ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GC-FM-077
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	FECHA: 23/FEB/2024

FECHA DE REALIZACIÓN	19/07/2024	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SANDRA LILIANA CORREDOR ESPINEL
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		OBJETO DE CONTRATO	[illegible]

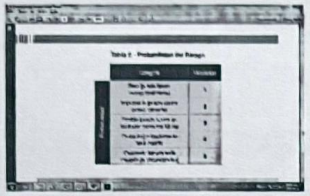
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTRALES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	Represa en la etapa contractual y posible incumplimiento de los objetivos institucionales	2	3	5	RIESGO MEDIO	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 realizar documentación para elaboración de con trato
2	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Posibles retrasos en el cumplimiento de objetivos, obligaciones y/o metas trazadas	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Revisión del cumplimiento de obligaciones y producto entregado por el contratista	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	Cada vez que se requiera
3	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	Operacional	Perdida de las autorizaciones y/o permisos legales de funcionamiento de las instalaciones requeridas para la ejecución del contrato	Incremento de los recursos asignados para acceder al servicio requeridos con otro ejecutor	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificación de la vigencia de las autorizaciones y permisos legales de funcionamiento	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución: Verificación de la situación presentada para la toma de acciones correspondientes	A través del ejercicio de supervisión	Cada vez que se requiera
4	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	No se realice la prestación del servicio bajo las normas ambientales legales vigentes	Posibles afectaciones legales por incumplimiento a normatividad ambiental y demás normatividad aplicable	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Certificado del servicio prestado	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución: Verificación de la situación presentada para la toma de acciones correspondientes	A través del ejercicio de supervisión	Cada vez que se requiera

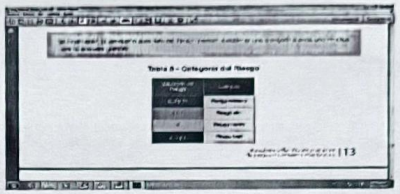
CON LA SUSCIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS , ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR SE HIZO ANÁLISIS JUICIOSO DE RIESGOS EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y QUE EL DOCUMENTO SE HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESTATAL.

Firma:

SANDRA LILIANA CORREDOR ESPINEL
SECRETARIA DE SALUD

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





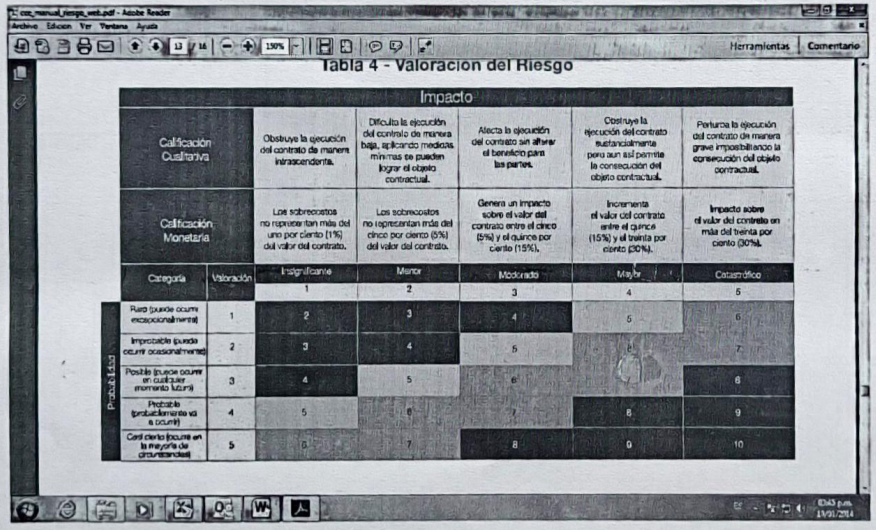


Tabla 4 - Valoración del Riesgo

		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