ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GCC-FM-069
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN SUMINISTROS	FECHA: 01/MAR/2023

FECHA DE REALZACIÓN	27/06/2023	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	Fabio Diaz Raigoso / SECRETARIA TIC Y DE CTEI
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTIA	OBJETO DE CONTRATO	

LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS, SE ELABORA DE MANERA DETALLADA, CONSECUENTE CON LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SOLVENTAR, EL ALCANCE DEL CONTRATO A CELEBRAR, TENIENDO EN CUENTA LO CONTEMPLADO EN LA LEY 1150 DEL 2007 Y EL CONPES 3714 DEL 2011

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?	PERIODICIDIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	Tecnológicos	Fallas en Internet y/o sistemas operativos	Demoras en el proceso de contratación, afectando el correcto funcionamiento de los programas y el cronograma del proceso.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Avisar oportunamente y estar en contacto con la oficina encargada de sistemas sobre situaciones que afecten la prestación del servicio de internet.	3	4	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Solicitarle a la oficina de TICS alternativas para dar solucion a la necesidad.	Solicitarle a la oficina de sistemas que informe posibles fallas y/o suspensiones del servicio.	permanente
2	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista.	Se afecta la normal prestación del servicio, se tiene que actualizar el PAA.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Realizar una buena planeación en lo referente a recursos y tiempo de ejecución del contrato.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Implementar los procesos y procedimientos establecidos en el manual de contratación de la entidad.	Realizando un seguimiento continuo a las obligaciones contractuales establecidas.	mensual
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Inicio de procesos administrativos; afectación en la prestación del servicio; es posible que se requiera realizar una nueva contratación directa.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a las obligaciones contractuales, hacer las solicitudes y requerimientos en el momento oportuno.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Realizar la supervisión del contrato de manera efectiva.	Por medio del informe de actividades y las evidencias.	mensual
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Propiedad intelectual	Riesgo de disputas legales si no se establecen claramente los derechos de propiedad intelectual en el contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Entrega de Derechos de seción en el desarrollo o codigo fuente de la app	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Solicitarle a la oficina de TICS la verificación de la documentación generada (Propiedad intelectual)	Realizando un seguimiento continuo a las obligaciones contractuales establecidas.	permanente
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	No poder perfeccionar el contrato e interrumpir los procesos y tener que ajustar el plazo de ejecución del contrato a través de una modificación del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificar la aprobación de la garantia en lo referente a lo establecido en el contrato	3	5	8	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Avisar oportunamente al contratista sobre el trámite que debe realizar.	Por medio del SECOP II.	Al inicio del contrato o cuando se modifique este.
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar los avances del proceso contractual en el SECOP I y/o SECOP II	Retrasos en los procesos de pago y de verificación del cumplimiento del contrato.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Revisar constantemente la pagina del SECOP II sobre avisos que impidan subir las cuentas de cobro, seguir las instrucciones por las áreas involucradas en el proceso.	3	3	6	RIESGO ALTO	NO	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Seguir las instrucciones del SECOP II e implementar el procedimiento establecido por las áreas encargadas.	Por medio de la plataforma colombia compra eficiente.	Permanente
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Tecnológico	Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estandares para la ejecucuón del contrato, asi como la absoleecencia de la tecnológia	La aplicación puede volverse obsoleta rápidamente si no se consideran las últimas tendencias y tecnologías durante el desarrollo.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Capacitaciónes en lo referente a nuevas herramientas tecnológicas para ser implementadas.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Puede llevar a un periodo de transición en el cual se ve afectado el proceso.	De acuerdo a disposiciones nacionales, departamentales y municipales y lo que establezcan los provedores de los servicios.	Permanente
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Tecnológico	Falta de soporte y mantenimiento	Problemas para resolver problemas futuros o implementar nuevas funcionalidades si el proveedor no ofrece soporte adecuado.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Verificar la aprobación de la garantia en lo referente a lo establecido en el contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Realizar la supervisión del contrato de manera efectiva.	Por medio del Informe de actividades y las evidencias.	Permanente

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.

FABIO DIAZ RAIGOSO

Elaboró: *Alvaro Mestizo - Contratista - Plataformas Digitales*

Revisó y Aprobó: Fabio Diaz Raigoso - Secretario TIC y CTeI

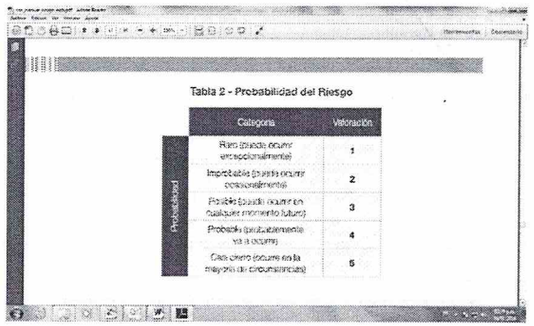
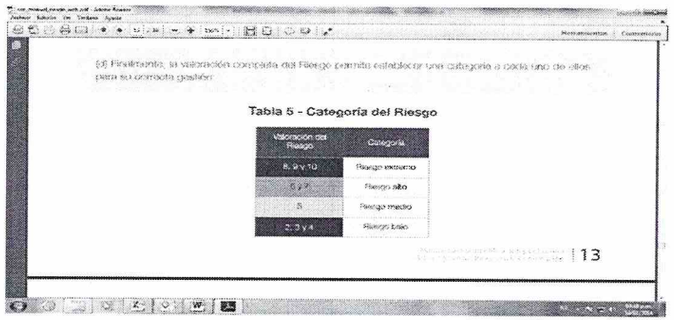


Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Rara (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



(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

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

13

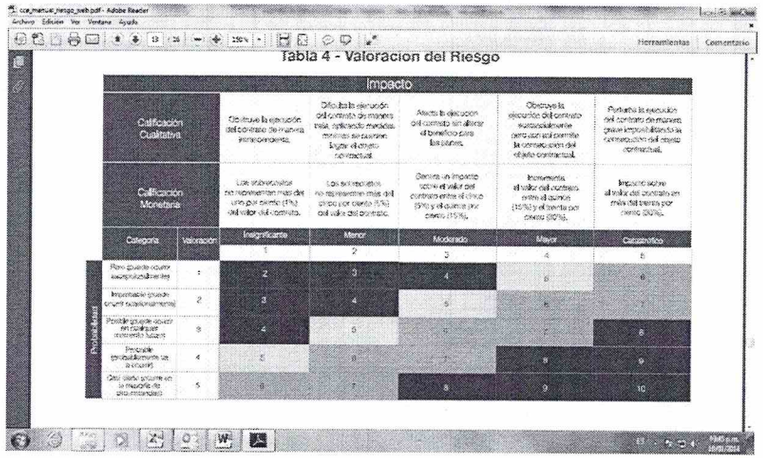


Tabla 4 - Valoración del Riesgo

		Impacto				
	Calificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intermitente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera leve, aplicando medidas mínimas se cumple. Ligera afectación contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual.	Paraliza 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 veinte por ciento (20%).	Impacta sobre el valor del contrato en más del veinte por ciento (20%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Rara (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