	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
CÓDIGO: GCC-FM068	VERSIÓN: 01	FECHA: 06/12/2021	

FECHA DE REALZACIÓN	18/05/22
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA

NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN Y DIFUSION DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA ENTIDAD EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, EXTERNOS A LA ALCALDÍA 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/CONTRALES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PRYECTO	DESCRIPCION DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	No presentación de informes de seguimiento e informe final según lo estipulado en contrato	Falta de evidencia de la ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Exigir por parte del supervisor del contrato los informes de acuerdo a la ejecución del mismo	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EVALUACIÓN	Verificación por parte del supervisor la correcta ejecución del contrato constatando el material enviado por la oficina de prensa con la evidencia presentada en los informes por el contratista	Verificación de lo ejecutado a través de los informes presentados	Mensual
2	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Poca divulgación de la gestión de la administración municipal	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Exigir por parte del supervisor del contrato dicumplimiento de las actividades y obligaciones plasmadas en el contrato teniendo en cuenta las caracteristica y tiempos de cada una de las solicitudes	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Seguimiento continuo a las obligaciones contractuales haciendo las solicitudes y requerimientos en el momento oportuno	Verificación de lo ejecutado a través de los informes presentados	Mensual
3	ESPECIFICO	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	El servicio a contratar no cumpla con las expectativas previstas en el contrato	Mala imagen de la administración municipal	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista repetir el producto a entregar o repetir la publicacion de la información correcta si es el caso	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Entregar al contratista la información final para que no haya posibilidad de cambios a la hora de realizar las publicaciones	Realizar el monitoreo de medios y verificación de los soportes entregados por el contratista	Mensual
4	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Falta de experiencia o formación del contratista en los campos mencionados en el objeto del presente proceso de contratación	Mala imagen de la administración municipal	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Verificar el perfil de las personas en los estudios previos para garantizar la calidad de la prestación de servicios	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Especificar en los estudios previos del contrato el perfil requerido para el cumplimiento de las actividades.	Verificación con soportes del perfil profesional junto con la experiencia requerida entregadas por el proponentes del contrato	Mensual

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:

JOHANA MARITZA ZAMBRANO CORTÉS
JEFE DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Elaboró: Daniel Ricardo León Pinto - Profesional Universitario Oficina de Prensa y Comunicaciones
Revisó y Aprobó: Johanna Maritza Zambrano Cortés - Jefe de Prensa y Comunicaciones