| | | | |
|---|---|---|---|
| | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ<br>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 REALIZACIÓN | 28 de febrero de 2024 | NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA | Francisco Javier Navarrete Correa - Contratista - Secretaria General |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | OBJETO DE CONTRATO | COMODATO O PRÉSTAMO DE USO DEL BIEN INMUEBLE DENOMINADO CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE CAJICÁ, UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ. |

| Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | ETAPA DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | RIESGO | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABLIDAD | 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 | ESPECIFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Operacional | Daños en el bien inmueble entregado en comodato | Imposibilidad de utilizar el inmueble objeto del comodato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATANTE-CONTRATISTA | Realizar los arreglos del inmueble para su normal funcionamiento | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATANTE | EJECUCIÓN | En cumplimieto de las obligaciones pactadas | En desarrollo del ejercicio de supervisión | Mensual |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Operacional | Variar la destinación y/o el uso del inmueble entregado en comodato | Imposibilidad de utilizar el bien objeto del comodato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Utlizar el inmueble para el fin definido | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATANTE | EJECUCIÓN | En cumplimieto de las obligaciones pactadas | En desarrollo del ejercicio de supervisión | Mensual |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Operacional | deterioro que no provenga de la naturaleza o del uso legítimo del bien inmueble entregado en comodato | Imposibilidad de utilizar los bienes objeto del comodato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Emplear el mayor cuidado en la conservación del inmueble | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATANTE | EJECUCIÓN | En cumplimieto de las obligaciones pactadas | En desarrollo del ejercicio de supervisión | 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.**

FIRMA EN ORIGINAL

**ARQ. JENNY LORENA TOVAR VANEGAS**
**Secretaria de Planeación**

FIRMA EN ORIGINAL

**LUIS HERNAN VARGAS FORERO**
**Secretario de Desarrollo Económico**

FIRMA EN ORIGINAL

**RICARDO ALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ**
**Secretario General**

*Elaboró: Francisco Javier Navarrete Correa - Contratista / Secretaria General*
*Revisó y aprobó: Jenny Lorena Tovar Vanegas- Secretaria de Planeación*
*Revisó y aprobó: Luis Hernán Vargas Forero - Secretario de Desarrollo Económico*
*Revisó y Aprobó: Ricardo Alberto Sánchez Rodríguez - Secretario General*

| 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 |