	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	15/09/2025
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCION ABREVIADA

NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
OBJETO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO DENOMINADO"LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 257930000000000070133000000000, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ."

Nº	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 PYECTO	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_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 periodidad 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 estipula en el contrato.	La interventoria realiza la revision del informe mensual en los aspectos tecnico, adminsrativo, 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 daños por la obra, pueden ser caidas, 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 estipula 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_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_Financiero	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
6	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Materiales	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_Financiero	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	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_Financiero	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 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	PRECONTR ACTUAL	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	PRECONTR ACTUAL	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 contaración 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.

12	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Economicos	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 antelacion 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. Ejecucion del contrato (una vez advertidos los indicios de desabatecimiento)
13	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Economicos	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_Economicos	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 exoedicion 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 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	ESPECIFICO	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 apreciion por el cambio de vigencia donde la oiguna 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	Supervisión del Municipio e informes y reuniones periodicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecución del contrato
17	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	financieros	Estimacion inadecuada de los costos	Deficiencia en la ejecucion de los items pactados	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Establecer los precios del mercado a los adoptados por el departamento para la presentacion de la propuesta	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	SELECCIÓN	Presentacion propuesta economica	Supervisón del Municipio e informes y reuniones periodicas entre el supervisor y contratista	1 Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (Una vez advertida la regulación que incide en la ecuación del contrato)
18	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados	Retraso en la obra	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Contratar personal previo a firma de actas de inicio. Garantizar la permanencia del personal ofrecido	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	PLANEACIÓN	Firma del contrato	Revision personal mano de obra calificada	Durante la ejecucion del contrato
19	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequas o temporada invernales	Retraso en la obra	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	El contratista debera implementar plan de contingencia	Durante la ejecucion del contrato
20	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Comerciales	La red logistica (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales	Falla en la disposición de insumos, herramienias, logistica	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	2	4	8	RIESGO EXTERNO	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 la 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 SUSCRIPCIÓN 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. LILIANA ELIZABET COGUA CÁRDENAS
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural

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

Elaboró: Ivonne Torres / Contratista SADER

Reviso: Arq. Martin Alberto Bautista Moriones - Director estudios y diseños S.I.O.P