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	4/02/2025	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE EQUIDAD Y FAMILIA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS TRÁMITES PRE CONTRACTUALES Y CONTRACTUALES, ASÍ COMO LOS ASUNTOS JURÍDICOS QUE REQUIERA LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD Y FAMILIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 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 QUIEN 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					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Cambio de normas que impliquen cambios en etapas contractuales o en la ejecución contractual	Demoras en la prestación del servicio contratado	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Subsanar de manera inmediata por parte del contratante y contratista los cambios que se puedan presentar en la etapa contractual o en la ejecución contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	En cumplimiso de las obligaciones pactadas	En desarrollo del ejercicio de supervisión	Mensual
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Inicio de procesos administrativos, afectación en la prestación del servicio, que muy posiblemente requiera realizar una nueva contratación directa	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a las obligaciones contractuales, hacer las solicitudes y requerimientos en el momento oportuno	3	4	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Realizar la supervisión del contrato de manera efectiva	Por medio del informe de actividades y las evidencias	Mensual
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato y puede provocar acciones de tipo juridico	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	En el estudio previo dejar claro que el contratista entregara informe al municipio de las actuaciones que no se enmarquen en la ley y que obedecen a una inadecuada práctica profesional	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Realizar todas las acciones jurídicas de competencia de la administración municipal que sean necesarias	Durante la ejecución del contrato	Permanentemente
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Tecnológico	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar los avances del proceso contractual en la plataforma del SECOP	Retrasos en los procesos de pago y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Revisar constantemente la página del SECOP sobre avisos que impiden subir los documentos al portal, seguir las instrucciones impartidas por las áreas involucradas en el proceso	3	3	6	RIESGO ALTO	NO	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Seguir las instrucciones dadas por SECOP y realizar el procedimiento indicado por las áreas encargadas.	Por medio de la plataforma del SECOP	Permanentemente
5	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incapacidad del contratista para ejecutar el contrato por enfermedad, accidente de trabajo o maternidad	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Suspensión del contrato con el debido soporte y en el momento oportuno	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	En cumplimiso de las obligaciones pactadas	En desarrollo del ejercicio de supervisión	Mensual
6	ESPECÍFICO	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	No presentar informes de seguimiento o informe final de acuerdo a lo estipulado en el contrato	Imposible verificación del cumplimiento del contrato, lo cual obligaria a realizar la liquidación y terminación del contrato	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	No permitir que se acumulen informes y cuentas sin presentar, para lo cual se deben socializar las directrices impartidas por el área de contratación	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Liquidación anticipada del contrato	Verificación del cumplimiento de los requisitos para dar por terminado el contrato	Mensual
7	ESPECÍFICO	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	El servicio contratado no cumplió con el objeto contratado no con las expectativas previstas en el contrato	Deficiencia en los servicios prestados e inconformidad por parte de la población objeto del contrato	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Verificación de soportes y evidencias, en caso de ser necesario realizar los requerimientos correspondientes	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EVALUACIÓN	Realizar la evaluación del servicio de manera objetiva	A través del seguimiento a los informes de actividades	Mensual
8	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Suspensión y/o prórroga del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista	No poder cumplir con las actividades pactadas en el contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Revisar la necesidad de la contratación	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Contractual	Cada vez que se realice una contratación	Cada vez que se realice una contratación

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:

MARIA DEL PILAR GALEANO HEREDIA
DIRECTORA EQUIDAD Y FAMILIA

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