| 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 | 3/6/2025 | NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA | DIEGO AUGUSTO CARDENAS MENDEZ - ALMACENISTA GENERAL<br>RICARDO ALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ - SECRETARIO GENERAL |
|---|---|---|---|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | SELECCIÓN ABREVIADA | OBJETO DE CONTRATO | SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA 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 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 | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Operacional | Cambio de normas que implique cambios en etapas contractuales o en la ejecución contractual | Demoras en la prestación del servicio contratado | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 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 cumplimieto de las obligaciones pactadas | En desarrollo del ejercicio de supervisión | Mensual |
| 2 | 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 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Suspensión del contrato con el debido soporte y en el momento oportuno | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATANTE | EJECUCIÓN | En cumplimieto de las obligaciones pactadas | En desarrollo del ejercicio de supervisión | Mensual |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Operacional | Baja o deficiente calidad de los productos entregados por el contratista | Demoras en el logro de los objetivos contractuales | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Revisión de los productos entregados por el contratista/ Verificar la calidad del servicio contratado | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATANTE | EJECUCIÓN | En cumplimieto de las obligaciones pactadas | En desarrollo del ejercicio de supervisión | 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.**

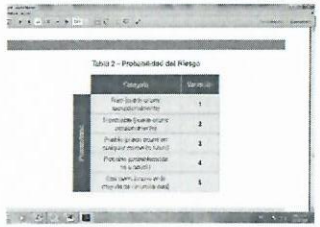
*Firma:*

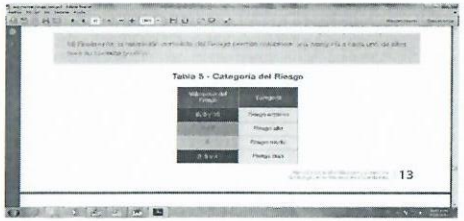
**DIEGO AUGUSTO CARDENAS MENDEZ**
**Almacenista General**

*Firma:*

**RICARDO ALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ**
**Secretario General**

*Elaboró: Jhonatan Moreno / Contratista Apoyo Almacen*






ual_riesgo_web.pdf - Adobe Reader
dición 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