

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

| | |
|----------------------------------|--|
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA PERSONERIA DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ. |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA |
| FECHA DE ELABORACION | 13 de Enero del 2026 |

| 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/CONTRATALES 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 | ESPECÍFICO | EXTERNO | C. CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C. Operacional | Cambio de normas que implique cambios en etapas contractuales o en la ejecución contractual | Demoras en la prestación del servicio contratado | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | Subsanar de manera inmediata por parte del contratante y contratista los cambios que se puedan 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 ejercicio de supervisión | Mensual |
| 2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | C. CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C. Operacional | Incumplimiento en las obligaciones del contratista | Inicio de procesos administrativos, afectación en la prestación del servicio, que muy posiblemente requiera realizar una nueva contratación directa | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | Seguimiento continuo a las obligaciones contractuales, hacer las solicitudes y requerimientos en el momento oportuno | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATANTE | EJECUCIÓN | Realizar la supervisión del contrato de manera efectiva | Por medio del informe de actividades y las evidencias | Mensual |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | C. CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C. Operacional | Falta de presentación de garantías según lo acordado en el contrato. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | El contratista deberá solicitar la expedición de la garantía una vez suscriba el contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATANTE - CONTRATISTA | CONTRATACIÓN | Inicio de la ejecución del contrato | En desarrollo del ejercicio de supervisión | Previo inicio ejecución del contrato y/o suscripción de prórroga y adición |
| 4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | C. CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C. Operacional | Daños a terceros durante la ejecución del contrato | Afecta la ejecución del contrato y puede provocar acciones de tipo jurídico | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | En el estudio previo dejar claro que el contratista entregará informe al municipio de las actuaciones que no se enmarquen en la ley y que obedecen a una inadecuada práctica profesional | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATANTE | EJECUCIÓN | Realizar todas las acciones jurídicas de competencia de la administración municipal que sean necesarias | Durante la ejecución del contrato | Permanente |
| 5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | C. CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C. Tecnológico | Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar los avances del proceso contractual en la plataforma del SECOP | Retrasos en los procesos de pago y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | Revisar constantemente la página del SECOP sobre avisos que impidan subir los documentos al portal, seguir las instrucciones impartidas por las áreas involucradas en el proceso | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | NO | CONTRATANTE | EJECUCIÓN | Seguir las instrucciones dadas por SECOP y realizar el procedimiento indicado por las áreas encargadas | Por medio de la plataforma del SECOP | Permanente |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | C. CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C. Operacional | Incapacidad del contratista para ejecutar el contrato por enfermedad, accidente de trabajo o maternidad | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Suspensión del contrato con el debido soporte y en el momento oportuno | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATANTE | EJECUCIÓN | En cumplimiento de las obligaciones pactadas | En desarrollo del ejercicio de supervisión | Mensual |

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-------------------|-----------|----------------|---|---|---|---|---|----------------|---------------------------|---|---|---|---|----------------|----|-------------|--------------|--|--|--|
| 7 | ESPECÍFICO | INTERNO | P. POSCONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C. Operacional | No presentar informes de seguimiento e informe final de acuerdo a lo estipulado en el contrato | Imposible verificación del cumplimiento del contrato, lo cual obligaría a realizar la finalización y terminación del contrato | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | No permitir que se acumulen informes y cuentas sin presentar, para lo cual se deben socializar las directrices impartidas por el área de contratación | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | SI | CONTRATANTE | EJECUCIÓN | Liquidación anticipada del contrato | Verificación del cumplimiento de los requisitos para dar por terminado el contrato | Mensual |
| 8 | ESPECÍFICO | INTERNO | P. POSCONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C. Operacional | El servicio contratado no cumplió con el objeto contratado no con las expectativas previstas en el contrato | Deficiencia en los servicios prestados e inconformidad por parte de la población objeto del contrato | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | Verificación de soportes y evidencias, en caso de ser necesario realizar los requerimientos correspondientes | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATANTE | EVALUACIÓN | Realizar la evaluación del servicio de manera objetiva | A través del seguimiento a los informes de actividades | Mensual |
| 9 | ESPECÍFICO | INTERNO | C. CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C. Operacional | Suspensión y/o prórroga del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista | No poder cumplir con las actividades pactadas en el contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | Revisar la necesidad de la contratación | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATANTE | CONTRATACIÓN | Contractual | Cada vez que se realice una contratación | Cada vez que se realice una contratación |



JOSE DEMETRIO PARRA SUAREZ
Personero Municipal de Cajicá