MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia.

OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS EN SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA DEL TRABAJO DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICA EN DESARROLLO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL - VIGENCIA 2023
MODALIDAD:	CONTRATACIÓN DIRECTA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción que puede pasar y cómo puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Económico	Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los requerimientos y especificaciones de la entidad	3	4	6	Riesgo alto	Contratante	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos del bien o servicio a adquirir	1	4	5	Medio alto	si	Contratante	Etapa de planeación	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión final del estudio previo con todos sus soportes	Permanente
2	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos Inhabilidades para contratar a las empresas	3	4	6	Riesgo alto	Contratante /Contratista	Consulta de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y de medidas correctivas, revisión de la experiencia e idoneidad del contratista	1	2	2	Medio alto	si	Supervisor	Aceptación de oferta	Entrega	Supervisión del contrato	Diario hasta la aprobación de las garantías

Calle 2 # 4-07 Segundo piso
Teléfono 601-8797806 / 3142959969 e-mail: secretaria@concejo-cajica-cundinamarca.gov.co

												Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	Incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista	Retraso en la ejecución del contrato	3	3	2	Riesgo medio	contratista	Seguimiento a cumplimiento contractual	3	2	3	Medio alto	si	Contratista y Supervisor	Aceptación de oferta	Entrega	Revisión de la normatividad Supervisión del contrato	Según cronograma
4	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacional	Calidad	Incumplimiento del contrato	5	5	3	Riesgo alto	contratista	Póliza de cumplimiento y salarios y prestaciones	2	5	2	Medio alto	si	Supervisor	Aceptación de oferta	Entrega	Supervisión del contrato	Cada vez que se presente una alerta

Calle 2 # 4-07 Segundo piso
Teléfono 601-8797 / 3142959969 e-mail: secretaria@concejo-cajica-cundinamarca.gov.co