MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implemantar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Se pueden presentar inconvenientes de tipo técnico, económico, administrativo, ambiental y social en la ejecución del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Baja	3	Municipio de Gachancipá	Revisión documentos proceso precontractual	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecucióndel contrato de maneraintranscendente.	2	2	NO	Municipio de Gachancipá	Etapa de Contratación	Revisión de documentos	Mensual

3	2
General	Específico
Externo	Externo
Precontractual	Precontractual
Económico	Regulatorio
Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Riesgo decolusión
Baja calidad de los bienes o servicios suministrados por el Contratista , que puedengenerar mayorescostos para el	Inadecuada selecciónde l contratista
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Probable (Probablemente va a ocurrir)
Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecuciónde l objeto contractual.	Perturba la ejecución delcontrato de manera grave imposibilitando la consecuciónde l objeto contractual.
Media	Alta!!!
5	9
Proponente	Proponente
Establecer presupuestoo acorde con los precios del mercado	Establecer parámetrosadecuadosde verificaciónde documento s
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Dificulta la ejecucióndel contrato de manera baja. Aplicandomedidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Obstruye la ejecucióndel contrato de manera intranscendente.
3	2
3	2
SI	NO
Municipio de Gachancipá	Municipio de Gachancipá
Etapa de Contratación	Contratación
Revisión precios de mercado	Revisión de documentos
Mensual	Mensual

MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ
Calle 6 No. 2-10 Gachancipá - Cel. 3132934625
Código Postal: 251020
Sede electrónica: www-gachancipa-cundinamarca.gov.co

6	5	4
General	Específico	Específico
Interno	Externo	Externo
Contractual	Contractual	Precontractual
Económico	Operacional	Operacional
Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal al del contrato	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación que su presentación sea tardía	Riesgo deque no sefirme el contrato
Accioneslegales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos delcontrato.	Retrasosen la ejecucióndel contrato.	Retrasosen la ejecucióndel contrato.
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Dificulta la ejecución delcontrato de manera baja.Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Perturba la ejecución delcontrato de manera grave imposibilitando la consecucióndel objeto contractual.	Perturba la ejecución delcontrato de manera grave imposibilitando la consecucióndel objeto contractual.
Media	Alta!!!	Alta!!!
3	6	6
Municipio de Gachancipá	Proponente	Proponente
Realizar seguimiento a los documentos soporte del proceso pre contractual	Establecergarantíasobjetivas que mitiguen los riesgos más importantes en la ejecucióndel contrato	Claridad en las condiciones establecidas en estudios previos y pliego de condiciones.
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Dificulta la ejecucióndel contrato de manerabaja. Aplicandomedidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Dificulta la ejecucióndel contrato de manera baja. Aplicandomedidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecucióndel contrato sin alterarel beneficiopara las partes.
3	3	4
3	3	4
SI	NO	NO
Municipio de Gachancipá	Municipio de Gachancipá	Municipio de Gachancipá
Contratación	Contratación	Contratación
Seguimiento a los documentos soporte del proceso	Revisión de documentos	Revisión de documentos
Mensual	Mensual	Mensual

8	7
General	General
Externo	Interno
Contractual	Contractual
Regulatorio	Regulatorio
Cambios enla normatividadd técnica durante la ejecución del proyecto.	Riesgos asociados alos reclamos de terceros sobre la selección del oferenteque retrasen el perfecciona miento delcontrato
Retrasos en la ejecucióndel contrato que pueden manifestarse en la necesidad de suspensiones o prorrogas,con posibles incrementosos en los costos del mismo generandopérdidas para el Municipioy el	Accioneslegales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos delcontrato.
Posible (Puede ocurrir encualquiermomentofuturo)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Dificulta la ejecución delcontrato de manera baja.Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Dificulta la ejecución delcontrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.
Media	Baja
5	3
Municipio de Gachancipá	Municipio de Gachancipá
Actualización constante y revisión de cambios en la normatividadad	Revisión adecuadade los documentos de selección del contratista
Probable (Probablemente va a ocurrir)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Dificulta la ejecucióndel contrato de manerabaja. Aplicandomedidas mínimas se puede lograr el objeto contractuall.	Obstruye la ejecucióndel contrato de manera intranscendente.
9	2
9	2
SI	SI
Municipio de Gachancipá	Municipio de Gachancipá
Etapa de Ejecución	Contratación
Actualización normatividad	Revisión de documentos
Mensual	Mensual

MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ
Calle 6 No. 2-10 Gachancipá – Cel. 3132934625
Código Postal: 251020
Sede electrónica: www-gachancipa-cundinamarca.gov.co

11	12
General	General
Externo	Externo
Contractual	Contractual
Operacional	Social o Político
Daños o perdidas debienes de propiedad oa cargo del CONTRATISTA en desarrollodel proyecto	Riesgo porDaños a terceros
Retrasosen la ejecucióndel contrato.	Accioneslegales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato.
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Probable (Probablemente va a ocurrir)
Dificulta la ejecución delcontrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	El impacto sobre el valordel contrato en más del treinta por ciento(30%)
Baja	Alta!!!
3	9
Compartido	Contratista
Asegurarlos bienes	Implementar garantías en el contrato de responsabilidad civil extra contractual
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Obstruye la ejecucióndel contrato de manera intranscendente.	Afecta la ejecucióndel contrato sin alterarel beneficiopara las partes.
2	4
2	4
SI	SI
Municipio de Gachancipá	Municipio de Gachancipá
Finalización del Contrato	Etapa de Ejecución
Revisión de documentos	Revisión de documentos
Mensual	Mensual

14	13
General	General
Interno	Externo
Contractual	Contractual
Operacional	Operacional
Riesgo ocasionadopor ejecución de mayorescantidadesen las actividadesdel contratono autorizadas , por procedimientos inadecuados imputablesal CONTRATISTA	Riesgo por Condiciones dimáticasdesfavorablees para la realizaciónde las actividadespropias del proyecto
Accioneslegales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato.	Accioneslegales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos delcontrato.
Probable (Probablemente va a ocurrir)	Posible (Puede ocurrir encualquiermomento futuro)
Dificulta la ejecución delcontrato de manera baja.Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Dificulta la ejecución delcontrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.
Media	Media
6	5
Contratista	Compartido
Seguimientoo a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones	Realizar una programaciónadecuadade las actividadespreviendoposibles cambios climáticos
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Obstruye la ejecucióndel contrato de manera intranscendente.	Obstruye la ejecucióndel contrato de manera intranscendente.
2	2
2	2
SI	SI
Municipio de Gachancipá	Municipio de Gachancipá
Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución
Revisión de documentos	Seguimiento a la programación
Mensual	Semanal

16	15
General	General
Interno	Interno
Contractual	Contractual
Operacional	Operacional
Riesgo ocasionadopor el cambio de contratistapara terminar lasobras.	Riesgo ocasionadopor modificaciónn de las especificaciones técnicas
#N/A	Accioneslegales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato.
Probable (Probablemente va a ocurrir)	Probable (Probablemente va a ocurrir)
Dificulta la ejecución delcontrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Dificulta la ejecución delcontrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.
Media	Media
9	9
Compartido	Contratista
Seguimientoo a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones	Seguimientoo a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condicione s
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Obstruye la ejecucióndel contrato de manera intranscendente.	Obstruye la ejecucióndel contrato de manera intranscendente.
2	2
2	2
SI	SI
Municipio de Gachancipá	Municipio de Gachancipá
Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución
Revisión de documentos	Revisión de documentos
Mensual	Mensual

18	17
General	General
Interno	Interno
Etapa Precontractual	Etapa Precontractual
Operacional	Operacional
Riesgo presentadopor el inadecuadoo deficiente pago de salarios y prestacioness sociales porparte del contratista	Riesgo presentadopor escasezde cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución de los servicios objeto de la presente selección
Acciones legales, procedimientos no autorizados e inadecuados que pueden manifestarse en el aumento en los costos	Retrasos en la ejecucióndel contrato que pueden manifestarse en la necesidadde suspensiones o prorrogas,con posibles incrementos en los costos del mismo generando pérdidas para el Municipioy el Contratista
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Probable (Probablemente va a ocurrir)
Perturba la ejecución delcontrato de manera grave imposibilitando la consecucióndel objeto contractual.	Los sobrecostosno representanmás del cinco porciento (5%) del valor del contrato
Alta!!!	Media
6	6
Contratista	Compartido
Seguimientoo a las condiciones de seguridadsocial y parafiscaless establecidas en ale contrato.	Programación adecuadade actividadesy por consiguiente de materiales y/o insumos para ejecutar el objeto contractual
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente.
2	2
2	2
SI	SI
contratista	contratista
Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución
Seguimiento a la programación	Seguimiento a la programación
quincenal	Semanal

MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ
Calle 6 No. 2-10 Gachancipá – Cel. 3132934625
Código Postal: 251020
Sede electrónica: www-gachancipa-cundinamarca.gov.co

20	19
General	General
Externo	Interno
Contractual	Etapa Precontractual
Operacional	Operacional
Inflación	Riesgo por salida del mercado deinsumos o materias primas parala ejecuciónde las obras objeto del contrato
Aumentode costos de materiales, transportes y mano de obra	Retrasos en la ejecución del contrato que pueden manifestarse en la necesidadde suspensiones o prorrogas,con posibles incrementos en los costos del mismo generando pérdidas para el Municipioy el Contratista
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Probable (Probablemente va a ocurrir)
Los sobrecostosno representanmás del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Los sobrecostosno representanmás del cinco por ciento (5%) del valor del contrato
Media	Media
4	6
Contratista	Compartido
Seguimientoo a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones	Programación adecuadade actividadesy por consiguientee de materiales y/o insumos para ejecutar el objeto contractual
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente.
2	2
2	2
NO	SI
contratista	contratista
Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución
seguimiento al índice	Seguimiento a la programación
Mensual	Semanal

23	22	21
Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Externo
Contractual	Contractual	Contractual
Operacional	Operacional	Operacional
Falta de calidad de las obras u actividadesobjeto del contrato	Insolvenciadel contratista	Riesgo de generar impactos medio ambientales negativos dentro de laejecución del proyecto
No aprobaciónn de entregables, retraso en actividades, sobre costos, falta de estabilidadde obra post	Atraso de las actividades, suspensiónn de la obra	multas, sanciones,suspensión de la ejecución del proyecto
Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	Posible (Puede ocurrir encualquier momentofuturo)	Probable (Probablemente va a ocurrir)
Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecuciónn del objeto contractual.	Perturba la ejecución delcontrato de manera grave imposibilitando la consecucióndel objeto contractual.	Perturba la ejecución delcontrato de manera grave imposibilitando la consecucióndel objeto contractual.
Media	Alta!!!	Alta!!!
5	6	6
Contratista	Compartido	Contratista
revisión constante de los entregables, aplicar normatividadad objetiva	Programación adecuada deactividadesy por consiguiente de flujo decaja	correctivosde la falta, mitigaciónde los impactos, seguimientoo del cumplimientoto de la normatividadad
Raro (Puede ocurrir excepcionalente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente.	Perturba la ejecucióndel contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente.
2	4	3
2	4	3
NO	NO	NO
contratista	contratista	contratista
Etapa Pos contractual	Etapa Contractual	Etapa Contractual
ensayos de laboratorio, pruebas de control y seguimiento a la actividades	control y seguimiento al flujo de caja	Seguimiento al PMA
Semanal	Semanal	DIARIO

25	24
Específico	Específico
Interno	Interno
Contractual	Contractual
Operacional	Operacional
Costos de seguridadsocial derivados por suspensiones contractuales no imputablesal Contratista	Reprocesosde actividades ejecutadas en virtud del contratoque no se ejecuten de acuerdo a especificaciones
Se incrementan los costos administrativos	No se aprueba lacalidad de ítems o actividadess ejecutadasque no cumplan con las especificaciones
Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Perturba loscostos estimados por el contratista	Perturba la ejecución delcontrato de manera grave imposibilitando la consecucióndel objeto contractual.
Media	Media
5	5
Compartido	Contratista
revisión constante de causas que pueden ocasionar una suspensión	Aprobación por parte de la interventoríaa y/o supervisión de las actividadese ítems que requieren ser reparados, demolidos,reconstruidos hasta que cumpla especificaciones
Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente.
2	2
2	2
NO	NO
contratista	contratista
Etapa Contractual	Etapa Contractual
seguimiento a causas que pueden generar suspensiones	Ensayos de laboratorio, pruebas de control y seguimiento a la actividades
Semanal	Semanal

27	26
Específico	Específico
Interno	Interno
Contractual	Contractual
Operacional	Operacional
Vigilanciade las obras ya ejecutadas	Costos derivados de la disposición de material, sobrantes yequipos en obra
Se incrementan los costos e incrementa tiempo de ejecución	Se incrementan los costos
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Perturba loscostos estimados por el contratista ypor el Municipio	Perturba loscostos estimados por el contratista
Media	Media
5	5
Compartido	Contratista
Es importanteque el Municipio adelante el acompañamiento con los propietarios	Es responsabilidad del contratista conocer las condiciones de localizaciónn, geográficas de las zonas donde se ejecuta el proyecto, además delas condiciones técnicas existentespara la ejecución del proyecto
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Obstruye la ejecución del contrato sustancial mente pero aun así permite la consecución del objeto contractuall.	Puede generar un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%)y el quince por ciento (15%).
2	2
2	2
NO	NO
Contratista	contratista
Etapa Contractual	Etapa Contractual
seguimiento a causas que pueden generar suspensiones	seguimiento a causas que pueden generar suspensiones
Semanal	Semanal

28	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Mayor tiempo de ejecución del proyecto al previsto por la entidad	Se incrementan los costos administrativos de la interventoría	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Perturba los costos estimados por el contratista y por el Municipio	Media	5	Proponente	Es importante que el interventor requiera al contratista presentar plan de contingencia ante cualquier eventualidad que genere retraso en alguna o más actividades de las actividades críticas del proyecto, para así recuperar el tiempo, adicionalmente se debe informar a la entidad oportunamente	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	2	2	NO	Proponente	Etapa Contractual	seguimiento a causas que pueden generar suspensiones	Semanal

MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARÍO DE OBRAS PÚBLICAS