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	24-jul-24	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MERITOS	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL ACUERDO No. 2 DEL 2017

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 PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	SELECCIÓN	C_Operacional	Falta de experiencia o formación del contratista en los campos involucrados en el objeto del presente proceso de contratación	Retraso en el desarrollo del contrato	3	3	9	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Solicitar todas las certificaciones y evidencias que acrediten idoneidad para la ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Realizar pruebas de las declaraciones y/o certificaciones necesarias para el desarrollo del contrato	Revisión de pruebas entregadas por parte de la dirección del contratante	Durante todo el proceso
2	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Tecnológicos	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOP I y/o SECOP II	Incumplimiento en la publicación y cargo de los documentos necesarios para la etapa precontractual	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	General apoyo a la mesa de ayuda tecnica de la plataforma y dejar soporte del apoyo brindado	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	PLANEACIÓN	Imposibilidad de publicar los documentos obligatorios en la etapa precontractual	Seguimiento permanente a la plataforma	Durante la etapa precontractual y de publicación
3	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Operacional	Falta de presentación de garantías según lo acordado en el contrato	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	3	2	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Cumplir con los requisitos y obligaciones estipulados del contrato	3	2	6	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Se garantiza el pago de los requisitos para tramitar este de inicio	Se verifica la publicación en la plataforma por parte de la dirección de desarrollo territorial y se solicita copia de la garantía del contrato	De acuerdo a los tiempos establecidos
4	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Suspensión y/o terminación del contrato	2	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento a las obligaciones del contratista por medio del supervisor	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Hacer seguimiento de manera permanente a parte de la contratación del contrato	Se hace seguimiento a las obligaciones adquiridas por el contratista	Durante todo el proceso
5	ESPECIFICO	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	El servicio o contratar no cumplió con los requisitos previstos en el contrato	Insatisfacción en la ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento constante para verificar que el personal contratado este cumpliendo a cabalidad con el proceso.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	PLANEACIÓN	Hacer seguimiento durante la ejecución del contrato	El contratista y el contratante cumplen de manera continua la ejecución de las obligaciones	Durante todo la etapa pre-contractual
6	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Errores o deficiencias en los cargues de información, informes, productos, entregables o otros que debe suministrar el contratista	Incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas retrasando la correcta ejecución del contrato	2	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento a las obligaciones del contratista por medio del supervisor	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Hacer seguimiento permanente a parte de la contratación del contrato	Hacer seguimiento a las obligaciones adquiridas por el contratista	Durante todo la etapa contractual
7	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Actualización de documentos por parte del contratista	Actualización de contratos sin cumplir con el lleno de requisitos	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Verificación de los documentos aportados en la entidad que emite el documento. Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el ámbito legal	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Verificación de la documentación aportada	El contratante constara con el soporte de cumplimiento que la documentación enviada por el contratista sea acorde y cumpla con los requisitos	Durante todo la etapa contractual
8	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Pérdida o daños en la información por sistemas obsoletos o vulnerados del mismo	Desgaste administrativo Demoras de recursos humanos, tecnológicos, técnicos para defender la entidad investigaciones	3	3	9	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	En los procesos de inducción divulgar los procedimientos y controles Cuando hay un ingreso o un retiro de personal en el área, el responsable verifica que se soliciten o eliminen los accesos a los sistemas de información	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Profesional los mecanismos de gestión y de mantenimiento de sistemas en el diseño de las líneas como resolución de las especificaciones	Verificar diseño de los procesos de inducción y actualización en sistemas relacionado con contratistas	Cuando lo requiera la dirección de Gestión Humana
9	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Errores o omisiones del contratista de los procesos y procedimientos de la Entidad	Desconocimiento de las responsabilidades del contratista ante la entidad Retraso de las metas del proceso o incumplimiento de actividades	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE CONTRATISTA	Acompañamiento e inducción al cargo	3	2	6	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Jornadas de inducción y acompañamiento del cargo	A través del monitor y seguimiento que realice el supervisor del contrato	Durante todo la etapa del contrato

CON LA SUSCRIPCIÓN 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:

ARQ. JENNY LORENA TOVAR VANEGAS
Secretaria de Planeación

ING. HECTOR DAVID PARADA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

Elaboró: Ing. Diana Isabel Ospina - Contratista SP
Revisó: Ing. Hernan Dario Gracia Mancera - Director Desarrollo Territorial
Revisó y Aprobó: Arq. Jenny Lorena Tovar Vanegas - Secretaria de Planeacion
Revisó y Aprobó: Ing. Hector David Parada - Secretario de Infraestructura y Obras Publicas

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Powered by CamScanner