



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN COMPONENTA

FECHA: 06/12/2021

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: GCC-FM069

FECHA DE REALIZACIÓN	sep-22
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA
OBJETO DE CONTRATO	COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADORES DE ACCESO PARA EL REGISTRO Y MONITOREO DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ.

LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS, SE ELABORA DE MANERA DETALLADA, CONSECUENTE CON LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SOLVENTAR, EL ALCANCE DEL CONTRATO A CELEBRAR, TENIENDO EN CUENTA LO CONTEMPLADO EN LA LEY 1150 DEL 2007 Y EL COMPEP 3714 DEL 2011

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 REVISIÓN		
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO					CATEGORÍA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Técnicos	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOF / No SECOF	Demoras en el desarrollo del proceso	1	1	2	RIESGO BAJO	SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	Publicar con las mismas acciones para prevenir demoras	1	2	3	RIESGO BAJO	SELECCIÓN	Publicación y edición de contratos	Definir tiempos apropiados	diario		
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato	Afectación de las pólizas	2	3	5	RIESGO MEDIO	SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	Hacer un seguimiento preciso al desarrollo de las actividades	2	3	5	RIESGO MEDIO	EJECUCIÓN	Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos	Supervisar día a día el desarrollo de las obligaciones	diario		
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	POS CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	La calidad de los elementos, infraestructura u otros no cumplen con las restricciones de calidad previstas en el contrato	Procesos en el desarrollo de la actividad que no se cumplen con lo establecido en un contrato de seguros y salidas	2	3	5	RIESGO MEDIO	SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	Revisar los implementos recibidos, hacer seguimiento a la instalación y poner las garantías	1	2	3	RIESGO BAJO	EJECUCIÓN	Funcionamiento después de la instalación	Revisión y pruebas de los elementos adquiridos	diario		
4										0	Error												
5										0	Error												
6										0	Error												
7										0	Error												
8										0	Error												
9										0	Error												
10										0	Error												
11										0	Error												
12										0	Error												
13										0	Error												

CON LA SUSPCIÓN 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

Alvaro Andrés Pinzón Cadena
ALVARO ANDRÉS PINZÓN CADENA
Secretario General

Daniel Esteban Martínez Chamucero
DANIEL ESTEBAN MARTÍNEZ CHAMUCERO
Director Gestión Humana

Elaboró: Diana Lucia Mancada Chacón – Contratista SCS-DGH
Revisó y aprobó: Daniel Esteban Martínez Chamucero Director Administrativo Dirección de Gestión Humana - SCS
Alvaro Andrés Pinzón Cadena – Secretario General