| | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ<br>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 | Jun-25 | NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS |
| MODALIDAD DE CONTRATACION | SELECCIÓN ABREVIADA | OBJETO DE CONTRATO | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR TAYRONA EN EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA |

| 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 PROYECTO | DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO | MONITOREO Y REVISÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | | ¿COMO 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 | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Se dejara estipulada la periocidad de entrega de informes para mitigar este riesgo. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | 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 | ESPECIFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Operacional | 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 | 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 interventoria de conformidad por lo requerido por el contratista | Cuando sea necesario |
| 4 | ESPECIFICO | INTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Servicios | 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 dispuestos 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 interventoria 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. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | 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 | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | Seguimiento constante a la fluctuación de precios del mercado. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | 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 | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | Aquirir los materiales necesarios para el desarrollo de la obra con antelación. | 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 | PRECONTRACTUAL | SELECCIÓN | sociales | Errores en el proceso de evaluación de las propuestas. | Insatisfacción en la ejecucion 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 | 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 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 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. |

| | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ<br>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 | jun-25 | NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | SELECCIÓN ABREVIADA | OBJETO DE CONTRATO | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR TAYRONA EN EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA |

| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | ETAPA DEL RIESGO | TIPO DE RIEGGO | 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 REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? |
| 12 | ESPECIFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Económicos | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios. | Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, método constructivo y mano de obra | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | Prever con antelación a los cambios en los precios de los insumos, productos o servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuestos. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Durante la ejecución de la obra | Supervisión del Municipio e informes y reuniones periodicas entre el supervisor y contratista | 1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (una vez advertidos los indicios de desabatecimiento) |
| 13 | ESPECIFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | CONTRATACIÓN | C_Económicos | Variación de precios no regulados | Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, método constructivo y mano de obra | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Pagos parciales, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Durante la ejecución de la obra | Supervisión del Municipio e informes y reuniones periodicas entre el supervisor y contratista | Durante la Ejecución del contrato |
| 14 | ESPECIFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Económicos | Variación de precios regulados | Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, método constructivo y mano de obra | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | Pagos parciales, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Durante la ejecución de la obra | Supervisión del Municipio e informes y reuniones periodicas entre el supervisor y contratista | Durante la Ejecución del contrato |
| 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 decate 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 equilibrio 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 bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, método constructivo y mano de obra | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | Realizar un analisis de costos que permita manejar una apreciacion por el cambio de vigencia donde la algura permita no generar traumatismos a la rentabilidad y con ello a la correcta ejecucion del proyecto | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Durante la ejecución de la obra | Supervisión del Municipio e informes y reuniones periodicas entre el supervisor y contratista | Durante la Ejecución del contrato |
| 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 | Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Durante la ejecución de la obra | Supervisión 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. |

**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.**

Firma:

**ING. HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

**ARQ. MARTIN ALBERTO BAUTISTA MORIONES**
DIRECTOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTOS SIOP

Elaboró: Arq. Camilo Silva – Contratista SIOP
Revisó y Aprobó: Martín Alberto Bautista Moriones - Director de estudios, diseños y presupuestos SIOP
Revisó y Aprobó: David Parada Sanchez - Secretario de Infraestructura y obras públicas