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	10/12/25	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	NICOLAS NIETO RODRIGUEZ / DIRECTOR DE INFANCIA Y JUVENTUD
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN :	MINIMA CUANTIA	OBJETO DE CONTRATO	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CDI MILENIUM Y JARDIN SOCIAL COLSUBSIDIO

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	Correctivo	Error en la planeación del proceso a contratar.	RETRASOS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	REALIZAR ESTUDIOS PREVIOS Y TENER DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES EN REGLA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	PRECONTRACTUAL	OFICINA DE CONTATACION HACE EL ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO PRECONTRACTUAL	CUANDO SE INICIA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
2	ESPECIFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Estudio de mercado insuficiente de acuerdo a los elementos a contratar	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA ADELANTAR EL ESTUDIO DE MERCADO. PROPONENTES NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS JURÍDICOS Y TÉCNICOS. PROCESO DESIERTO	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO PREVIO QUE PERMITA VERIFICAR REQUERIMIENTOS DEL SECTOR.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	PRECONTRACTUAL	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO MINUCIOSO Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MINIMOS POR PARTE DE PROPONENTES	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL
3	GENERAL	EXTERNO	C.CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Operacional	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LAS GARANTIAS Y DEMAS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN E INICIO DEL CONTRATO.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	LA SUPERVISION HACE SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	CUANDO SE REQUIERA
4	ESPECIFICO	EXTERNO	C.CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C.Financiero	Fluctuación de los precios de los insumos (mantenimientos y especificación de precios	AFECTACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	SUPLIR UN PRODUCTO POR UNA MARCA DIFERENTE U OTRO PRODUCTO QUE CONSERVE LAS CUALIDADES TECNICAS SOLICITADAS.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	IDENTIFICAR PRODUCTOS CON CARACTERISTICAS SIMILARES QUE PUEDAN SUPLIR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN.	CUANDO SE REQUIERA
5	ESPECIFICO	EXTERNO	C.CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato	AFECTACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN PERMANENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCION DEL CONTRATO	LA SUPERVISIÓN HACE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	PERMANENTE
6	ESPECIFICO	EXTERNO	C.CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	AFECTACIÓN A TERCEROS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	OBSERVAR LINEAMIENTOS DE SALUD Y GESTIÓN DE RIESGOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCION	EJECUCION DEL CONTRATO	ADOPTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR CUALQUIER RIESGO DE TERCERAS PERSONAS	PERMANENTE
7	ESPECIFICO	EXTERNO	C.CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	El servicio a contratar no cumple con las especiaeas previstas en el contrato	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL E INSATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	REQUERIR LAS GARANTÍAS QUE RESPALDEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCION	EJECUCION DEL CONTRATO	SUPERVISIÓN PERMANENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	PERMANENTE

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

Elaboró Nicolas Nieto Rodriguez / Director de infancia y Juventud

Revisó y Aprobó Yenny Marcela Quintero Alvarado - Secretaria de Desarrollo Soc al Sider de la necesidad

EL FORMATO IMPRESO SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA