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	15/02/2024	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAJICA

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	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	SELECCIÓN	C_Operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	Reproceso en la etapa contractual y posible incumplimiento de los objetivos institucionales	2	3	5	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Aceptación de la invitación a contratar por parte del futuro contratista Reinicio de proceso contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Selección: Firma del contrato	Verificación de la aceptación de la invitación	Antes de radicar documentación para elaboración de contrato
2	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	Posibles demandas al municipio de Cajicá	3	5	8	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Polizas y/o seguros	3	5	8	RIESGO ALTO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución: Verificación de la situación presentada para la toma de acciones correspondientes	Verificación de plazos y cubrimientos de polizas y/o seguras	Antes de perfeccionar el contrato y cada vez que se requiera para el caso de maqueinaria y equipos
3	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista.	Posibles retrasos en el cumplimiento de objetivos, obligaciones y/o metas trazadas	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato y cumplimiento de sus obligaciones	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución: Verificación de la situación presentada para la toma de acciones correspondientes	A través del ejercicio de supervisión	Mensual
4	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Posibles retrasos en el cumplimiento de objetivos, obligaciones y/o metas trazadas y posible afectación financiera para el municipio	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Revisión del cumplimiento de obligaciones y productos entregados por el contratista/ Verificar la calidad del servicio contratado	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Ejecución: Verificación de la situación presentada para la toma de acciones correspondientes	A través del ejercicio de supervisión	Mensual
5	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Accidentes en la ejecución contractual	Afectación de la integridad y/o vida humana, demandas al municipio, generación de incapacidades medicas y afectación en el cumplimiento de objetivos	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Cumplimiento de medidas de prevención de accidentes , protocolos y demás lienamientos de salud ocupacional Exámen preocupacional	2	5	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución: Verificación de la situación presentada para la toma de acciones correspondientes	Fortalecimiento de las medidas de prenvención de accidentes laborales	Cada vez que se requiera
6	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Ambientales	Afectación del cumplimiento de obligaciones por declaratoria de estado de excepción (guerra exterior, conmoción interna y estado de emergencia, bien sea ambiental, económica o social)	Posible incumplimiento a la misión, programas, planes y proyectos de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural	4	5	9	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE CONTRATISTA	Garantizar el cumplimiento de los lineamientos adoptados por el gobierno nacional para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la situación presentada	4	5	9	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución: Verificación de la situación presentada para la toma de acciones correspondientes	Verificación, actualización y socialización constante de las medidas establecidas por el gobierno nacional	Cada vez 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:

LILIANA ELIZABET COGUA CARDENAS
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

Elaboró: Diana Paola Mora Castro - Profesional Universitaria SADER
Revisó y Aprobó: Liliana Elizabet Cogua Cardenas - Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural

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

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