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	22/11/2024	**NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA**	OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	**OBJETO DE CONTRATO**	COMPRA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y ADHESIVOS PARA LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO 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 PRYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Posicionamiento equivocado de la gestión de la Administración Municipal en la publicidad difundida en el Mobiliario Urbano instalado en Cajicá	1- Perdida de Credibilidad 2- Deterioro de la imagen institucional	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Verificar y aprobar la información enviada antes de ser difundida en el Mobiliario Urbano o cualquier medio - Garantizar que la información enviada sea publicada sin ajustes ni modificaciones por el contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Verificar la publicidad realizada por el contratista para garantizar el cumplimiento y la exactitud de la información	El contratista deberá informar la fecha de instalación en el punto seleccionado para realizar el monitoreo	Constante
2	GENERAL	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	No lograr el cubrimiento deseado con las estrategias de comunicación implementadas	No cumplir con el objetivo propuesto con la implementación del mobiliario urbano	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Seguimiento del impacto del mobiliario urbano	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Realizar el seguimiento continuo a la publicidad instalada en el mobiliario urbano buscando tener mayor impacto en la comunidad	Hacer un seguimiento de impacto con la comunidad sobre la efectividad de la publicidad	Constante
3	GENERAL	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Vulnerar el uso de imagen en las publicidad instalada y demás productos relacionados en el contrato	Retirar la publicidad por uso de la imagen sin autorización previa - Demandas por uso de imagen sin autorización	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	En caso de utilizar imágenes o vídeos contar con la autorización del uso de imagen por escrito y tenerlo como soporte	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	En caso que se requiera contar con la autorización por escrito del uso de la imagen	Antes de enviar al contratista los productos multimedia a publicar, revisar si corresponde contar con autorización de	Constante
4	GENERAL	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Filtración de información por parte del contratista	Dar a conocer la información a terceros, antes de ser publicada en el mobiliario urbano - Mala imagen reputacional de la administración municipal	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Realizar el brandeo correspondiente en los productos multimedia que se vayan a publicar . Realizar publicación previa en canales digitales oficiales - en caso de ser necesario solicitar	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Brandear correctacmente los productos para identificar sin son utilizador en otros canales de información - se realiza la publicación del	Monitoreo y revisión constante de la información en diferentes canales de información	Constante
5	GENERAL	INTERNO	P_PRECONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Modificación de costos de servicios por parte del contratista	No cumplimiento del las obligaciones contractuales - Costos adicionales durante la ejecución del contrato - Disminución de los productos o servicios contratados	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Establecer en el estudio previo el costo adicional que puedan generarse por parte de los proveedores sean asumidos por el contratista y no por la entidad contratante	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Establecer en el estudio previo el costo adicional que puedan generarse por parte de los proveedores	Hacer seguimiento a los informes de ejecución del contratista y las cuentas de cobro, relacionando que el cobro corresponda a la	Constante

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: AlejandraVasquezM.

MARÍA ALEJANDRA VÁSQUEZ MURCIA
JEFE OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Elaboró: Ricardo León Pinto - PU Oficina de Prensa
Revisó y Aprobó: María Alejandra Vásquez Murcia

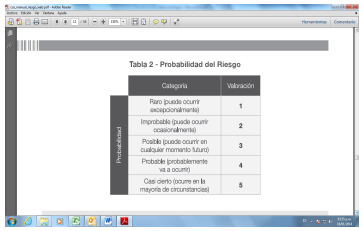
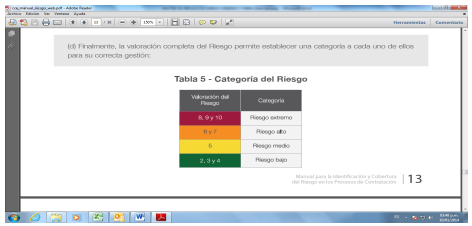


Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	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

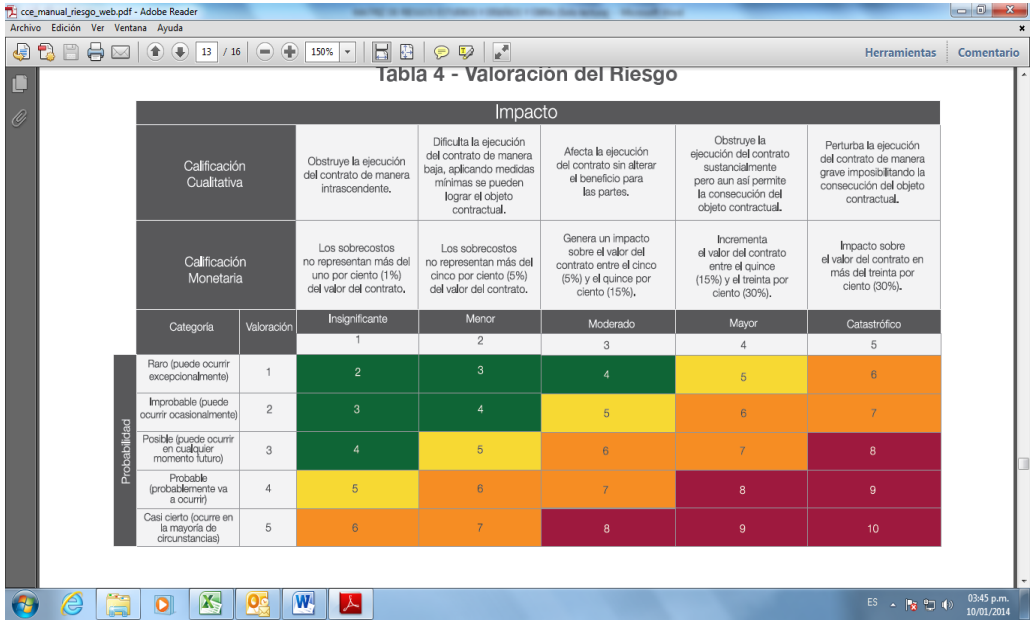


(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación | 13



cce_manual_riesgo_web.pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

13 / 16 150% Herramientas Comentario

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

ES 03:45 p.m. 10/01/2014