



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FORMATO

CÓDIGO: GC-FM-077

VERSIÓN: 01

FECHA: 23/FEB/2024

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

FECHA DE REALIZACIÓN

12/11/2025

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

MÍNIMA CUANTÍA

NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA

RICARDO ALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ - SECRETARIO GENERAL

OBJETO DE CONTRATO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN INTEGRAL DE ATENCIÓN AL USUARIO, AL CIUDADANO Y PORS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL 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/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	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿CUÁNDO?
1	GENERAL AL ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATO	EJECUCIÓN	Operacional	Cambio de normas que implique cambios en etapas contractuales o en la ejecución contractual	Demoras en la prestación del servicio contratado	2	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Substituir de manera inmediata por parte del contratista el personal que se pueda presentar en la etapa contractual o en la ejecución contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	En cumplimiento de las obligaciones pactadas	En desarrollo del servicio de supervisión	Manual
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATO	EJECUCIÓN	Operacional	Incapacidad del contratista para ejecutar el contrato por ordenamiento, accidente de tránsito o inundación	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Suspensión del contrato con el debido soporte y en el momento oportuno	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	En cumplimiento de las obligaciones pactadas	En desarrollo del servicio de supervisión	Manual
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATO	EJECUCIÓN	Operacional	Riesgo o deficiente calidad de los productos entregados por el contratista	Demora en el pago de las obligaciones contractuales	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Revisión de los productos entregados por el contratista, verificar la calidad del servicio contratado	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	En cumplimiento de las obligaciones pactadas	En desarrollo del servicio de supervisión	Manual

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:

2


RICARDO ALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ
Secretario General