ANEXO No. 1: MATRIZ DE RIESGO

No	1
Clase	General
Fuente	Interno
Etapa	Precontractual
Tipo	Operacional
Descripción(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	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
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Se pueden presentar inconvenientes de tipo técnico, económico, administrativo, ambiental y social en la ejecución del contrato
Probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcional mente)
Impacto	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.
Valoración de riego	Baja
Categoría	3
¿A quién se le asigna?	Municipio de Gachancipá
Tratamiento/Controles a ser implementados	Revisión documentos proceso precontractual
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Impacto después del tratamiento — Impacto	Obstruye la ejecucióndel contrato de maneraintranscendente.
Impacto después del tratamiento — Valoración del riesgo	2
Impacto después del tratamiento — Categoría	2
¿Afecta la ejecución del contrato?	ON
Persona responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Gachancipá
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Etapa de Contratación
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión de documentos
Monitoreo y revisión — Periodicidad ¿Cuándo?	Mensual

"MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ."
Calle 6 N.° 2-10 Gachancipá - Cel. 313-2931895/313-2942239
Código Postal: 251020
Sede Electrónica: www.gachancipa-cundinamarca.gov.co

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 mayores costos para el Municipio	Inadecuada selecciónde! contratista
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Probable (Probablemente va a ocurrir)
Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite laconsecuciónde! objeto contractual.	Fractura la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecuciónde! objeto Contractual.
Media	Alta
5	6
Proponente	Proponente
Establecer presupuesto acorde con los precios del mercado	Establecer parámetrosdecuadosde verificaciónde documentos
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Dificulta la ejecuciónde! contrato de manera baja. Aplicandomedidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Obstruye la ejecuciónde! contrato de maneraintranscendente.
3	2
3	2
SI	NO
Municipio de Gachancipá	Municipio de Gachancipá
Etape de Contratación	Contratación
Revisión precios de mercado	Revisión de documentos
Mensual	Mensual

4	5	6
Específico	Específico	General
Externo	Externo	Interno
Precontractual	Contractual	Contractual
Operacional	Operacional	Económico
Riesgo de que no sefirme el contrato	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación que su presentación sea tardía	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación el registro presupuestal del contrato
Retrasosen la ejecucióndel contrato.	Retrasosen la ejecucióndel contrato.	Accionesilegales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos delcontrato.
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Pertrnba la ejecución delcontrato de manera grave imposibilitando la consecuciónde objeto contractual.	Pertrnba la ejecución delcontrato de manera grave imposibilitando la consecuciónde objeto contractual.	Dificulta la ejecución delcontrato de rnanera baja.Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.
Alta	Alta	Media
9	9	3
Proponente	Proponente	Municipio de Gachancipá
Claridad en las condiciones establecidas en estudios previos y pliego de condiciones.	Establecergarantíasobjetivas que mitiguen los riesgos más importantes en la ejecucióndel contrato	Realizar seguimiento a los documentos soporte del proceso pre contractual
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Afecta la ejecucióndel contrato sin alterarel beneficiopara las partes.	Dificulta la ejecucióndel contrato de rnanera baja. Aplicandomedidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Dificulta la ejecucióndel contrato de rnanera baja. Aplicandomedidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.
4	3	3
4	3	3
NO	NO	SI
Municipio de Gachancipá	Municipio de Gachancipá	Municipio de Gachancipá
Contratación	Contratación	Contratación
Revisión de documentos	Revisión de documentos	Seguimiento a los documentos soporte del proceso
Mensual	Mensual	Mensual

"MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ."
Calle 6 N.° 2-10 Gachancipá - Cel. 313-2931895/313-2942239
Código Postal: 251020
Sede Electrónica: www.gachancipa-cundinamarca.gov.co

8	7
General	General
Externo	Interno
Contractual	Contractual
Regulatorio	Regulatorio
Cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto.	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato
Retrasos en la ejecución del contrato que pueden manifestarse en la necesidadde suspensiones o prorrogas,con posibles incrementosos en los costos del mismo generando pérdidas para el Municipioy el Contratista	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 normatividad	Revisión adecuadadde 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
IS	IS
Municipio de Gachancipá	Municipio de Gachancipá
Etapa de Ejecución	Contratación
Actualización normatividad	Revisión de documentos
Mensual	Mensual

10	9
General	General
Externo	Interno
Contractual	Contractual
Operacional	Regulatorio
Riesgo presentadopor accidentalidad y/o muerte de personal y/o del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Riesgo del contrato ocasionada causa de la coordinación interinstitucional
Acciones legales, además de retrasos en la ejecucióndel contrato con posibles incrementos en los costos del mismo, generandopérdidas para el Municipioy el Contratista	Retrasosen la ejecucióndel contrato.
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite laconsecuciónde objeto contractual.	Dificulta la ejecución delcontrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.
Media	Baja
5	3
Contratista	Municipio de Gachancipá
Revisión, actualización y seguimiento a los programasde seguridad industrial ysalud ocupacional	Revisión de documentos de coordinación inter institucional
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Obstruye la ejecucióndel contrato de maneraintranscendente.	Afecta la ejecucióndel contrato sin alterarel beneficiopara las partes.
2	4
2	4
2	15
Municipio de Gachancipá	Municipio de Gachancipá
Finalización del Contrato	Etapa de Ejecución
Actualización y seguimiento SYSO	Revisión de documentos
Semanal	Mensual

42

11	12
General	General
Externo	Externo
Contractual	Contractual
Social o Político	Operacional
Riesgo por Daños a terceros	Riesgo por Condiciones climáticas desfavorables para la realización de las actividades propias 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 encualquiermomentofuturo)
El impacto sobre el valordel contrato en más del treinta por ciento (30%)	Dificulta la ejecución delcontrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.
Alta	Media
6	5
Contratista	Compartido
Implementar garantías en el contrato de responsabilidad civil extra contractual	Realizar una programadeejecucióde las actividades prevíendoposibles cambios climáticos
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Afecta la ejecucióndel contrato sin alterarel beneficiopara las partes.	Obstruye la ejecucióndel contrato de manera intranscendente.
4	2
4	2
IS	IS
Municipio de Gachancipá	Municipio de Gachancipá
Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución
Revisión de documentos	Seguimiento a la programación
Mensual	Semanal

13	14
General	General
Interno	Interno
Contractual	Contractual
Operacional	Operacional
Riesgo ocasionado por modificaciónde las especificaciones técnicas	Riesgo ocasionado por el cambio de contratista para terminar el contrato.
Accionesilegales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos del Contrato.	N/A
Probable (Probablemente va a ocurrir)	Probable (Probablemente va a ocurrir)
Dificulta la ejecución delcontrato de manera leija. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Dificulta la ejecución delcontrato de manera leija.Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto Contractual.
Media	Media
9	9
Contratista	Compartido
Seguimientoo a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condicione s	Seguimientoo a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Obstruye la ejecuciónde contrato de manera intranscendente.	Obstruye la ejecuciónde 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

"MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ."
Calle 6 N.° 2-10 Gachancipá - Cel. 313-2931895/313-2942239
Código Postal: 251020
Sede Electrónica: www.gachancipa-cundinamarca.gov.co

16	15
General	General
Externo	Interno
Contractual	Etapa Precontractual
Operacional	Operacional
Inflación	Riesgo presentadopor el inadecuado o deficiente pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista
Aumentode costos de materiales, transportes y mano de obra	Acciones legales, procedimientos no autorizados e inadecuados que puedan manifestarse en el aumento en los costos del contrato.
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Los sobrecostosno representanmás del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Ruptura la ejecución delcontrato de manera grave imposibilitando la consecuciónde objeto contractual.
Media	Alta
4	9
Contratista	Contratista
Seguimiento a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones	Seguimiento a las condiciones de seguridadsocial y parafiscales establecidas en ale contrato.
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
ON	IS
contratista	contratista
Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución
seguimiento al índice	Seguimiento a la programación
Mensual	quincenal

17	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Insolvencia del contratista	Atraso de las actividades, suspensión de la obra	Posible (Puede ocurrir enalgúnmomento futuro)	Perturba la ejecución delcontrato de manera grave imposibilitando la consecuciónel objeto contractual.	Alta	6	Compartido	Programación adecuada deactividades y por consiguiente de flujo decaja	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Perturba la ejecuciónel contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	4	4	NO	contratista	Etapa Contractual	control y seguimiento al flujo de caja	Semanal
18	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Falta de calidad de las actividades objeto del contrato	No aprobaciónn de entregables, retraso en actividades, sobre costos, falta de estabilidad de obra post entrega	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecuciónn del objeto contractual.	Media	5	Contratista	revisión constante de los entregables, aplicar normatividad objetiva	Raro (Puede ocurrir excepcionalente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente.	2	2	NO	contratista	Etapa Pos contractual	ensayos de laboratorio, pruebas de control y seguimiento a la actividades	Semanal

20	19
Específico	Específico
Interno	Interno
Contractual	Contractual
Operacional	Operacional
Costos de seguridadsocial derivados por suspensiones contractuales no imputables al Contratista	Reprocaso de actividades ejecutadas en virtud del contrato que no se ejecuten de acuerdo a espedficaciones
Se incrementan los costos administrativos	No se aprueba lacalidad de ítems o actividadess ejecutadesque no cumplan con las espedficaciones
Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Fertutba losCostos estimados por el contratista	Fertutba la ejecución delcontrato de manera grave imposibilitan do la consecuciónde cdjeto contractual.
Media	Media
5	5
Compartido	Contratista
revisión constante de causes que pueden ocasionar una suspensión	Aprobación por parte de la interventoraa y/o supervisión de las actividadese ítems que requieren ser reparados,demolidos, reconstruidos hasta que cumpla espedficaciones
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	NO
contratista	contratista
Etapa Contractual	Etapa Contractual
seguimiento a causes que pueden generar suspensiones	Ensayos de laboratorio, pruebas de control y seguimiento a la actividades
Semanal	Semanal

21	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 loscostos estimados por el contratista ypor el Municipio	Media	5	Proponente	Es importanteque el interventorrequiera al contratista presentar plan de contingencia ante cualquier eventualidad que genere retraso en alguna o más actividadesde las actividadescríticas del proyecto, para así recuperar el tiempo, adicionalmente se debe informar a la entidad oportunamente	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruyela 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

HARLY JIMENDY RIOS CIFUENTES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

Proyecto: Ofelia Morales Garzón – Técnico - Secretaría De Planeación Y Servicios Públicos
Reviso: Ing. Harly Jimendy Rios Cifuentes - Secretaría De Planeación Y Servicios Públicos
Aprobó: Andrea Nataly Guarin Trujillo - Asesora Jurídica Externa
Bertsy Mabel Pinzón Hernández – Secretaria General