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	3/06/2025	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL, INCLUYE REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA Y DE AQUELLOS QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE CAJICA

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 PRYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Falta de presentación de garantías según lo acordado en el contrato	Retraso en el inicio de ejecucion del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Subsanar de manera inmediata por parte del contratista y aportar las garantias solicitadas	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	PRECONTRACTUAL	En cumplimieto de las obligaciones pactadas	En desarrollo del ejercicio de supervisión	SEMANAL
2	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Financieros	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.	Aumento de precios por ocasión de los cambios en la dinamica mundial de mercado	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El proveedor garantizara, en conjunto con el supervisor, que los distribuidores manejen cierta estabilidad de precios	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	En cumplimieto de las obligaciones pactadas	En desarrollo del ejercicio de supervisión	CUANDO LA OPERACIÓN LO REQUIERA
3	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Financieros	Desabastecimiento de los materiales importados contemplados para el desarrollo del objeto de contrato	No se pueda proveer el servicio o el suministro del repuesto	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El proveedor debera garantizar la suficiencia de los elementos en stock, por lo tanto el supervisor verificara el stock del contratista en el taller	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	En cumplimieto de las obligaciones pactadas	En desarrollo del ejercicio de supervisión	CUANDO LA OPERACIÓN LO REQUIERA
4	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Tecnológico	Paro de transportadores, huelga, movimientos sindicales, desorden publico	No hacer entrega en los tiempos estimados de los vehículos que han sido llevados para los diferentes tipos de mantenimiento	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Inspeccion de Calidad de los repuestos y suministros	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	En cumplimieto de las obligaciones pactadas	En desarrollo del ejercicio de supervisión	CUANDO LA OPERACIÓN LO REQUIERA
5	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento a las obligaciones contractuales.	No realizar entrega de repuestos ni mantenimientos en los periodos planteados, o incluso servicios mal realizados	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Revision e inspecciones periodicas, planteamiento de cronogramas y demas.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	En cumplimieto de las obligaciones pactadas	En desarrollo del ejercicio de supervisión	CUANDO LA OPERACIÓN LO REQUIERA
6	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Repuestos genericos y/o Marcas no reconocidas.	Afectacion del funcionamiento de vehiculos y/o motocicletas	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Inspeccion periodica para verificar los bienes y servicios suministrados, evitando repuestos chinos o de mala calidad	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	En cumplimieto de las obligaciones pactadas	En desarrollo del ejercicio de supervisión	CUANDO LA OPERACIÓN LO REQUIERA
7	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	Daños a terceros en ocasión a los servicios prestados, esto incluye mecanicos, gruas y conductores, que por mala praxis provoquen algun daño	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El proveedor debe garantizar cubrimiento mediante Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	EJECUCION	En cumplimieto de las obligaciones pactadas	En desarrollo del ejercicio de supervisión	CUANDO LA OPERACIÓN LO REQUIERA
8	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Mora e incumplimiento en la obligaciones asumidas por el contratista	El no cumplimiento de los obetivos perseguidos por la entidad	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	exigir póliza de cumplimiento, calidad del bien y servicio y pago de salarios y prestaciones sociales	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	EJECUCION	En cumplimieto de las obligaciones pactadas	En desarrollo del ejercicio de supervisión	CUANDO LA OPERACIÓN LO REQUIERA
9	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	La red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales	No se pueda proveer el servicio a los vehículos varados	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Verificacion por parte del supervisor de los vehículos de apoyo como gruas y carro taller suplan las operaciones	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	En cumplimieto de las obligaciones pactadas	En desarrollo del ejercicio de supervisión	Mensual

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:

WILSON HALABY NAGI
Secretario de Seguridad y Convivencia

Elaboró: Diego A. Colmenares T - Abogado Contratista SSC
Reviso: Paola Quiroga - Profesional Contratista - Direccion Operativa de Contratacion

ategoría	Valoración
puede ocurrir cionalmente)	1
le (puede ocurrir ionalmente)	2
puede ocurrir en momento futuro)	3
(probablemente a ocurrir)	4
to (ocurre en la e 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				
ión iva		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.
ión ria		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%).
	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	6
te)	2	3	4	5	6	7
ir	3	4	5	6	7	8
	4	5	6	7	8	9
n	5	6	7	8	9	10