	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	CÓDIGO: GCC-FM068	VERSIÓN: 01	FECHA: 06/12/2021

FECHA DE REALZACIÓN	22/08/2023	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	DANIEL ESTEBAN MARTINEZ CHAMUCERO / DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCION ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y PLAN DE ESTIMULOS E INCENTIVOS DIRIGIDOS A LOS FUNCIONARIOS, SUS HIJOS Y PENSIONADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ PARA LA VIGENCIA 2023.

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	Falta de información del mercado según los elementos a contratar.	Cambio en los precios de los productos requeridos, lo que cambiaría valor final del contrato, así como todos los documentos contractuales y generara retrasos en el proceso contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Realizar seguimiento y verificación de la vigencia de la normatividad referente a los impuestos de los servicios y productos a contratar	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Plan de adquisiciones, emisión pertinencias ,disponibilidad	Seguimiento en el desarrollo de los procesos	Cada que se requiera
2	ESPECÍFICO	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	El servicio a contratar no cumplió con las expectativas previstas en el contrato	mala calidad en los productos, incumplimientos en las actividades	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá garantizar que cuenta con los profesionales, equipos y elementos necesarios para realizar los las actividades y entrega de elementos con altos estándares de calidad.	1	5	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	SELECCIÓN	Documentos del contratante donde se evidencie que cuenta con el personal, la experiencia y los equipos óptimos	verificación que el contratista cuenta con el personal y experiencia mediante certificados de estudio, certificaciones laborales, y demás documentos que acrediten la idoneidad de los elementos y servicios a contratar	Cada que se requiera
3	GENERAL	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	El servicio a contratar no cumplió con las expectativas previstas en el contrato	Al no contar con el cumplimiento de las actividades y entrega de elementos a tiempo se pueden presentar inconformidades por parte de las personas.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá garantizar que realizara la entrega oportuna de los productos y el desarrollo de las actividades	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	EVALUACIÓN	Entrega de elementos, productos y realización de actividades de manera oportuna	A través del ejercicio de supervisión	Cada que 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:

DANIEL ESTEBAN MARTINEZ CHAMUCERO
DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA

Elaboró: Daniel Esteban Martinez Chamucero - Director Gestión Humana

Revisó y Aprobó: Daniel Esteban Martínez Chamucero - Director Gestión Humana

Probabilidad	Categoría	Valoración
	Raro (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

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

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba 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 treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Probabilidad	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro (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