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	7/04/2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA Y DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, SECRETARIA DE GOBIERNO Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS SEIS (6) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CAJICA DEL PROGRAMA DE ROBOTICA EN JORNADA COMPLEMENTARIA Y DEMAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SECRETARIA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CAJICA

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 REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Economicos	Aumento en el precio de los insumos, desabastecimiento.	posible liquidez del contratista que tratenia consigo la no entrega oportuna del menu	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	asumir riesgo desde la elaboracion de la oferta	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	durante la ejecucion del contrato	seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista	mensual
2	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Naturales	Eventos naturales que afecten el suministro de servicios publicos esenciales para la prestacion del servicio	Imposibilidad de ejecutar el contrato en el establecimiento previsto	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Prever sitios alternos al inicialmente ofertado dentro de la jurisdiccion del municipio	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	durante la ejecucion del contrato	seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista	mensual
3	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Economicos	Expedicion de normas que modifiquen financieramente las condiciones iniciales del contrato	mayor costo en la ejecucion del contrato y en la elaboracion de las raciones	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	monitorear normatividad tendientes a regular las actividades del contratista	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	durante la ejecucion del contrato	seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista	mensual
4	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	SELECCIÓN	C_Sociales	Alteraciones de orden publico que impidan a los funcionarios desarrollar sus actividades	Afectación a la entrega de los suministros solicitados	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Revisar periodicamente situaciones que impiden el transporte de suministros por carretera y tener un stock adicional en sus bodegas	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Acudir a las autoridades encargadas para poder ver las estadisticas de marchas y desmanes para poder analizar concurrencia	A través de fuentes oficiales	Semanal
5	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Economicos	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.	Afecta el equilibrio economico del contrato	4	5	9	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Suplir un producto por una marca diferente u otro producto que conserve las cualidades alimentarias de la minuta patron	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Prever posibles fluctuaciones de productos alimentarios	Revisar constantemente el historico de precios de los productos	Semanal
6	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Operacional	Falta de presentación de garantías según lo acordado en el contrato.	Demora en el cumplimiento de requisitos de 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	CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Tener constante comunicación con el contratista para que genere la poliza con la empresa aseguradora una vez el contratista suscriba el contrato de	A través del ejercicio de supervisión	Cuando se requiera
7	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Sociales	Desmanes de orden público comprendidos en paros, manifestaciones, protestas de la comunidad y/o gremios que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	Incumplimiento de las obligaciones de la 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 constante comunicación con la Institución Educativa Departamental cuando se presente paros o huelgas de estudiantes o docentes para generar los pasos a seguir con el contratista en su	Comunicación con la contratista y rectores de las I.E.D	Cuando se requiera
8	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	PLANEACIÓN	C_Operacional	Suspensiones y/o prorrogas 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 proyeccion en las proyecciones en los POA para evitar prorrogas.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Realizar la proyección presupuestal anual iguales o mayores al IPC con los contratos para así evitar que por falta de presupuesto se tenga que disminuir el plazo contractual	Desde el inicio de la etapa pre-contratual	Al inicio del proceso contractual
9	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato	Retraso en la ejecución del contrato. Incumplimiento en los objetivos del mismo.	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Exigir al contratista que los servicios se presten con la calidad pactada y de manera articulada	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Realizar un seguimiento periodico a los informes presentados por el contratista o igualmente comunicarse con el rector de la I.E.D para	A través del ejercicio de supervisión	Cuando se requiera
10	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Vencimiento o mal estado de los alimentos	Afectación en la salud de los estudiantes	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Verificaciones estricas de las fechas de vencimiento y estados de los alimentos	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Realizar un seguimiento semanal antes que el contratista distribuya los refrigerios a los estudiantes de las seis I.E.D	A través del ejercicio de supervisión	Semanal
11	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Recibir los productos alimenticios que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	Detrimento Patrimonial, Sanciones Disciplinarias.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Establecer controles y seguimiento al contrato por parte del supervisor	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Realizar el seguimiento semanal de los refrigerios que seran entregados en las I.E.D del municipio, igualmente se tendrá comunicación constante con los rectores y	A través del ejercicio de supervisión	Semanal
12										0	Erro r					0	Error	SI					

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 S

MARIO CALDERON SIERRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Elaboró: Fabián Camilo Villamil Gomez - Abogado Contratista/SED
Revisó y Aprobó: Mrario Calderon sierra - Secretario de educación