ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GCC-FM068
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FECHA: 01/NOV/2022

FECHA DE REALIZACIÓN	18 DE ENERO DE 2023	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	LEONARD FABIÁN CUERVO LAMPREA / SECRETARIA DE HACIENDA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, DELINEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, CONTRIBUCIÓN DE LA PLUSVALÍA EN PRO DE LA GENERACIÓN DE CUADROS DE RESULTADOS PARA LA TEMÁTICA DE SERVICIO PRODUCIDOS EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

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 EJECUCION 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?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Error en la planeación del proceso a contratar.	Adjudicación de contrato sin cumplir con el lleno de requisitos	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Revisión de estudios previos por parte del Secretario de Hacienda.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	PRECONTRACTUAL	A través de la presentación de los estudios previos del contrato al Secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda aprueba la idoneidad de los estudios previos.	Antes de suscribir el documento
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Falta de soporte jurídico o técnico en los procesos de contratación	Selección de contratista sin el lleno de requisitos	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Verificación del lleno de los requisitos legales por parte de los asesores jurídicos de la Secretaria de Hacienda	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	PRECONTRACTUAL	A través de la revisión de los estudios previos por parte de los asesores jurídicos de la secretaria de hacienda	Antes de suscribir el documento
3	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	Requerimientos por parte de los órganos de control	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Verificación de la publicación en la plataforma SECOP II	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	PRECONTRACTUAL	Revisión de la publicación en la plataforma SECOP II de los estudios previos por parte del profesional a cargo de elaborarlos	Antes de suscribir el documento
4	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Económicos	Fallas en internet y/o sistemas operativos	Demoras en la suscripción del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Realizar la elaboración de los estudios previos y demás documentación con anterioridad	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	PRECONTRACTUAL	Seguimiento al cronograma establecido por la secretaria de contratación, haciendo uso de las fechas iniciales para presentación y radicación	Antes de suscribir el documento
5	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	sociales	Alteraciones del orden público que impidan a los funcionarios desarrollar sus actividades	Demoras en la suscripción del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Disponibilidad de la información en el sistema drive para posibilitar teletrabajo.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	PRECONTRACTUAL	Garantizar que los funcionarios trabajen dentro del drive	Antes de suscribir el documento
6	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	sociales	Dificultades por parte de la entidad y sus funcionarios por contagios del virus COVID-19	Demoras en la suscripción del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Capacitación del personal para asumir las funciones de contratación de la secretaria e caso de que los funcionarios responsables se encuentren contagiados	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	PRECONTRACTUAL	Generar los espacios de capacitación e incluir a todos los funcionarios que asistan a las capacitaciones realizadas por el área de contratación	Antes de suscribir el documento
7	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Disminución en la capacidad de la Secretaria de Hacienda para llevar a cabo el cumplimiento de sus metas.	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Seguimiento a los informes de ejecución del contratista a presentar de manera mensual, los que deben incluir las evidencias de las actividades realizadas	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato	Diario
8	GENERAL	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	Afectación de la ejecución del objeto contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Establecer en los estudios previos requisitos claros de experiencia, para que se presenten personas naturales capaces de cumplir con el contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	PRECONTRACTUAL	A través de la presentación de los estudios previos del contrato al Secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda aprueba la idoneidad de los estudios previos.	Antes de suscribir el documento
9	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Tecnológico	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar los avances del proceso contractual en el SECOP I y/o SECOP II	Disminución en la capacidad de seguimiento al cumplimiento del objeto contractual.	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Disponer de una carpeta en drive en el que se almacenen copias de los informes mensuales	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	Revisando mensualmente que los informes queden cargados en el drive, previo a la firma de aprobación por parte del supervisor 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:

LEONARD FABIÁN CUERVO LAMPREA
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: Luz Dary Agudelo Quevedo. - Profesional universitario – Dirección de Rentas y jurisdicción Coactiva

Revisó: Ana Patricia Joya Lizarazo. - Directora de Rentas y Cobro Coactivo

Aprobó: Leonard Fabián Cuervo Lamprea. - Secretario de Hacienda