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	28/09/2023	**NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA**	Alvaro Andres Pinzón Cadena / Secretario General - Javier O. Jiménez Cortes / Almacenista General
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA	**OBJETO DE CONTRATO**	"COMPRAVENTA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE CAJICÁ Y LAS ELECCIONES DE 2023"

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				¿ARECTA 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	PLANEACIÓN	financieros	Falta de recursos por parte de la entidad al momento de montar un proceso contractual	Adquisición de un bien o servicio con precios arficialmente altos o bajos que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes	En desarrollo del ejercicio de supervisión	Mensual
2	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos	3	4	7	RIESGO ALTO	Alvaro Andres Pinzón Cadena / Secretario General - Javier O. Jiménez Cortes / Almacenista General	Revisión del asesor y de las Coordinaciones de Contratos del cumplimiento de requisitos legales	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Inicio del Proceso contractual	Revisión y aprobación de la documentación	Permanente
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.	Multas y sanciones a la compañía	3	4	7	RIESGO ALTO	Alvaro Andres Pinzón Cadena / Secretario General - Javier O. Jiménez Cortes / Almacenista General	Reuniones de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor de los contratos	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	PLANEACIÓN	Inicio del Proceso contractual	Seguimiento	Según condiciones de plazo de cada contrato o mensual
4	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Tecnológicos	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOP I y/o SECOP II	Fallas o actualización en la plataforma al momento de subir el proceso a contratar	3	4	7	RIESGO ALTO	Alvaro Andres Pinzón Cadena / Secretario General - Javier O. Jiménez Cortes / Almacenista General	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión de la plataforma antes de subir el proceso	Permanente
5	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	Demoras en la adjudicación del proceso	3	4	7	RIESGO ALTO	Alvaro Andres Pinzón Cadena / Secretario General - Javier O. Jiménez Cortes / Almacenista General	*Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin de evitar errores en la misma	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EVALUACIÓN	Revisión de la evaluación	Seguimiento	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.

Firma: ALVARO A. PINZON C.

ALVARO ANDRES PINZON CADENA
Secretario General

Elaboró: Javier O. Jiménez Cortes - Almacenista General
Revisó y Aprobó: Alvaro Andres Pinzón Cadena - Secretario General

Señor líder de la necesidad, si encuentra ejemplos de posibles riesgos en la matriz, estos no son camisa de fuerza y son suceptibles a cambios ademas de todos los que bajo su esperticia en lo solicitado, requiera

	Categoría	Valoración
Probabilidad	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%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	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