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	2026-01-07	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	MARIO CALDERON SIERRA - SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	OBJETO DE CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL BILINGÜISMO EN IDIOMA INGLÉS EN LOS NIVELES A1, A2 Y B1 PARA POBLACIÓN VULNERABLE Y PARA DOCENTES DE LAS IED 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	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?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	Operacional	Falta de permisos y/o licencias por parte de las entidades gubernamentales y ambientales para celebrar el objeto del contrato.	Falta de experiencia o formación del contratista en los campos mencionados en el objeto del presente proceso de contratación	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Revisión minuciosa de los soportes de estudio requeridos y certificados de experiencia, así como la respectiva verificación	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Durante la etapa de selección se deberá verificar cada uno de los soportes de formación academica de todo el personal requerido, asi como sus respectivos soportes de experiencia aportados, a fin de constatar que cumpla con lo requerido	Revisión de los documentos aportados	Una vez en etapa de selección
2	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	PLANEACIÓN	C_Operacional	Suspensiones y/o prorroga del plazo de ejecución contractual por causas no imputables al contratista	Fallas en el cumplimiento o alcance del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Una mejor proyección en las proyecciones en los POAI para evitar prorrogas	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Tener una proyección presupuestal anual iguales o mayores al IPC con los contratos para asi evitar que por falta de presupuesto se tenga que disminuir el plazo contractual que se tenia previsto y asi evitar prórrogas y adiciones a los contratos	Desde el inicio de la etapa contractual	Al inicio del proceso contractual
3	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Operacional	Falta de presentación de garantías según lo acordado en el contrato	Demora en el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	El contratista deberá solicitar la expedición de la garantía una vez suscrito el contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Tener constante comunicación con el contratista para que genere la póliza con la empresa aseguradora una vez el contratista suscriba el contrato de prestación de servicios, igualmente que allegue a Dirección de Contratación el documento una vez revisado y aprobado en el Secop II.	Revisión de las garantías	Una vez en la Dirección de Contratación
4	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	Incumplimiento de las obligaciones del contratista	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Tener planes de contingencia para dichos casos	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Tener un canal de comunicación con la Institución Educativa Departamental cuando se presentan paros o huelgas estudiantiles o docentes para generar los pasos a seguir con el contratista en su ejecución del contrato y no ver perjudicado su cumplimiento en tiempos prorrogados	Comunicación con el contratista y rectores de la I.E.D	Cuando se requiera
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contratista	Retrasos en la ejecución del contrato y por ende las actividades con los estudiantes y los contenidos programaticos requeridos por cada CLEI	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Realizar un seguimiento sobre las actividades realizadas por el contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Durante la ejecución del contrato, se hará seguimiento al cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista	Mediante ejercicio de supervisión del contrato	Mensualmente
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Desercion de estudiantes	Número de beneficiados sea menor al pagado en el contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Tener base de datos con población requiera el servicio y no halla alcanzado a lograr el cupo	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Realizar eficazmente el reemplazo y en el menor tiempo del beneficiario, para que se de cumplimiento a lo pactado inicialmente	A través del ejercicio de supervisión	Cuando se requiera

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:

MARIO CALDERON SIERRA
Secretario de Educación Municipal

Elaboró: Fabián Camilo Villamil Gómez. – Contratista Sec Educación

Reviso: Heidi Fernanda Gualteros León – Directora de Educación Continua

Aprobó: Mario Calderón Sierra – Secretario de Educación

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%).
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