ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GCC-FM-068
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FECHA: 01/MAR/2023

FECHA DE REALZACIÓN	Junio 15 de 2023	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	Secretaria de Desarrollo Social
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	OBJETO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO DE APOYO A PROYECTO ARTISTICO Y CULTURAL 1656/2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAJICA Y EL MINISTERIO DEL CULTURA

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	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	El contratista no da cumplimiento a los indicadores de calidad, producción y financiero	Incumplimiento de las obligaciones especificas de la entidad cooperante en el convenio	1	4	5	RIESGO MEDIO	contratista	La entidad cooperante deberá implementar los procedimientos internos pertinentes para dar cumplimiento a los indicadores	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	A través del ejercicio de supervisión	Cuando se requiera
2	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	El monto y el plazo de la inversión no es el previsto para cumplir con el objeto a contratar	Demora en el logro de los objetivos del convenio	1	4	5	RIESGO MEDIO	Secretaria Desarrollo Social	Tener en cuenta en los estudios previos los plazos correspondientes en el proceso contractual	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	A través del ejercicio de supervisión	Cuando se requiera
3	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	La entidad cooperante divulga accidental o premeditadamente información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del convenio	Utilización de información confidencial en favor o en perjuicio de contribuyente(s), a la que tenga acceso la entidad cooperante con ocasión de la ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	Entidad Cooperante	Establecer en la minuta contractual cláusula de confidencialidad	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	A través del ejercicio de supervisión	Cuando se requiera
4	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	La entidad cooperante no se comunica o realiza sus actividades sin estar articulado con el supervisor del contrato	Retraso en la ejecución del Convenio Incumplimiento de los objetivos del mismo.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Entidad Cooperante - Supervisor	Exigir a la entidad cooperante que las obligaciones especificas se cumplan con la calidad pactada y de manera articulada	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	A través del ejercicio de supervisión	Cuando se requiera
5	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	No presentación de informes de seguimiento o informe final según lo estipulado en el convenio	Falta de control de la entidad	2	2	4	RIESGO BAJO	Secretaria Desarrollo Social - Instituto de Cultura	Dejar estipulada la periodicidad de presentación de informes para mitigar el riesgo	3	4	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	Mediante informes de seguimiento acorde a la función de supervisión	Cuando se requiera
6	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Los recursos no son destinados para los fines especificos establecidos en el convenio.	Incumplimiento de las obligaciones especificas en el convenio	2	3	5	RIESGO MEDIO	Secretaria Desarrollo Social - Instituto de Cultura	Dejar estipulado la destinación de los recursos aportados	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	a través del ejercicio de supervisión	Cuando se requiera

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:

KAREN MARÍA GUTIERREZ ELIAS
Secretaria de Desarrollo Social

Elaboró: Karen María Gutiérrez Elias
Revisó y Aprobó: Karen María Gutiérrez Elias