

FECHA DE REALIZACIÓN	10/07/2025
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA

NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN / SECRETARÍA DE HACIENDA
OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA

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					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO / EXTERNO	TODAS LAS ETAPAS	TODAS LAS ETAPAS	C_Operacional	Cambios normativos que afectan la ejecución del contrato	Demoras en la prestación del servicio público	2	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Revisar la normatividad aplicable y validar impactos e implementar correctivos tendientes a minimizar el riesgo en la prestación del servicio público	2	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	PLANEACIÓN, EJECUCIÓN	Validación de normas asociadas y ajustes contractuales	Verificación periódica de fuentes oficiales	Cuando se actualicen normas
2	GENERAL	EXTERNO	POS-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	No presentación oportuna de informes técnicos y financieros	Incumplimiento en requisitos de seguimiento	2	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Requerir de manera oportuna al contratista el cumplimiento de esta actividad por parte de 1 supervisor del Contrato	1	3	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Solicitud periódica y revisión del supervisor	Alertas de vencimiento e informes de seguimiento	Mensualmente
3	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento de obligaciones del contratista	Apertura de proceso administrativo	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Hacer seguimiento a las actividades del contrato y determinar acciones como suspensión o liquidación si la falta persiste	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Verificación del cumplimiento contractual	Informes de supervisión y cronogramas	Cada corte de pago
4	ESPECÍFICO	INTERNO	POS-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	No disponibilidad de personal en punto de atención	Quejas ciudadanas y desatención	2	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Validación de turnos y asistencia en el sitio	Visitas de supervisión e informes	Semanalmente
5	ESPECÍFICO	INTERNO	POS-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Baja calidad en productos entregables	Retrasos en aprobación y necesidad de reprocesos	1	3	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Revisión de los productos entregados por el contratista/Verificar la calidad del servicio contratado	1	2	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Solicitud de ajustes por parte del supervisor	Revisión técnica previa a aprobación	Cada entrega
6	ESPECÍFICO	INTERNO	POS-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Divulgación de información confidencial	Instalación de la ciudadanía y sanciones	1	2	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Establecer en la minuta cláusula de confidencialidad	1	2	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	PLANEACIÓN, EJECUCIÓN	Verificación de compromisos de confidencialidad	Auditoría sobre medios y accesos	Mensual
7	ESPECÍFICO	INTERNO	POS-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Inseguridad física en los puntos (robos, vandalismo)	Afiliación de equipos y retraso en atención	2	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de seguridad (cámaras, cerraduras, alarmas), inventarios frecuentes, y coordinación con la Policía local para vigilancia	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Implementación de medidas básicas de seguridad	Inspecciones físicas e inventarios	Cada visita
8	ESPECÍFICO	INTERNO	POS-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Mala gestión de flujo y tiempos de atención	Grupos de usuarios y congestión operativa	3	3	9	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Capacitación al personal en atención al ciudadano, instalación de sistema de turnos y señalización clara, revisión continua de tiempos de espera	2	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Capacitación en atención al usuario y sistema de turnos	Revisión de flujo de atención	Dinero
9	ESPECÍFICO	INTERNO	POS-CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	T_Tecnológico	Fallas tecnológicas en el punto físico	Interrupción del servicio y pérdida de continuidad	2	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Contratación de soporte técnico permanente, mantenimiento preventivo programado, y protocolos de reporte y respuesta inmediata	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Soporte técnico local y remoto	Registro de fallas y reportes	Cuando se presente



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICA

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FORMATO

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO: GC-FM-077

VERSION: 01

FECHA: 23/FEB/2024

FECHA DE REALIZACIÓN	10/07/2025
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA

NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN / SECRETARÍA DE HACIENDA
OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA

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					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
10	ESPECÍFICO	INTERNO	TDAS LAS ETAPAS	EJECUCIÓN	P_Operacional	Falta de flexibilidad ante cambios o imprevistos	Dificultad en ajustes operativos	1	3	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Inclusión de cláusulas contractuales que permitan ajustes justificados, planes de contingencia, y reuniones periódicas para reprogramación	1	2	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	PLANEACIÓN/EJECUCIÓN	Inclusión de cláusulas de ajustes y adelantos	Seguimiento contractual y comités técnicos	Cuando haya cambios
11	ESPECÍFICO	INTERNO	TDAS LAS ETAPAS	EJECUCIÓN	A_Administrativo	Resistencia interna al cambio	Dificultad en la implementación de procesos	3	3	9	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Implementar estrategias de gestión del cambio: talleres, socialización de beneficios, liderazgo participativo, y seguimiento al clima laboral	2	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Socialización interna, capacitaciones	Seguimiento a indicadores de adopción	Inicio de actividades
12	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	T_Tecnológico	Falta de interoperabilidad con IGAC o SNR	Retrasos en entrega de productos catastrales	2	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Coordinación temprana con los entes responsables, pruebas técnicas antes del inicio, soporte técnico especializado y balances de interoperabilidad	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Coordinación técnica con plataformas externas	Seguimiento técnico e informes de interoperabilidad	Trimestralmente
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	A_Social	Oposición comunitaria por conflictos prediales	Obstaculización de actividades de levantamiento	2	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Estrategia de gestión social anticipada: mapeo de actores, jornadas informativas, articulación con líderes locales y gestión de conflictos	2	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Gestión de actores y socialización temprana	Revisión de actas y alertas comunitarias	Por jornada de campo
14	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	T_Tecnológico	Pérdida de información catastral electrónica	Rescaneo de trabajo y pérdida de control institucional	2	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Políticas estrictas de respaldo diario en la nube y local, verificación cruzada por supervisión, control de acceso a la información y almacenamiento cifrado	2	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Protocolos de respaldo digital y almacenamiento seguro	Validación de la información por supervisión	Cuando haya eventos

JOSE JAHIR RUÍZ VENEGAS
SECRETARIO DE HACIENDA

ARQ. JENNY LORENA TOVAR VANEGAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Elaboró: Martha Estrella Gutiérrez Rojas - Profesional Especializado
Revisó: Andrés Ramírez - Abogado Contratista Dirección de Rentas y Cobre Coactivo - SH
Revisó y Aprobó: Hernán Darío Gracia Mancera - Director de Desarrollo Territorial
Armando Sierra Venegas - Director de Rentas y Cobre Coactivo
José Jahir Ruiz Venegas - Secretario de Hacienda
Jenny Lorena Tovar Vanegas - Secretaria de Planeación