



ALCALDIA MUNICIPAL DE CALICA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

GESTION DE CONTRATACION

FORMATO

CODIGO: GC-FM-07

VERSION: 01

FECHA: 22/2024

FECHA DE REALIZACION23/07/26

MODALIDAD DE CONTRATACIONSELECCION ABIERTA

NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIASecretaria de Infraestructura y Obras Publicas

OBJETO DE CONTRATOMANEJO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES Y SUBSEDES EN EL MUNICIPIO DE CALICA

| 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 | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?                                          | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?                                                                                                 |                                        |
|----|------------|---------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    |            |         |                                  |                  |                |              |                                                                |              |         |                       |              |                        |                                                                         | PROBABILIDAD | IMPACTO | CATEGORÍA |                                    |                                                    |                           |                                      |                                                                         |                                                                                                                       |                                        |
| 1  | GENERAL    | INTERNO | C_CONTRACTUAL                    | PLANEACIÓN       | C_Operaciones  | RIESGO MEDIO | Falta control de calidad                                       | 3            | 2       | 6                     | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA A          | Se debe establecer un proceso de control de calidad para evitar errores | 2            | 2       | 4         | RIESGO BAJO                        | SI                                                 | CONTRATANTE               | EJECUCIÓN                            | Se debe establecer un proceso de control de calidad para evitar errores | La persona responsable de monitorear el proceso es el contratista, quien debe reportar los resultados al contratante. | Presencial y a través de la plataforma |
| 2  | ESPECÍFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL                    | EJECUCIÓN        | C_Operaciones  | RIESGO MEDIO | Exposición al riesgo de no cumplir con los plazos establecidos | 3            | 2       | 6                     | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA A          | Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos establecidos        | 2            | 2       | 4         | RIESGO BAJO                        | NO                                                 | CONTRATISTA               | EJECUCIÓN                            | Se debe establecer un proceso de control de calidad para evitar errores | La persona responsable de monitorear el proceso es el contratista, quien debe reportar los resultados al contratante. | Presencial y a través de la plataforma |
| 3  | GENERAL    | INTERNO | C_CONTRACTUAL                    | EJECUCIÓN        | C_Operaciones  | RIESGO BAJO  | Exposición al riesgo de no cumplir con los plazos establecidos | 2            | 2       | 4                     | RIESGO BAJO  | CONTRATISTA E          | Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos establecidos        | 1            | 2       | 3         | RIESGO BAJO                        | SI                                                 | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN                            | Se debe establecer un proceso de control de calidad para evitar errores | La persona responsable de monitorear el proceso es el contratista, quien debe reportar los resultados al contratante. | Presencial y a través de la plataforma |
| 4  | ESPECÍFICO | INTERNO | C_CONTRACTUAL                    | EJECUCIÓN        | C_Operaciones  | RIESGO BAJO  | Exposición al riesgo de no cumplir con los plazos establecidos | 1            | 2       | 3                     | RIESGO BAJO  | CONTRATISTA A          | Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos establecidos        | 1            | 2       | 3         | RIESGO BAJO                        | SI                                                 | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN                            | Se debe establecer un proceso de control de calidad para evitar errores | La persona responsable de monitorear el proceso es el contratista, quien debe reportar los resultados al contratante. | Presencial y a través de la plataforma |
| 5  | GENERAL    | INTERNO | C_CONTRACTUAL                    | EJECUCIÓN        | C_Operaciones  | RIESGO BAJO  | Exposición al riesgo de no cumplir con los plazos establecidos | 1            | 1       | 2                     | RIESGO BAJO  | CONTRATISTA TA         | Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos establecidos        | 1            | 1       | 2         | RIESGO BAJO                        | SI                                                 | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN                            | Se debe establecer un proceso de control de calidad para evitar errores | La persona responsable de monitorear el proceso es el contratista, quien debe reportar los resultados al contratante. | Presencial y a través de la plataforma |
| 6  | ESPECÍFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL                    | EJECUCIÓN        | C_Operaciones  | RIESGO MEDIO | Exposición al riesgo de no cumplir con los plazos establecidos | 3            | 2       | 6                     | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA TA         | Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos establecidos        | 3            | 2       | 5         | RIESGO MEDIO                       | SI                                                 | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN                            | Se debe establecer un proceso de control de calidad para evitar errores | La persona responsable de monitorear el proceso es el contratista, quien debe reportar los resultados al contratante. | Presencial y a través de la plataforma |
| 7  | GENERAL    | INTERNO | C_CONTRACTUAL                    | EJECUCIÓN        | C_Operaciones  | RIESGO ALTO  | Exposición al riesgo de no cumplir con los plazos establecidos | 3            | 3       | 9                     | RIESGO ALTO  | CONTRATISTA A          | Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos establecidos        | 3            | 3       | 9         | RIESGO MEDIO                       | SI                                                 | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN                            | Se debe establecer un proceso de control de calidad para evitar errores | La persona responsable de monitorear el proceso es el contratista, quien debe reportar los resultados al contratante. | Presencial y a través de la plataforma |
| 8  | GENERAL    | EXTERNO | C_CONTRACTUAL                    | EJECUCIÓN        | C_Operaciones  | RIESGO MEDIO | Exposición al riesgo de no cumplir con los plazos establecidos | 3            | 2       | 6                     | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA            | Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos establecidos        | 3            | 2       | 6         | RIESGO BAJO                        | SI                                                 | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN                            | Se debe establecer un proceso de control de calidad para evitar errores | La persona responsable de monitorear el proceso es el contratista, quien debe reportar los resultados al contratante. | Presencial y a través de la plataforma |
| 9  | GENERAL    | EXTERNO | C_CONTRACTUAL                    | EJECUCIÓN        | C_Operaciones  | RIESGO BAJO  | Exposición al riesgo de no cumplir con los plazos establecidos | 1            | 1       | 2                     | RIESGO BAJO  | CONTRATISTA            | Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos establecidos        | 1            | 1       | 2         | RIESGO BAJO                        | SI                                                 | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN                            | Se debe establecer un proceso de control de calidad para evitar errores | La persona responsable de monitorear el proceso es el contratista, quien debe reportar los resultados al contratante. | Presencial y a través de la plataforma |
| 10 | GENERAL    | EXTERNO | C_CONTRACTUAL                    | EJECUCIÓN        | C_Operaciones  | RIESGO BAJO  | Exposición al riesgo de no cumplir con los plazos establecidos | 1            | 1       | 2                     | RIESGO BAJO  | CONTRATISTA            | Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos establecidos        | 1            | 1       | 2         | RIESGO BAJO                        | SI                                                 | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN                            | Se debe establecer un proceso de control de calidad para evitar errores | La persona responsable de monitorear el proceso es el contratista, quien debe reportar los resultados al contratante. | Presencial y a través de la plataforma |

|    |            |         |               |              |             |                                                                                     |                                                                                                                          |   |   |   |                |             |                                                                                                                                                                    |   |   |   |                |    |                           |              |                                 |                                                                                        |                                                                           |
|----|------------|---------|---------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------|----|---------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 12 | ESPECÍFICO | EXTERNO | C CONTRACTUAL | EJECUCIÓN    | C Económico | Incremento en los precios de los insumos, subcontratistas y materiales de proyecto. | Incremento en los gastos de transporte por el traslado de los materiales, cuando el contratista no los tiene en su base. | 3 | 2 | 0 | RIESGO MEDIO   | CONTRATISTA | Presupuesto con provisiones en los cambios de los precios de los insumos, transporte a terreno, los cambios de precios en el tiempo de ejecución de los proyectos. | 2 | 1 | 1 | RIESGO BAJO    | SI | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN    | Durante la ejecución de la obra | Supervisión del Municipio a través y monitoreo por parte de la supervisión de la obra. | 1. Ejecución de proyectos y 2. Ejecución de actividades de mantenimiento. |
| 13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | C CONTRACTUAL | CONTRATACIÓN | C Económico | Incremento en los precios de los insumos.                                           | Incremento en los gastos de transporte por el traslado de los materiales, cuando el contratista no los tiene en su base. | 3 | 2 | 4 | RIESGO BAJO    | CONTRATISTA | Presupuesto con provisiones en los cambios de los precios de los insumos, transporte a terreno, los cambios de precios en el tiempo de ejecución de los proyectos. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO    | SI | CONTRATISTA               | EJECUCIÓN    | Durante la ejecución de la obra | Supervisión del Municipio a través y monitoreo por parte de la supervisión de la obra. | Durante la ejecución de la obra.                                          |
| 14 | ESPECÍFICO | EXTERNO | C CONTRACTUAL | EJECUCIÓN    | C Económico | Incremento en los precios de los insumos.                                           | Incremento en los gastos de transporte por el traslado de los materiales, cuando el contratista no los tiene en su base. | 3 | 2 | 4 | RIESGO BAJO    | CONTRATISTA | Presupuesto con provisiones en los cambios de los precios de los insumos, transporte a terreno, los cambios de precios en el tiempo de ejecución de los proyectos. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO    | SI | CONTRATISTA               | EJECUCIÓN    | Durante la ejecución de la obra | Supervisión del Municipio a través y monitoreo por parte de la supervisión de la obra. | Durante la ejecución de la obra.                                          |
| 15 | GENERAL    | EXTERNO | C CONTRACTUAL | EJECUCIÓN    | Regulatorio | Incremento en los precios de los insumos.                                           | Incremento en los gastos de transporte por el traslado de los materiales, cuando el contratista no los tiene en su base. | 3 | 2 | 6 | RIESGO ALTO    | CONTRATANTE | Presupuesto con provisiones en los cambios de los precios de los insumos, transporte a terreno, los cambios de precios en el tiempo de ejecución de los proyectos. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO    | SI | CONTRATANTE               | CONTRATACIÓN | Durante la ejecución de la obra | Supervisión del Municipio a través y monitoreo por parte de la supervisión de la obra. | 1. Ejecución de proyectos y 2. Ejecución de actividades de mantenimiento. |
| 16 | ESPECÍFICO | EXTERNO | C CONTRACTUAL | EJECUCIÓN    | Regulatorio | Incremento en los precios de los insumos.                                           | Incremento en los gastos de transporte por el traslado de los materiales, cuando el contratista no los tiene en su base. | 4 | 4 | 7 | RIESGO ALTO    | CONTRATISTA | Presupuesto con provisiones en los cambios de los precios de los insumos, transporte a terreno, los cambios de precios en el tiempo de ejecución de los proyectos. | 3 | 2 | 5 | RIESGO BAJO    | SI | CONTRATISTA               | EJECUCIÓN    | Durante la ejecución de la obra | Supervisión del Municipio a través y monitoreo por parte de la supervisión de la obra. | Durante la ejecución de la obra.                                          |
| 17 | ESPECÍFICO | EXTERNO | C CONTRACTUAL | EJECUCIÓN    | Regulatorio | Incremento en los precios de los insumos.                                           | Incremento en los gastos de transporte por el traslado de los materiales, cuando el contratista no los tiene en su base. | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | Presupuesto con provisiones en los cambios de los precios de los insumos, transporte a terreno, los cambios de precios en el tiempo de ejecución de los proyectos. | 2 | 4 | 6 | RIESGO EXTREMO | SI | CONTRATISTA               | EJECUCIÓN    | Durante la ejecución de la obra | Supervisión del Municipio a través y monitoreo por parte de la supervisión de la obra. | Durante la ejecución de la obra.                                          |

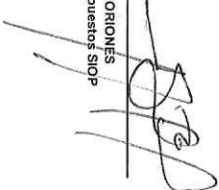
CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS , ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR, SE HIZO ANÁLISIS JURÍDICO DE RIESGOS EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y QUE EL DOCUMENTO SE HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNDACIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESPECIAL.



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



**ARO. PAUL SEBASTIÁN ROMERO JIMÉNEZ** - Profesional SIOIP  
 ARO. MARTÍN ALBERTO BAUTISTA MORIONES  
 Director de Estudios, Diseños y Presupuestos SIOIP



**ARO. MARTÍN ALBERTO BAUTISTA MORIONES**  
 Director de Estudios, Diseños y Presupuestos SIOIP

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

**APPROBADO**