de Suspensión, mientras se expide el aval por parte de la entidad encargada de acuerdo a la solicitud.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	DESARROLLO CONTRATO	Mediante la Interventoria o supervision, periodicamente mediante seguimiento a obra	Ejecucion
25	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Durante la ejecucion se presenta una emegencia. Se informa al contratista de obra y de Interventoria que debe realizar algunas actividades nuevas para atender la emergencia.	Se afecta la programacion de obra. Demora en la entrega de las obras. El plazo para ejecutarlas podria ampliarse segùn el caso	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Se revisa conjuntamente la situación. Para posteriormente determinar si se hace necesario adicionar recursos o Tiempo según el impacto de la emergencia.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	DESARROLLO CONTRATO	Mediante la Interventoria o supervision, periodicamente mediante seguimiento a obra	Ejecucion
26	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Economicos	Practicas del contraista o algun(o) de los miembros de su equipo de trabajo que contravengan la etica, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros	Afectacion de las condiciones economicas y tecnicas de los contratos. Posible detrimento patrimonial. Afectacion de cumplimiento objeto contractual. Afectacion de las comunidades beneficiadas por el proyecto. Impacto negativo de la Entidad. Sanciones de tipo económico para el contratista sin perjuicio de otras actuaciones legales que pueda emprender Entidad para castigar la conducta de los contratistas	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Los particulares ejercen funciones públicas, tienen la calidad de servidores públicos, por lo cual estan comprometidos a desempeñar una función transparente, eficiente e integra, dispuestos a cumplir la ley. Por lo cual una vez la supervisión informe a la Entidad de las conductas indebidas, el contratista podra hacerse acreedor a sanciones de tipo economico y debera responder ademas por los daños y perjuicios ocasionados en la forma que lo determine la Ley.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	DESARROLLO CONTRATO	Mediante la Interventoria o supervision, periodicamente mediante seguimiento a obra	Ejecucion

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. MARTÍN ALBERTO BAUTISTA MORIONES
Director de Estudios Diseños y Presupuesto de SIOP

ELABORÓ ING. JUAN SEBASTIAN HERNADNEZ / Contratista, SIOP

REVISO ARQ. MARTÍN ALBERTO BAUTISTA MORIONES / Director de Estudios Diseños y Presupuesto de SIOP

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