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	3/06/25
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN : CONVENIO DE ASOCIACIÓN	

NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECCIÓN DE INFANCIA Y JUVENTUD
OBJETO DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS PROFESIONALES Y DE RECURSOS TÉCNICOS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ATENCIÓN A ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL Y DE VIOLENCIAS DE GÉNERO.

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 REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Tecnológicos	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOP I y/o SECOP II	Afectación de la actualización del PAA y publicación del proceso contractual.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Programar adecuadamente el PAA y fechas de la etapa precontractual del proceso, así como inicio y perfeccionamiento del Convenio de Asociación.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Realizar los estudio previos y contratos con anticipación y tener todos los documentos precontractuales en regla antes de subir a la plataforma.	Unificando criterios en las áreas vinculadas al proceso y que los líderes de la necesidad sirven como filtro.	Etapa precontractual
2	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operativos	Error en la planeación del proceso a contratar.	No suscripcion del Convenio de Asociación	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Realizar y verificar EP° y allatar minuciosamente los documentos requeridos para la suscripción del Convenio de Asociación.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Planear el proceso y hacer seguimiento oportuno de las diferentes actividades precontractuales	Seguimiento oportuno de las diferentes actividades de la etapa precontractual	Etapa precontractual
3	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	El anto y el plazo de la inversión no es el previsto para cumplir con el objeto a contratar	No se logra alcanzar la cobertura de jóvenes establecidos en el Convenio de Asociación.	4	5	9	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Seguimiento periodico de las jornadas en salud mental	3	3	6	RIESGO ALTO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Realizar la supervision del avance de talleres y de jornadas realizadas.	Estrategias de socialización y busqueda activa de espacios	Permanente
4	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Afectación en la prestación del servicio.	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a las obligaciones establecidas en el Convenio de Asociación, hacer las solicitudes y requerimientos en el momento oportuno.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Realizar la supervisión del contrato de manera oportuna y efectiva.	Seguimiento de las actividades contratadas. y las evidencias.	Permanente
5	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	Afectación de la ejecución del contrato y posibles acciones de tipo jurídico.	5	4	9	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Desde el estudio previo, dejar claro que el Asociado deberá indemne al Municipio por una mala práctica profesional. Y que la información recolectada no podrá contener datos sensibles.	5	2	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Realizar todas las acciones jurídicas de competencia de la administración a las que haya lugar.	En caso de presentarse un evento.	En caso de presentarse un evento.
6	ESPECIFICO	EXTERNO	P°_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	No presentación de informes de seguimiento e informe final según lo estipulado en contrato	No se logra hacer la verificación del cumplimiento del contrato y retrasos en la expedición de las actas de finalizacion y terminación.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Requerir oportunamente los informes periodicos al contratista y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Seguimiento continuo de las actividades y requisitos establecidos en el Convenio de Asociación.	En el momento de tramitar pagos parciales o final.	Permanente
7	ESPECIFICO	EXTERNO	P°_POSCONTRACTUAL	EJECUCION	P_Operacional	El servicio a contratar no cumplió con las expectativas previstas en el contrato	Deficiencias en la prestación del servicio e inconformidad por parte de la población beneficiada.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificar los informes presentados y evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EVALUACIÓN	Realizar la evaluación del servicio de manera objetiva.	Seguimiento de los informes de actividades y final.	Permanente / al final del Convenio de Asociación.

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:

YENNY MARCELA QUINTERO ALVARADO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

NICOLAS NIETO RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE INFANCIA Y JUVENTUD

Elaboró: Nicolas Nieto Rodriguez - Director de Infancia y Juventud SDS
ElaborÓ: Milena Vega Mariño - Directora de Mujer y Género
Revisó y Aprobó: Yenny Marcela Quintero Alvarado - Secretaria de Desarrollo Social (líder de la necesidad)

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA