| JICIPAL A | PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | CÓDIGO: GCC-FM-068 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 02 |
| | MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS | FECHA: 01/MAR/2023 |

| E REALZACIÓN | may-24 |
|---|---|
| DE CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA |

| NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA | SECRETARIO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD - JUAN FELIPE MOZO ZAPATA |
|---|---|
| OBJETO DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA JURÍDICA, TECNICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO DE TRANSITO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICA |

| 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 PROYECTO | DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO | MONITOREO Y REVISÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? |
| SELECCIÓN | Operacional | falta de permisos y/o licencias por parte de las entidades gubernamentales y ambientales para celebrar el objeto del contrato. | No se podría celebrar el contrato | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | CONTRATANTE | Planeación, publicar los documentos con antelación | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATANTE | CONTRATACIÓN | Publicación de documentos precontractuales | Cumplir con los tiempos establecidos en la planeación | mensual |
| CONTRATACIÓN | C_Operacional | Incumplimiento en las obligaciones del contratista | Incumplimiento en las metas de la Secretaria | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | SECRETARIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD - DIANA PAOLA PRIETO | Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades del contratista | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Ejecución de las actividades contratadas | Solicitud de informes con evidencias y planes de trabajo | mensual |
| EJECUCIÓN | C_Operacional | Falta de experiencia o formación del contratista en los campos mencionados en el objeto del presente proceso de contratación | El impacto del cumplimento del contrato no sea el esperado | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SECRETARIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD - DIANA PAOLA PRIETO MAYA | Revisión de perfiles del contratista y acompañamiento por parte de la supervisión | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EVALUACIÓN | Evaluación del impacto del contrato con respecto a las metas propuestas y desempeño del contratista | Revisión de informes de actividades | mensual |

**ENTE 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.**

**JUAN FELIPE MOZO ZAPATA**
**SECRETARÍO DE TRÁNSITO TRANSPORTE Y MOVILIDAD**

enny Fernanda Lovera Valderrama – Contratista/ CPS 361/2024 STTM

robó: Juan Felipe Mozo Zapata - Secretario de Tránsito, Transporte y Movilidad