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	ago-23		NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD - DIANA PAOLA PRIETO MAYA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA		OBJETO DE CONTRATO	COMPRA DE BATERIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS DEL MUNICIPIO DE CAJICA, EN CUMPLIMIENTO A LA META SEMAFOROS MANTENIDOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

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?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	indebida celebracion del contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Planeación, verificar la publicación del proceso.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Publicación de documentos pre contractuales.	cumplir con los tiempos establecidos.	mensual
2	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato	Daños economicos	2	3	5	RIESGO MEDIO	SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD - DIANA PAOLA PRIETO MAYA	verificar el cumplimiento de las obligaciones de contratista.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion / Entrega	verificacion de la entrega en los tiempos establecidos	mensual
3	GENERAL	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	La calidad de los elementos, infraestructura u obras no cumplen con los estándares de calidad previstos en el contrato.	Impacto del contrato no es el esperado	1	3	4	RIESGO BAJO	SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD - DIANA PAOLA PRIETO MAYA	verificacion de los elementos entregados cumpliendo con las especificaciones.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EVALUACIÓN	Evaluacion del efecto del contrato	Seguimiento al funcionamiento de los elementos.	mensual
4	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Robo de materiales por terceros dado por fácil acceso a elementos o circunstancias de descuido o inseguridad pública.	Daños economicos	2	5	6	RIESGO ALTO	SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD - DIANA PAOLA PRIETO MAYA	Pleno cuidado y custodia de los bienes muebles	2	5	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Ejecucion / Entrega	seguimiento y custodia de los bienes muebles	mensual
5	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Operacional	Incumplimiento del alcance de la oferta	Impacto del contrato no es el esperado	1	3	4	RIESGO BAJO	SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD - DIANA PAOLA PRIETO MAYA	verificacion de los elementos entregados cumpliendo con las especificaciones.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EVALUACIÓN	Evaluacion del efecto del contrato	Seguimiento al funcionamiento de los elementos.	mensual
6	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	indebida celebracion del contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Planeación, verificar la publicación del proceso.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Publicación de documentos pre contractuales.	cumplir con los tiempos establecidos.	mensual
7	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Operacional	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	indebida celebracion del contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Planeación, verificar la publicación del proceso.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Publicación de documentos pre contractuales.	cumplir con los tiempos establecidos.	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.

Diana Prieto

DIANA PAOLA PRIETO MAYA
SECRETARÍA DE TRÁNSITO TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Elaboró: Angi Liset Sanchez Saavedra- Profesional Universitario STTM
Revisó y Aprobó:Diana Paola Prieto Maya - Secretaria de Tránsito Transporte y Movilidad