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	14-nov-24
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MERITOS

NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural
OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO SOBRE GESTION INTEGRAL DEL AGUA EN 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 QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES 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 mencionados en el objeto del presente proceso de contratación	Retraso en el desarrollo del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Solicitar todas las certificaciones y evidencias que acrediten idoneidad para la ejecucion del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	SELECCION	Realizar peticion de los documentos y/o certificaciones necesarios para el desarrollo del contrato	Revision de juridico encargado por parte de la direccion del contratacion	Cuando sea necesario
2	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Tecnológicos	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOP I y/o SECOP II	Incumplimiento en la publicacion y carga de los documentos necesarios para la etapa precontractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Generar apoyo a la mesa de ayuda tecnica de la plataforma y dejar evidencia del apoyo solicitado	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	PLANEACIÓN	Imposibilidad de publicar los documentos obligatorios en la etapa precontractual	Ingresando periodicamente a la plataforma	Cuando lo requiera la direccion de contratacion
3	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Operacional	Falta de presentación de garantías según lo acordado en el contrato.	Imposibilidad de iniciar la ejecucion del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Cumplir con los requisitos y obligaciones estipulados del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	Se garantiza el lleno de los requisitos para levantar acta de inicio	Se verifica la publicacion en la plataforma por parte de la direccion de desarrollo territorial y se solicita copia de la garantia del contrato	De acuerdo a los tiempos establecidos
4	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Suscensión y/o terminación del contrato	2	3	5	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 partir de la celebracion del contrato	Se hace seguimiento a las obligaciones adquiridas por el contratista	Cuando sea necesario
5	ESPECIFICO	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	El servicio a contratar no cumplió con las expectativas previstas en el contrato	Insatisfaccion 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 ejecucion del contrato	El contratista y el contratante revisaran de manera continua la evolucion de las entregables	Durante toda la etapa pre - contractual
6	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Errores o deficiencias en las cargues de información, informes, productos, entregables u otros que debe suministrar el contratista	Incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas retrasando la correcta ejecucion del contrato	2	3	5	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 partir de la celebracion del contrato	Hacer siguimiento a las obligaciones adquiridas por el contratista	Durante toda la etapa contractual.
7	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Adulteración de documentos por parte del contratista	Adjudicación de contrato sin cumplir con el lleno de requisitos	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Verificación de los documentos aportados en la entidad que emita el documento. Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el inicio hasta	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACION	Verificación de la documentación aportada	El contratante revisara con el equipo de contratacion que la documentacion enviada por el contratista sea veridica y cumpla con los requisitos	Durante toda la etapa contractual
8	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Pérdida o daños en la información por acciones dolosas o culposas del mismo	Desgaste administrativo Derroche de recursos humanos, tecnológicos, técnicos para defender la entidad Investigaciones	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	En las jornadas de induccion divulgar los procedimientos y controles Cuando hay un ingreso o un retiro de personal en el area, el responsable verifica que se solicitan o eliminen los accesos a los sistemas de información	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Fortalecer los mecanismos de gestión y de transferencia de conocimiento al interior de las áreas como resultado de las capacitaciones	Incluir dentro de las jornadas de inducción y reducción un capitulo relacionado con corrupcion	Cuando lo requiera la direccion de Gestion Humana
9	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Errores u 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 e incumplimiento de actividades	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Acompañamiento e induccion al cargo	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Jornadas de induccion y acompañamiento del cargo	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato	Durante toda la etapa del contrato

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 CARDENAS
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural

Elaboró:Julio Andrés Gómez Durán-CPS-488 Abogado Externo SADER
Revisó y Aprobó: Ing. Liliana Elizabet Cogua Cárdenas- Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural

Probabilidad	Categoría	Valoración
	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 un más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
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