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	19/01/2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN JURIDICA DE TRÁMITES DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE A LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS VIGENTES

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 PRYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDIDIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	Incumplimiento del Dec 1510 de 2013, generando un hallazgo para los entes de control	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Generar cronogramas de publicacion de contratos que sean acorde a la capacidad de carga operacional	3	3	6	RIESGO ALTO	NO	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Documentos del proceso obligatorios de publicación en el SECOP	Ingresando a verificar la plataforma de acuerdo a los tiempos establecidos en cada proceso.	Cuando se requiera de acuerdo a los tiempos establecidos por la Secretaria General- Dirección de Desarrollo Territorial
2	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Tecnológicos	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOP I y/o SECOP II	Incumplimeinto en la Publicacion de y carga de los documentos necesarios para la etapa precontractual	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Generar apoyo en la mesa de ayuda Técnica de la Plataforma y dejar evidencia del apoyo solicitado	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	PLANEACIÓN	Imposibilidad de Publicar los documentos obligatorios en la Etapa Precontractual	Ingrsando periodicamente a la plataforma	Cuando lo requiera la Direccion de Contratación
3	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Iniciar proceso Administrativo de requerimiento para el cumplimeinto del Contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Hacer seguimiento a las actividades del contrato y determinar acciones como suspensión o liquidacion si la falla persiste	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Requerir al Contratista para el debido cumplimiento y/o iniciar proceso administrativo para iniciar proceso Administrativo de solicitud de amparo de garantias	Solictud por parte del supervisor del contrato de manera mensual los informes de avance del objeto contratual	De acuerdo como se establezca el desembolso de los pagos en el contrato
4	GENERAL	EXTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	No presentación de informes de seguimiento e informe final según lo estipulado en contrato	Falta del lleno de los requisitos en la Ejecucción Contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Requerir de manera oportuna al contratista el cumplimiento de esta actividad por parte de l supervisor del Contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Iniciar de acuerdo a los tiempos el debido proceso Administarivo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Desde la Direccion de Desarrollo Territorial, definir las estartegias que se adelantarian	Cuando lo requiera la Direccion de Desarrollo Territorial

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.

ARQ. JENNY LORENA TOVAR VANEGAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

ARQ. NICOLÁS IVÁN AYALA PINZÓN
DIRECTOR DE DESARROLLO TERRITORIAL

Elaboró: Ing. Martha Estella Gutiérrez Rojas – Profesional especializado
Revisó y Aprobó: Arq. Nicolás Iván Ayala Pinzón – Director de Desarrollo Territorial
Arq. Jenny Lorena Tovar Vanegas – Secretaria de Planeación

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA