| 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 | 24/01/2025 | NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA |
|---|---|---|---|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | SELECCION ABREVIADA | OBJETO DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD MÓVIL MEDIANTE MOTORIZADOS SIN ARMAMENTO Y OPERADORES DE MEDIOS TECNOLOGICOS, PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, LA CENTRAL DE EMERGENCIAS, QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ |

| 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 REVISÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? |
| 1 | ESPECÍFICO | EXTERNO | PRECONTRACTUAL | SELECCIÓN | Operacional | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | Retardo con el inicio de ejecucion del contrato | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Seguimiento constante al contratista | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | CONTRATACIÓN | Presentacion de las Garantias exigidas | seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista | En el momento que se requiera |
| 2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | PRECONTRACTUAL | CONTRATACIÓN | Económicos | No suscripción del contrato por parte del contratista | Imposibilidad de ejecutar el contrato e incumplimiento a la oferta presentada | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Seguimiento constante al contratista | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | CONTRATACIÓN | Suscripcion del contrato | seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista | En el momento que se requiera |
| 3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Financieros | Aumento en el precio de la prestacion del servicio | posible iliquidez del contratista que traeria consigo incumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | asumir riesgo desde la elaboracion de la oferta | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | seguimiento durante la ejecucion del contrato | seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista | En el momento que se requiera |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Naturales | Falta de permisos y/o licencias por parte de las entidades gubernamentales o ambientales para celebrar el objeto del contrato | Demora en la suscripcion y/o ejecucion del contrato | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Dentro del documento de estudios previos se debe informar al proponente o contratista que debe contar con todos los permisos y licencias requeridos. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | seguimiento durante la ejecucion del contrato | Seguimiento por medio de los supervisores del contrato | En el momento que se requiera |
| 5 | ESPECÍFICO | INTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Operacional | Suspensiones y/o prorrogas del plazo de ejecucion contractual poe causas no imputables al contratante | Falta en el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | Generar plan de contingencia con el fin que no se presente la necesidad de suspender o prorrogar el contrato. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | seguimiento durante la ejecucion del contrato | Seguimiento por medio de los supervisores del contrato | En el momento que se requiera |
| 6 | ESPECÍFICO | INTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Operacional | Accidentes Laborales | Demoras en la prestacion del servicio de vigilancia de los operadores moviles motorizados e incumplimiento en las obligaciones del contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Reportar a la ARL y seguir el procedimiento con la EPS del personal | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | seguimiento durante la ejecucion del contrato | El contratista debe garantizar Supervisores de su planta operativa con el fin de disminuir los riesgos de accidentes o eventos violentos | En el momento que se requiera |
| 7 | ESPECÍFICO | INTERNO | PRECONTRACTUAL | SELECCIÓN | Operacional | Estudio de mercado insuficiente de acuerdo a los elementos a contratar | Falta de realidad en los precios de los servicios a contratar, puede causar adicion en el contrato y falta de planeacion | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | Se debe contemplar el calculo de los precios del mercado - Historial de la prestacion del servicio y la comparacion de diferentes cotizaciones | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | SELECCIÓN | Control en el documento del estudio de mercado | Por medio de la supervision | En el momento que se requiera |
| 8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Sociales | Daños a terceros durante la ejecución del contrato | Afectacion, agresion o lesiones a terceros | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | El contratista deberá solicitar la expedición de la Garantía extracontractual una vez suscriba el contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | EJECUCION | durante la ejecucion del contrato | En desarrollo del ejercicio de supervisión el cual se debe hacer directamente en los dias de ejecución del contrato | En el momento que se requiera |
| 9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Sociales | Alteraciones de orden publico que impida desarrollar las actividades | Retardo o imposibilidad de una reaccion inmediata frente a la ocurrencia de un hecho que genere daños o perjuicios | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | El contratista debera garantizar a su personal, la atencion y proteccion inmediata en estos casos. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | EJECUCION | durante la ejecucion del contrato | El contratista debe garantizar Supervisores de su planta operativa con el fin de disminuir los riesgos de accidentes o eventos violentos | En el momento que se requiera |

**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.**

**WILSON HALABY NAGI**
**SECRETARIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA**

Elaboro: Olga Lucía Forero Chirva – Profesional Universitario (E) SSC
Reviso: Yina Paola Quiroga – Contratista- Secretaría General – Contratación
Reviso y aprobo: Wilson Halaby Nagi - Secretario de Seguridad y Convivencia

*Señor lider de la necesidad, si encuentra ejemplos de posibles riesgos en la matriz, estos no son camisa de fuerza y suceptibles a cambios ademas de todos los que bajo su esperticia en lo solicitado, requiera*