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	2/09/2024	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	LUZ MARINA CARRON NAVARRETE / DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	OBJETO DE CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, LIMPIEZA, LAVADO, CUIDADO DE TANQUES, Y CONTROL INTEGRADO DE ROEDORES EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ"

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 PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Tecnológicos	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOP I y/o SECOP II	retrasos en la en la aceptación y legalización de los procesos contractuales	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	mantenimiento preventivo a equipos	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	se solicita a oficina de TICs mantenimiento preventivo de los equipos de computo	con cronograma de mantenimientos preventivos y firmas de realización	De manera semestral
2	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	financieros	Falta de disponibilidad presupuestal dado el plan anual de adquisiciones	imposibilidad para realizar el proceso contractual	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Solictud para aumentar el presupuesto asignado a la dirección y poder realizar los procesos contractuales	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Según el plan a anual de trabajo para SST, y la proyección de recursos para SG-SST, se justifica los recursos requeridos para dar cumplimiento a las metas del Plan de desarrollo Municpal, plan anual de trabajo, resolución 0312 de 2019 y decreto 1072 de 2015	Mediante seguimiento al plan anual de adquisiciones, la pasiva y los indicadores de SST	trimestral
3	ESPECIFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Tecnológicos	Fallas en internet y/o sistemas operativos	retrasos en procesos administrativos, envio de informes, y cargue de documentos	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	realizar teletrabajo	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Al presentarse fallas de internet en la dependencia, o fallas en los sistemas operativos, se da la posibilidad de realizar trabajo desde casa para cumplir con los procesos de forma optima	soportes de trabajo realizado en casa	cuando se presente
4	ESPECIFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Incumplimiento en los descargues de actividades, presentación de informes, cuntas de cobro y soportes de actividades	retraso en el avance de los procesos de la dirección de gestion Humana, incupliemnto de plan de trabajo anual	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Solictud al contratista con anterioridad de la fecha de cada corte, según aplique los informes correspondientes para realizar los respectivos pagos de acuerdo al clausulado	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Después de la firma del acta de inicio el contratista presentara al supervisor del contrato el cronograma con las fechas previstas para descargue de actividades, si no se da cumplimiento a las mismas, incurrirá en inicio de procesos por incumplimiento del contrato	verificando cumplimiento del cronograma	al inicio del contrato
5	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	*afectación en el cumplimiento del plan de trabajo anual, incumplimiento de normatividad de sst*	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Se realizara remision al contratista de los exmanes medicos ocupacionar a realizar por parte del contratista , de acuerdo al periodo del contrato y este debe coincidir con las actividades ejecutadas en el periodo las cuales serán verificadas al momento del descargue de actividades evidenciando avance del cumplimiento del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Revisión de informe presentado por el contratista, revisión de soportes de actividades y seguimiento a indicador de cumplimiento del contrato en la matriz de descargue de actividades	mediante revisión de soportes de actividades ejecutadas por el contratista y registro en matriz de descargue	mensual según corte del contrato
6	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Tecnológico	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar los avances del proceso contractual en el SECOP I y/o SECOP II	*demora en el cumplimiento de tiempos establecidos para conformación de informes, actas de pago y cuentas de cobro, demora en el proceso de pagos a los contratistas..*	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	realizar teletrabajo, mantenimiento preventivo de equipos, mantenimiento de redes	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Al presentarse fallas de internet en la dependencia, o fallas en los sistemas operativos, se da la posibilidad de realizar trabajo desde casa para cumplir con los procesos de forma optima	actas de pagos e informes subidos al secop II	cuando se presente
7	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Falta de presentación de garantías según lo acorado en el contrato	*No se garantiza el amparo en los siguientes aspectos: Cumplimiento Del Contrato; Calidad Del Servicio; Pago De Salarios Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales; Responsabilidad Civil Extracontractual.*	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Entrega de garantias exigidas en el contrato por parte del contratista y aprobación de las mismas por parte del contratante para dar inicio al contrato.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Mediante las garantias recibidas, aprobadas y publicadas en el secop en los tiempos establecidos	Mediante las garantias publicadas en el secop	cuando se presente
8	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	El servicio a contratar no cumple con las especificaciones de calidad previstas en el contrato	*Se podría incurrir en afectaciones sanitarias que pueden afectar a los funcionarios , contratistas y usuarios de la entidad*	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá garantizar que cuenta con los profesionales , equipos y procedimientos necesarios para prestar los servicios contratados con altos estándares de calidad	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	En el contrato en obligaciones del contratista se incluye garantizar las actividades de acuerdo al protocolo de la secretaria de Salud de cundinamarca, entregar informes tecnicos	firma del contrato	al inicio del contrato, seguimiento continuo
9	ESPECIFICO	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Los soportes de las obligaciones no cumplen con los estándares de calidad previstos en el contrato.	*hallazgos por auditorias internas y externas*	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	liquidación unilateral del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	En las obligaciones contractuales se especifica el desarrollode actividades de calidad, y se solicta poliza de garantia de calidad del servicio	realizar verificación de soportes entregados en los descargues programados, los soportes deben estar de acuerdo a la normatividad vigente y en formatos establecidos por la alcaldia de Cajicá	según programación de auditorias

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:

LUZ MARINA CARRON NAVARRETE
Directora de Gestion Humana

Elaboró: Carolina Lopez Escobar / Tecnico SST - Alba Rocio Torres Peña / Profesional universitario SST (E

Revisó y Aprobó: Luz Marina Carron Navarrete / Directora de Gestion Humana