	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN SUBASTA INVERSA		
	CÓDIGO: GCC-FM068	VERSIÓN: 01	FECHA: 06/12/2021

FECHA DE REALIZACIÓN	OCTUBRE DE 2025	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	Yenny Marcela Quintero Alvarado- Secretaria De Desarrollo Social
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION PUBLICA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA SALIDA LÚDICO PEDAGOGICA Y TURÍSTICA DE LAS PERSONAS CARACTERIZADAS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.

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	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES 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?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	PLANEACIÓN	C_Económicos	Cambio de políticas economicas en el pais para la adquisición de elementos	Incremento en los precios de los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima y mano de obra	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Prever con antelación las variaciones en los precios de los diferentes sistemas de transporte ya sean aereos, marítimos o terrestres	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	SELECCIÓN	Selección: Firma del contrato	Verificación de la aceptación de la invitación	una vez firmada el acta de inicio
2	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Económicos	Dificultad para conseguir recursos financieros para el logro del objetivo del contrato. Términos financieros para la consecución de los recursos (plazos, tasas, garantías, contragarantías)	Grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la suspensión o cancelacion del contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	En el proceso de selección se establecerán unos rigurosos indicadores que garantice que este riesgo sea improbable en su máxima expresión	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Planeación: Fase de elaboración de los estudios previos y el estudio del sector economico	Verificación de plazos y cubrimientos de polizas y/o seguras	Antes de perfeccionar el contrato y cada vez que se requiera para el caso de maquinaria y equipos
3	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Sociales	Desmanes de orden público comprendido en paros, manifestaciones, protestas de la comunidad y/o gremios que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato y cumplimiento de sus obligaciones	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución: Verificación de la situación presentada para la toma de acciones correspondientes	Mediante notificaciones realizadas al contratista	En el momento que se detecte la problemática
4	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Posibles retrasos en el cumplimiento de la obligación contractual y posible afectación financiera para el municipio	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Revisión del cumplimiento de obligaciones y productos entregados por el contratista/ Verificar la calidad del servicio contratado	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Ejecución: Verificación de la situación presentada para la toma de acciones correspondientes	A través del ejercicio de supervisión	cuando se requiera
5	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Naturales	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que tienen impacto sobre la ejecución del contrato (temblores, inundaciones, lluvias, sequías) siempre y cuando los mismos se puedan preverse	Circunstancias naturales tales como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequías	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE-CONTRATISTA	Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas técnicas para mitigar su impacto.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Desde que se advierta por cualquier fuente de información que el riesgo puede concretarse, análisis de pluviometría, informes del IDEAM, históricos por periodos del año, etc.	Verificando que el contratista tome las medidas que se le recomiendan	En el momento que se detecte la problemática
6	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Financieros	que no se logre asistencia al 100%	disminucion de los valores a cancelar al contratista	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE-CONTRATISTA	verificar las condiciones economicas del mercado con la finalidad de no generar impactos al cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Verificar en el momento de la ejecución del contrato los precios del mercado y generar ajustes acorde a las observaciones del o los supervisores	verifar las condiciones del mercado	En el momento que se detecte la problemática
7	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en gramajes o calidad de alimentos	inconformidad de beneficiarios, incumplimiento contractual	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificación previa de gramajes y calidad, supervisión en sitio con balanza y medidor	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Control de gramajes y acta de verificación	Verificación de presencia de personal y la alimentacion	En cada servicio de comida
8	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Descompensación de salud de un adulto mayor durante el trayecto	Atención médica de urgencia, retraso en itinerario	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Personal médico y de enfermería en cada bus, ambulancia medicalizada y botiquín completo	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Desde el inicio del contrato, para verificar que se cumpla el plan de trabajo y/o cronograma definido por la entidad	Verificación de presencia de personal y equipos	Durante la Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia

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.

Yenny Marcela Quintero Alvarado
Secretaria De Desarrollo Social

MARIA DEL PILAR GALEANO HEREDIA / DIRECTORA EQUIDAD Y FAMILIA

Elaboró: Andrea Nataly Guarin Trujillo-asesora jurídica SDS
Revisó: María del Pilar Galeano- Directora de Equidad y Familia – SDS
Revisó y Aprobó: Yenny Marcela Quintero Alvarado- Secretaria De Desarrollo Social

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

Probabilidad	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de 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						
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%).
Probabilidad	Categoría / Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
	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