



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALICÁ
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CODIGO: GC-FM-077

FORMATO

VERSION: 01

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

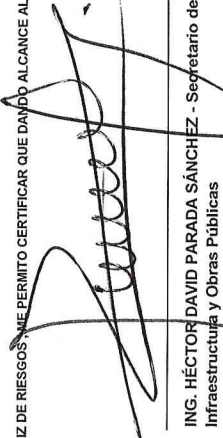
FECHA: 23/2/2024

FECHA DE REALIZACIÓN		13/09/2026	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	
OBJETO DE CONTRATO		"CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DE LA JUNTA DE ACCIÓN (JAC) AGUANICA EN EL MUNICIPIO DE CALICÁ - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PIN 2024/251260010"	

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?	MONITOREO Y REVISIÓN			
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO						CATEGORÍA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	
1	GENERAL	INTERNO	C.CONTRATACIÓN	PLANEACIÓN	C.Operacional	No presentación de informes de seguimiento e informe final según lo establecido en contrato	Falta control de la entidad	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Se dejara estipulada la periodicidad de entrega de informes para mitigar este riesgo	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Se realizara el monitoreo mensual o bimestral, como se estipule en el contrato	La información se realiza la revisión del contrato, se revisa el avance técnico, administrativo, financiero, jurídico, fiscal, ambiental etc.	mensual y una hora al final del contrato		
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	C.CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	C.Operacional	Accidentes laborales, acción comunitaria por riesgos dados por la obra, pueden ser caídas, contusiones, traumas, quemaduras, etc. por parte de algún trabajador o colaborador.	Empiezo el cumplimiento del objeto contractual	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Vigilancia y control constante del encargado de realizar seguimiento a la seguridad y salud de los operarios.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Se realiza el monitoreo respectivo mensualmente o como se estipule en el contrato	El personal de seguridad y salud en el trabajo realiza el seguimiento diario del ingreso y egreso.	diario		
3	GENERAL	INTERNO	C.CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	C.Operacional	Suspensiones y/o paradas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista.	Empiezo el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Trabajo enfocado en los estándares para subcontratar en los procesos contractuales.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	Se atienden las solicitudes de respuesta por la intervención de conformidad con lo requerido por el contratista.	Cuando sea necesario		
4	ESPECÍFICO	INTERNO	C.CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	C.Sociales	Difusión de rumores, rumores en la comunidad de datos, información de datos, correspondiente a gas, energía eléctrica, agua potable y/o ductos de aguas residuales.	Empiezo el cumplimiento del objeto contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Supervisar de manera constante los ductos en general, para evitar pérdidas en el desarrollo de la obra.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	Se atienden las solicitudes de respuesta de conformidad a los datos presentados durante la obra.	Cuando sea necesario		
5	GENERAL	INTERNO	C.CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	C.Ambiental	El monto y el plazo de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato.	Incremento en los costos	1	2	3	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 información se realiza el seguimiento del cronograma de obra y el plan de inversión a fin de evitar el incumplimiento del mismo.	diario		
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	C.CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	C.Naturales	Inundación en áreas de lluvias, de inundación de datos, información de datos, correspondiente a gas, energía eléctrica, agua potable y/o ductos de aguas residuales.	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.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	El contratista deberá implementar expedientes de respuesta de conformidad con lo requerido por el contratista.	Cuando sea necesario		
7	GENERAL	INTERNO	C.CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	C.Financiero	Fluctuación de los precios de los materiales, fluctuación de los precios de mano de obra y especulación de precios.	Incremento en los costos	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	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 revisan de manera continua la fluctuación de precios de los materiales y mano de obra para evitar el desequilibrio del contrato.	Cuando sea necesario		
8	GENERAL	EXTERNO	C.CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	C.Financiero	Desabastecimiento de los materiales, fluctuación de los precios de mano de obra y especulación de precios.	Incremento en los costos	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Adquirir los insumos necesarios para el desarrollo de la obra con anticipación.	1	1	2	RIESGO BAJO	- SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	El contratista revisa de manera continua el suministro de materiales y consumibles a fin de evitar el desequilibrio del contrato.	Cuando sea necesario		
9	GENERAL	EXTERNO	C.CONTRATACIÓN	SELECCIÓN	C.Sociales	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	Insatisfacción en la ejecución del contrato	1	2	3	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 contratista revisa las propuestas de conformidad a los pliegos de condiciones publicados previamente.	Durante toda la etapa pre - contractual.		
10	GENERAL	INTERNO	C.CONTRATACIÓN	SELECCIÓN	C.Sociales	Falta de personal idóneo. El personal vinculado al proceso no cumple con la necesidad del objeto contractual.	Insatisfacción en la ejecución del contrato	2	2	4	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 revisa los requisitos de conformidad a los pliegos de condiciones publicados previamente para la contratación del personal vinculado al proyecto.	Durante toda la etapa pre - contractual.		
11	GENERAL	EXTERNO	C.CONTRATACIÓN	SELECCIÓN	C.Sociales	La calidad de los elementos, los estándares de calidad previstos en el contrato.	Insatisfacción en la ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	De manera oportuna, realizar buen seguimiento a los materiales a utilizar en el desarrollo de la obra.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	PLANEACIÓN	Previo a la ejecución de la obra	El contratista revisa la calidad de los materiales a utilizar en el desarrollo de la obra.	Durante toda la etapa pre - contractual.		

12	ESPECÍFICO	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	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 periódicas entre el supervisor y contratista	1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (Una vez advertida la ejecución del desabastecimiento)
13	ESPECÍFICO	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	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Pagos parciales, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de amarrón de la materia prima, los costos de compra y venta y el pago de los impuestos, en especial los cambios de tipo de cambio, 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 periódicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecución del contrato
14	ESPECÍFICO	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	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Pagos parciales, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de amarrón de la materia prima, los costos de compra y venta y el pago de los impuestos, en especial los cambios de tipo de cambio, 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 periódicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecución del contrato
15	GENERAL	EXTERNO	C.CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Regulatorio	Cambio a iniciativa de políticas gubernamentales	Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato	3	2	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Determinar los puntos de producción los cambios de precios de los insumos, productos o servicios, y decidir si es pertinente o no un restablecimiento del equilibrio económico del contrato.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Fase de Planeación y Ejecución Contratista (tan pronto se advierte el cambio regulatorio)	Revisando la expedición de normas y regulaciones que puedan afectar 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	Variación 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	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Realizar un análisis de costos que permita evaluar una sanción por el cambio de vigencia donde la misma permita no generar traslucidos a la rentabilidad y con ello a la correcta ejecución del proyecto	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	Supervisión del Municipio e informes y reuniones periódicas 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	Falta en la disposición de insumos, herramientas, logística	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto derivado de planes de contingencia	2	2	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 lo planeado, monitoreando la ejecución de la obra, la técnica, en valor y calidad de las prestaciones Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la ineficiencia, se defina la política de contingencia, tratándose de contingencias.	Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la ineficiencia, se defina la política de contingencia, tratándose de contingencias.

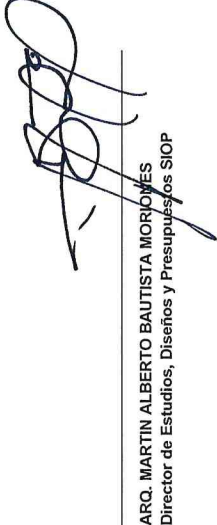
CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS, ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR, SE HIZO ANÁLISIS JUICIOSO DE RIESGOS EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y QUE EL DOCUMENTO SE HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN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


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

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ


ARQ. MARTIN ALBERTO BAUTISTA MORIONES
Director de Estudios, Diseños y Presupuestos SIOP