	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	24/10/2022
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA

NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	DANIEL ESTEBAN MARTINEZ CHAMUCERO / DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA
OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES, FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDORES EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 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	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	Operacional	Error en la planeación del proceso a contratar	Demora en el proceso contractual por no tener una planeación en que se debe contratar, el valor de los servicios y/o productos a contratar, las caracteristicas de los servicios y/o productos a contratar	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Realizar una planeación estrategica para relizar el proceso contractual, dentro d elos cuales se dbeen tener en cuenta puntos especificos como: servicios y/o productos a contratar, caracteristicas y valores de los mismos, y esto debe estar plasmado en el estudio de mercado y el estudio previo	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Estudio previo y estudio de mercado, cotizaciones	Seguimiento en el desarrollo de los procesos	Cada que se requiera
2	ESPECÍFICO	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	El servicio a contratar no cumplió con las expectativas previstas en el contrato	Servicios prestados de mala calidad y/o erroneos.	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá garantizar que cuenta con los profesionales y equipos necesarios para rprestar los servicios contratados con altos estándares de calidad	1	5	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	SELECCIÓN	Documentos del contratante donde se evidencie que cuenta con el personal, la experiencia y los equipos optimos	verificación que el contratista cuente con el personal y experiencia mediante certificados de estudio, certificaciones laborales,	Cada que se requiera
3	GENERAL	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	El servicio a contratar no cumplió con las expectativas previstas en el contrate	Al no contar con la prestación de los servicios de manera optima como lo es el lavado de tanques se podria incurrir alteraciónes sanitarias por el lavado erroneo de los tanques de agua potable.	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá garantizar que realizara la prestación de los servicios contratados con los mas altos estandares de calidad	1	5	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EVALUACIÓN	Entrega de certificados donde se evidencie y se describa el servicio que se presto, la sede donde se presto y la fecha en que se presto.	A través del ejercicio de supervisión	Cada que se requiera
4										0	Error					0	Error	SI					
5										0	Error					0	Error	SI					
6										0	Error					0	Error	SI					
7										0	Error					0	Error	SI					
8										0	Error					0	Error	SI					
9										0	Error					0	Error	SI					
10										0	Error					0	Error	SI					
11										0	Error					0	Error	SI					

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:

DANIEL ESTEBAN MARTINEZ CHAMUCERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN HUMANA

Elaboro: Sandra Viviana Rodríguez García – Técnica Administrativa
Felipe Rivera Rodríguez – Contratista SST.
Reviso y Aprobó: Daniel Esteban Martínez Chamucero – Dir. Gestión Humana

Probabilidad	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco , (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad						
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10