



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: GC-FM-077

VERSION: 01

FECHA: 23/2/2024

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FORMATO

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

FECHA DE REALIZACIÓN

6/10/2026

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

SELECCIÓN ABREVIADA

NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

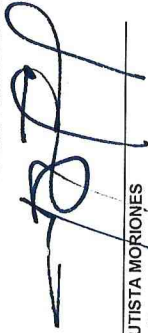
OBJETO DE CONTRATO

"DEMOLICIÓN PARCIAL, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) RINCÓN SANTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS BP 202426/160010"

N	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO DEL PROYECTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
												PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO						
1	GENERAL	INTERNO	C.CONTRACTUAL	PLANIFICACIÓN	No presentación de informes de avance de ejecución contractual según lo requerido en contrato	Falta control de la entidad/incumplimiento del contratista	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	EJECUCIÓN	Se realiza el monitoreo respectivo al avance de la obra, como se estipula en el contrato.	La interventoría realiza la revisión del informe mensual en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, legales, ambientales etc.	Mensual y uno hacia el final del contrato
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	C.CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Accidentes laborales, acción comitada por riesgo dada por la obra, pueden ser enfermedades o muerte de algún trabajador o colaborador.	Entorpecer el cumplimiento del objeto contractual	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	EJECUCIÓN	Se realiza el monitoreo respectivo al avance de la obra, como se estipula en el contrato.	El personal de seguridad y salud en el trabajo realiza la revisión de los riesgos y ejecución	diaria
3	GENERAL	INTERNO	C.CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Suspensiones de prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista.	Entorpecer el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE-CONTRATISTA	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	Se atienden las solicitudes de prórrogas por la interventoría de conformidad por lo requerido por el contratista.	Cuando sea necesario
4	ESPECÍFICO	INTERNO	C.CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Duelos en tuberías: daños en la infraestructura de ductos correspondientes a la obra, pueden ser fugas y/o daños de aguas residuales.	Entorpecer el cumplimiento del objeto contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	Se atienden las solicitudes de prórrogas de conformidad a los datos presentados durante la obra.	Cuando sea necesario
5	GENERAL	INTERNO	C.CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	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	CONTRATISTA	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	La interventoría realizará el seguimiento del cronograma de obra y el plan de inversión a fin de verificar el cumplimiento del mismo	diario
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	C.CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Inundación, en épocas de lluvias, se pueden generar daños en los materiales, desperdicio de recursos, retrasos y afectación al terreno.	Incremento en los costos	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	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	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.	Incremento en los costos	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	El contratista y el contratante revisarán de manera conjunta el avance continuo del material para estar desengañados del contrato.	Cuando sea necesario
8	GENERAL	EXTERNO	C.CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Desabastecimiento de los materiales, impactos contemplados para el desarrollo del objeto de contrato.	Incremento en los costos	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	El contratista y el contratante revisarán de manera conjunta el avance continuo al contratante las posibles demoras que se puedan presentar en la ejecución del contrato.	Cuando sea necesario
9	GENERAL	EXTERNO	C.CONTRACTUAL	SELECCIÓN	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	Insatisfacción en la ejecución del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SELECCIÓN	Previo a la designación del contratista	El contratista actualizó los proyectos conforme a los pliegos de condiciones publicados previamente.	Durante toda la etapa pre contractual.
10	GENERAL	INTERNO	C.CONTRACTUAL	SELECCIÓN	Falta de personal idóneo. El personal vinculado al proceso no cumple con la necesidad del objeto a contractual	Insatisfacción en la ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PLANIFICACIÓN	Previo a la ejecución de la obra	El contratista revisará los requisitos vinculados al proyecto.	Durante toda la etapa pre contractual.
11	GENERAL	EXTERNO	C.CONTRACTUAL	SELECCIÓN	La calidad de los elementos, infraestructura u obra no cumplir con los estándares de calidad previstos en el contrato.	Insatisfacción en la ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PLANIFICACIÓN	Previo a la ejecución de la obra	El contratista revisará la calidad de las medidas a utilizar en el desarrollo de la obra.	Durante toda la etapa pre contractual.

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROYECTO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL 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	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA						
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	C.CONTRACTUAL AL PROYECTO	EJECUCIÓN	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y ejecución de precios.	Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, efecto constructivo y mano de obra	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Prever con anticipación los cambios en los precios de los insumos, en especial los sujetos en los presupuestos	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	Supervisión del Municipio e informes y revisiones periódicas entre el supervisor y contratista	1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (una vez se inicia la ejecución de la obra se realiza el monitoreo de desabastecimiento)
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	C.CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	Variación de precios no regulados	Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, efecto constructivo y mano de obra	3	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Pagos parciales, con el fin de que el contratista mantenga las condiciones de atención de la materia prima, tener un control sobre el pago 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 revisiones periódicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecución del contrato
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	C.CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Variación de precios regulados	Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, efecto constructivo y mano de obra	3	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Pagos parciales, con el fin de que el contratista mantenga las condiciones de atención de la materia prima, tener un control sobre el pago 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 revisiones periódicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecución del contrato
15	GENERAL	EXTERNO	C.CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Cambio o variación de políticas gubernamentales, y expedición de normas que impiden la ejecución económica del contrato.	Que se pueda romper la correlación 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 normativos, el impacto en la ejecución ya sea positivo o negativo, para tomar las medidas pertinentes o no un restablecimiento del equilibrio económico del contrato	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Fase de Planeación y Ejecución Contractual (tan pronto se genera el cambio regulatorio)	Revisando la expedición de normas y regulaciones que puedan alterar la ejecución económica del contrato	1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (una vez se inicia la ejecución de la obra se realiza el monitoreo de desabastecimiento)
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	C.CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Variación de precios por Cambio de Vigencia	Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, efecto constructivo y mano de obra	4	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Realizar un análisis de costos que permita manejar una agresión por el cambio de vigencia donde la agura permita no generar inasistencias a la reestructuración y en consecuencia ejecución del proyecto	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	Supervisión del Municipio e informes y revisiones periódicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecución del contrato
17	ESPECÍFICO	EXTERNO	C.CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	La red logística (transporte, personal, insumos, etc.) que impide la ejecución de los suministros de los materiales	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Reducir las contingencias o el impacto del riesgo a nivel de partes de contingencia	2	2	4	RIESGO EXTERNO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	Supervisión de la entidad y el Contratista, verificar la ejecución de la obra, en vista sobre a lo planeado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones Plazo de ejecución, en caso de incumplimiento, de los plazos, de los costos, de los tratamientos quimioterapéuticos, de los tratamientos quirúrgicos, de los tratamientos psicológicos.	Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incumplimiento, de los plazos, de los costos, de los tratamientos quimioterapéuticos, de los tratamientos quirúrgicos, de los tratamientos psicológicos.

CON LA SUSCIPCIÓN 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.



ARQ. MARTIN ALBERTO BAUTISTA MORIONES
Director de Estudios, Diseños y Presupuestos SIOP
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (e)



ARQ. NESTOR CAMILO SILVA VERGARA - Contratista especializado SIOP
ARQ. MARTIN ALBERTO BAUTISTA MORIONES - Secretario de Infraestructura y Obras Públicas € Director de Estudios, Diseños y Presupuestos SIOP

ELABORÓ
REVISÓ Y APROBO