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	12/11/2024	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	MARIA FERNANDA JIMENEZ ROJAS / SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTIA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VETERINARIAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD Y/O ABANDONO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA.

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 RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	SELECCIÓN	C_Operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	Reproceso en la etapa contractual y posible incumplimiento de los objetivos institucionales	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Aceptacion de la invitacion a contratar por parte del futuro contratista Remiso de proceso contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Seleccion: Firma del contrato	Verificacion de la aceptacion de la invitacion	Antes de radicar documentacion para elaboracion de contrato
2	ESPECIFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Estudio de mercado insuficiente de acuerdo a los elementos a contratar	Reproceso en la etapa contractual	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Modificar la invitacion a contratar por parte del contratante Remiso de proceso contractual	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Seleccion: Firma del contrato	Verificacion de la aceptacion de la invitacion	Antes de radicar documentacion para elaboracion de contrato
3	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	Posibles demandas al municipio de Cajica	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Polizas y/o seguros	3	5	8	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion: Verificacion de la situacion presentada para la toma de acciones correspondientes	Verificacion de plazos y cubrimientos de polizas y/o seguros	Antes de perfeccionar el contrato y cada vez que se requiera para el caso de maquinaria y equipos
4	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Falta de experiencia o formación del contratista en los campos mencionados en el objeto del presente proceso de contratación	Posibles retrasos en el cumplimiento de las obligaciones	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a la ejecucion del contrato y cumplimiento de sus obligaciones	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion: Verificacion de la situacion presentada para la toma de acciones correspondientes	A traves del ejercicio de supervision	Mensual
5	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Posibles retrasos en el cumplimiento de objetivos, obligaciones y/o metas trazadas y posible afectacion financiera para el municipio	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Revision del cumplimiento de obligaciones y productos entregados por el contratista / Verificar la calidad del servicio contratado	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Ejecucion: Verificacion de la situacion presentada para la toma de acciones correspondientes	A traves del ejercicio de supervision	Mensual
6	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual por causas no imputables al contratista	Posibles retrasos en el cumplimiento de objetivos, obligaciones y/o metas trazadas	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Seguimiento continuo a la ejecucion del contrato y cumplimiento de sus obligaciones	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion: Verificacion de la situacion presentada para la toma de acciones correspondientes	A traves del ejercicio de supervision	Mensual
7	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	SELECCIÓN	C_Operacional	La red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea deficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales	Posibles retrasos en el cumplimiento de los objetivos y obligaciones	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Revision del cumplimiento de obligaciones por el contratista / Verificar la calidad del servicio contratado	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion: Verificacion de la situacion presentada para la toma de acciones correspondientes	A traves del ejercicio de supervision	Mensual
8	ESPECIFICO	INTERNO	P_PORCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	No presentación de informes de seguimiento e informe final según lo estipulado en contrato	Retraso en la ejecucion del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Revision de la ejecucion del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Realizar seguimiento a la radicacion de los informes posterior al cumplimiento de la actividad y/o entrega de bienes	En desarrollo de la actividad de Supervisión del Contrato	Mensual

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:

ING LILIANA ELIZABET COGUA CÁRDENAS
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural

Elaboró: María Fernanda Jiménez Rojas – CPS -365 – 2024 SADER
Revisó y Aprobó: Ing. Liliana Elizabet Cogua Cárdenas – Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural

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

	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

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

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
Probabilidad: Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Probabilidad: Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probabilidad: Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Probabilidad: Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Scanned with CamScanner