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	MAYO 07-2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	KAREN MARÍA GUTIÉRREZ ELÍAS - DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, PLAN DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS DE LOS FUNCIONARIOS, SUS HIJOS Y PENSIONADOS DE LA ADMINISTRACCIÓN MUNICIPAL DE CAJICA PARA LA VIGENCIA 2026

Nº	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 QUIEN 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					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Falta de información del mercado según los elementos a contratar.	Cambio en los precios de los de los bienes y servicios requeridos, lo que cambiaría el valor final del contrato, así como todos los documentos precontractuales generando retraso en el proceso	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Realizar seguimiento a los precios de bienes y servicios a contratar, así como a las normas que hacen referencia a los impuestos	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	PLANEACIÓN	Plan Anual de Adquisiones y disponibilidad	Seguimiento en el desarrollo del proceso	Cuando se requiera
2	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Naturales	Desabastecimiento eléctrico: fallas en los prestadores de servicios eléctricos.	Imposibilidad de desarrollar las actividades contempladas dentro del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento al cronograma de actividades y a la ejecución del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Verificación de la situación presentada para la toma de acciones correspondientes	Seguimiento en el desarrollo del proceso	Cuando se requiera
3	ESPECIFICO	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	No poder ejecutar correctamente las actividades y por ende afectar el normal desarrollo de las actividades programadas	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Seguimiento al cronograma de actividades y a la ejecución del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Verificación de la situación presentada para la toma de acciones correspondientes	En el desarrollo del proceso - verificación del cumplimiento	Cuando se requiera
4	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	SELECCION	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Posibles retrasos en el cumplimiento de las obligaciones porparte del Contratista	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Revision periodica en el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Verificación de la situación presentada para la toma de acciones correspondientes	En el desarrollo del proceso - verificación del cumplimiento	Cuando se requiera
5	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Naturales	Inundación: en época de lluvias, se pueden generar daños en los materiales almacenados, fallas en máquinas y afectación al terreno.	Imposibilidad de desarrollar las actividades contempladas dentro del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Seguimiento al cronograma de actividades y a la ejecución del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Verificación de la situación presentada para la toma de acciones correspondientes	Seguimiento en el desarrollo del proceso	Cuando se requiera
6	ESPECIFICO	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	SELECCIÓN	P_Operacional	El servicio a contratar no cumplió con las expectativas previstas en el contrato	Mala calidad de los bienes y servicios contratados	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificacion de los Bienes y Servicios entregados	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Garantia por parte del contratista sobre el cumplimiento en la calidad de bienes y servicios	Verificación de la garantia	Cuando se requiera
7	ESPECIFICO	EXTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	No presentación de informes de seguimiento e informe final según lo estipulado en contrato	Retraso en la ejecución del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Revision periodica en el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EVALUACIÓN	Seguimiento a la presentación de informes en las fecha correspondientes	Seguimiento en el desarrollo del proceso	mensualmente
8	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 REQUESITOS MINIMOS POR PARTE DE PROPONENTES.	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL.
9	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 GARANTÍAS Y DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN E INICIO DEL CONTRATO.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	LA SUPERVISIÓN HACE SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR PARTE DEL CONTRATISTA.	CUANDO SE REQUIERA
10	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Financieros	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.	AFECTACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	SUPLIR UN PRODUCTO POR UNA MARCA DIFERENTE U OTRO PRODUCTO QUE CONSERVE LAS CUALIDADES ALIMENTARIAS DE LA MINUTA PATRÓN.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCION DEL CONTRATO	IDENTIFICAR PRODUCTOS CON CARACTERISTICAS SIMILARES QUE PUEDAN SUPLIR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN.	CUANDO SE REQUIERA
11	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	EJECUCIÓN	EJECUCION DEL CONTRATO	ADOPTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR CUALQUIER RIESGO DE TERCERAS PERSONAS	PERMANENTE
12	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Operacional	El servicio a contratar no cumplió con las expectativas previstas en el contrato	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL E INSATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REQUERIR LAS GARANTÍAS QUE RESPALDAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCION DEL CONTRATO	SUPERVISIÓN PERMANENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	PERMANENTE
13	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	P_Operacional	Especificaciones tecnicas incorrectas o incompletas	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCION DEL CONTRATO	SUPERVISIÓN PERMANENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	PERMANENTE
14	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	P_Operacional	Accidentes o incidentes durante el transporte de funcionarios, sus hijos y pensionados en las salidas y actividades de bienestar programadas.	LESIONES FÍSICAS A LOS PARTICIPANTES, POSIBLES DEMANDAS Y RECLAMACIONES CONTRA LA ENTIDAD Y EL	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EXIGIR AL CONTRATISTA VEHÍCULOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DOCUMENTACIÓN VIGENTE (SOAT, REVISIÓN TÉCNICO	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN PREVIA DE CONDICIONES DE TRANSPORTE, DOCUMENTACIÓN DE	CADA VEZ QUE SE PROGRAMEN SALIDAS O ACTIVIDADES QUE REQUIERAN TRANSPORTE
15	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Operacional	Intoxicación alimentaria o por sustancias de los participantes durante las actividades de bienestar social, estímulos e incentivos.	AFECTACIÓN A LA SALUD E INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS FUNCIONARIOS, SUS HIJOS Y PENSIONADOS POSIBLES	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EXIGIR AL CONTRATISTA CERTIFICADOS SANITARIOS VIGENTES DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS SANITARIOS, CONDICIONES HIGIÉNICAS DE	CADA VEZ QUE SE PROGRAMEN ACTIVIDADES QUE INCLUYAN SUMINISTRO DE

CON LA SUSCRIPCIÓN 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:

KAREN MARÍA GUTIÉRREZ ELÍAS
DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA

Elaboró: Julian David Espitia Ramirez- Contratista DGH
Revisó y Aprobó: Karen María Gutiérrez Elías - Directora de Gestión Humana

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%).
Probabilidad	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