	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN INTERVENTORÍAS O CONSULTORÍAS		
	CÓDIGO: GCC-FM066	VERSIÓN: 01	FECHA: 06/12/2021

FECHA DE REALZACIÓN	ene-23	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	LILIAN BIBIANA BELLO VILLARRAGA - DIRECCION DE ASEGURAMIENTO - SECRETARIA DE SALUD
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTIA	OBJETO DE CONTRATO	TRANSPORTE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA RUTA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL

Nº	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 PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	PLANEACIÓN	C_Financieros	Presupuesto insuficiente por mayor numero de actividades a realizar por la dinámica de venta, cambio de locales, cambio de propietarios, cambio de razon social apertura y/o cierre de establecimientos.	Se asigna presupuesto el cual se va ejecutando de acuerdo a la cantidad de viajes y destinos programados según las necesidades de los usuarios del Programa Ruta Saludable. Al terminarse prematuramente el presupuesto, los usuarios pueden quedarse sin el servicio	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Adiciones y prorrogas a los procesos contractuales para cumplir con el objeto del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Con el registro en la base de datos de informes y se tipificara el riesgo si el número de recorridos mensuales se va aumentando	planillas de recorridos contra programación mensual	MENSUAL
2	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	El impacto de las actividades realizadas no cumple con las necesidades del servicio ni genera la garantía esperada de prevencion de grandes contingencias en salud publica, no alcanza la destreza necesaria para desarollar las actividades.	El contratista puede desarrollar la actividad de forma inadecuada, no planeada, con incumplimiento de parametros de calidad en oportunidad, suficiencia, eficiencia, pertinencia técnica, calidad de soportes, impacto no esperado.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Terminación anticipada del contrato por el incumplimiento de las obligaciones indicadas en la minuta.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	En la etapa de selección de contratista, se revisa el cumplimiento de los requisitos técnicos y operativos, aún así en el proceso de ejecución y aún despues de haber realizado las recomendaciones pertinentes, existe un porcentaje de recorridos que se pueden realizar sin los parámetros de calidad necesarios como la oportunidad , eficiencia y suficiencia.	REALIZAR AUDITORIAS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CONTINUA
3	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	No presentación de informes de seguimiento e informe final según lo estipulado en contrato	incumplimiento en la cláusula 10 del Acuerdo Marco para la adquisición del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros CCE-285-AMP-2020	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	LIQUIDACION UNILATERAL DEL CONTRATO	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	En la etapa de ejecución, se pueden estar realizando las actividades pero al no presentar los soportes en los formatos de informes requeridos no solo se incumple el manual de interventoria de la alcaldia de Cajicá	REALIZAR AUDITORIAS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	MENSUAL
4	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Cierres o confinamiento de sectores por brotes, epidemias o pandemias.	Incumplimiento de metas de planeacion y/o de la especificidad de las actividades planeadas afectando la cantidad de actividades, la especificidad de las actividades y/o los plazos de ejecucion contractual.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	PRORROGAS CONTRACTUALES Y/O OTROSI PARA CAMBIAR ACTIVIDADES CONTRACTUALES	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Los riesgos de desastres y emergencias como os brotes, epidemias y pandemias pueden obligar a los contratistas o a los sectores vigilados al confinamiento, impidiendo así la ejecucion oportuna de las actividades.	EVALUAR EL PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	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:

LEIDY SUAREZ FERNANDEZ
SECRETARIA DE SALUD

LILIAN BIBIANA BELLO VILLARRAGA
DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO, DESARROLLO Y SERVICIOS DE SALUD

Elaboró: LILIAN BIBIANA BELLO VILLARRAGA/DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO
Revisó y Aprobó: LEIDY SUAREZ FERNANDEZ/SECRETARIA DE SALUD

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