ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GC-FM-077
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	FECHA: 23/FEB/2024

FECHA DE REALIZACIÓN	3/11/2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	"MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS Y BICI CARRILES DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ."

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	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	FINANCIEROS	Que el contratista presenta de manera tardia las garantias exigidas para la ejecución del contrato	Demora en el cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	El contratista deberá solicitar la expedición de la garantía una vez suscriba el contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Solicitar la respectiva expedición de garantía	POR MEDIO DEL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN	CUANDO SE REQUIERA
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	La red logistica (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los elementos	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Otorgar plazo al contratista para la entrega de los bienes	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CONTRATACIÓN	El supervisor del contrato verifica las actividades de la obra	POR MEDIO DEL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN	CUANDO SE REQUIERA
3	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Baja o deficiente calidad de los productos entregados por el contratista	Retraso en el logro de los objetos contractuales	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Revisión de los productos entregados por el contratista verificando la calidad del servicio contratado	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EJECUCIÓN	Revisar con detenimiento cada producto que sera instalado.	POR MEDIO DEL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN	CUANDO SE REQUIERA
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_POSCONTRACTUA	Agotamiento del presupuesto del proceso bajo la modalidad de monto agotable, lo cual impida atender oportunamente nuevas necesidades de adecuación y mantenimiento de bicicarriles que se presenten durante la ejecución del contrato	Pone en riesgo la seguridad vial de los diferentes actores	2	3	5	RIESGO MEDIO	SECRETARIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD	Justificar la urgencia de intervenir la via priorizada para adecuación, demostrando la existencia del caso fortuito o fuerza mayor en la ejecución del contrato, con el fin de solicitar la adición de recursos y la prorroga del contrato.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EJECUCIÓN	Cuando se presente la urgencia de intervenir el tramo priorizado con anterioridad y el presupuesto del contrato se encuentre proximo a agotarse	POR MEDIO DEL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN	MENSUAL
5	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Sociales	Desmanes de orden público comprendido en paros, manifestaciones, protestas de la comunidad y/o gremios que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	Demora en la ejecución del contrato y, en consecuencia, en la adecuación y mantenimiento de bicicarriles	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Otorgar plazo al contratista para la ejecución del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EJECUCIÓN	Cumplir a cabalidad el plazo pactado	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	CUANDO SE REQUIERA
6	GENERAL	EXTERNO	P_POSCONTRACTUA	EJECUCIÓN	P_POSCONTRACTUA	Que la calidad de los elementos, no cumplen con los estándares de calidad previstos en el contrato	Incumplimiento contractual	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificación de cada uno de los productos a través de las fichas y especificaciones técnicas requeridas con anterioridad	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	EJECUCIÓN	Seguimiento a las especificaciones y ficha técnica para cumplimiento	A TRAVES DEL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN	CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Accidentes laborales: acción cometida por riesgos dados por la obra, pueden ser caidas, cortaduras, traumas osteomusculares y muerte de algún trabajador o colaborador que el contratista coloque en la obra.	Entorpecer el cumplimiento del obejtocontractual	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Vigilancia y control constante del encargado de realizar el seguimiento y vigilancia acorde con las normas y protocolos de seguridad y salud en el trabajo	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	se realizara el monitoreo y seguimiento periodicamente o como se estipule en el contrato	El pesonal de seguridad y salud en el trabajo o quien haga sus veces realizara el seguimiento y control durante el termono de ejecución del contrato	DIARIO
8	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	PLANEACIÓN	C_Operacional	No presentación de los informes requeridos por el supervisor o los estipulados en el contrato	falta de control de la entidad/incumplimiento el contratista	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Se dejara estipulada la periodicidad de entrega de los informes o avances en el contrato para mitigar el riesgo	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	se realizara el monitoreo y seguimiento periodicamente o como se estipule en el contrato	La supervisión realizara la revision de cada uno de los informes presentados en los aspectos tecnicoos, financieros, juridicos, legales, ambientales y demas que correspondan.	por avances de la obra de mantenimiento o como se disponga en el contrato.
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Que los elementos suministrados y/o actividaes ejecutadas no cumplan con los paramtros, aspectos o requerimientos señalados en la norma para cada caso	Incumplimiento contractual	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificación de cada uno de los productos a través de las fichas y especificaciones técnicas requeridas con anterioridad	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	EJECUCIÓN	Seguimiento y verificación de los elemenstos a instalar y que cumpla con las especificaciones y ficha técnica para cumplimiento	A TRAVES DEL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN	DIARIO
10	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Suspensión y/o prorroga del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista	entorpecer el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Trabajo articulado entre la entidad y el contratista para subsanar las causas que dan origen a la suspensión , y justificar las causas que dan origen a las prorroga	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución del contrato	De conformidad con las solicitudes presentadas por el contratista, la supervision las atendera de manera pronta y diligente	CUANDO SE REQUIERA
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Naturales	Lluvias constantes que peudan generar algun tipo de daño sobre las zonas intervenidas o en los materiales dispuestos para la intervencion de los bicicarriles	Incrementos en los costos	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Disponer de los controles y acciones necesarias que impidan que en caso de lluvas se cause algun daño a la obra o a los materiales	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución del contrato	El contratista debera implementar las acciones necesarias para la protección de los materiales a utilizar en la obra y los que ya estando aplicados en los bicicarriles no hayan cumplidocon el tiempo para socado o fraguado	DIARIO
12	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Financieros	Fluctuación de los precios de los insumos / desabastecimiento y especulacion de precios	Incremento de los costos	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento constante a la fluctuación de precios del mercado	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución del contrato	El contratista y el contratante revisaran de manera continua la fluctuación de precios del mercado para evitar desequilibrios del contrato	CUANDO SE REQUIERA

13	GENERAL	EXTERNO	preCONTRACTUAL	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 acordo con la norma y los pliegos las propuestas presentadas por los proponentes, para seleccionar la acorde con los principios que rigen y orientan la contratacion estatal	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Fase precontractual, previo a la adjudicación	el contratante revisara las propuestas acordo con la norma y los pliegos de condiciones del proceso de selección	Durante la etapa pre contractual
14	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Falta de personal idoneo. El personnal vinculado por el contratista al proceso no cumple con las necesidades del objeto contractual	Insatisfacción en la ejecución del contrato / incumplimiento contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento constante para verificar que el personal contratado este cumpliendo a cabalidad con la ejecución del obejto contractual	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Previo y durante la ejecucilin del contrato	El contratista revisara los requisitos previos para la contratación del pesonal vincuado al contrato y verificara su permanencia durante la ejecución	Durante la etapa pre contractual y contractual

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.

Firma:

ING. JUAN FELIPE MOZO ZAPATA
SECRETARIO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Revisó y Aprobó: ; *Ing. Juan Felipe Mozo Zapata - Secretario de Tránsito, Transporte y Movilidad*

Señor líder de la necesidad, si encuentra ejemplos de posibles riesgos en la matriz, estos no son camisa de fuerza y son suceptibles a cambios ademas de todos los que bajo su esperticia en lo solicitado, requiera