ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTION DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-FM-077
	FORMATO	VERSIÓN 01
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	FECHA 23/FEB/2024

FECHA DE REALIZACIÓN	5/05/25	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	NICOLAS NIETO RODRIGUEZ / DIRECTOR DE INFANCIA Y JUVENTUD
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN :	MINIMA CUANTIA	OBJETO DE CONTRATO	COMPRA DE PRODUCTOS NUTRICIONALES COMPLEMENTARIOS PARA DISMINUIR LA DIFERENCIA ENTRE TALLA Y PESO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 15 AÑOS CON BAJO PESO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ CUNDINAMARCA.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DE RIESGO	CATEGORIA	¿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	DESCRIPCION DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÒN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUANDO?
	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACION	Operativo	Incumplimiento de requisitos habilitantes	RETRASO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACION	2	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	REALIZAR ESTUDIOS PREVIOS Y TENER DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES EN PERFECTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES.	1	1	1	RIESGO BAJO	5	CONTRATANTE	PLANEACION	PRECONTRACTUAL	REVISAR DOCUMENTACION PARA EL ADELANTAMIENTO Y VERIFICACION DEL PROCESO PRECONTRACTUAL	CUANDO SE INICIA EL PROCESO DE CONTRATACIÓ
2	ESPECIFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACION	Operativo	Estudios de mercado inadecuados o insuficientes	NO SE CUENTA CON INFORMACION SUFICIENTE PARA ADELANTAR EL ESTUDIO DE MERCADO PROPONENTES NO CUMPLEN CON LOS REQUISTOS HABILITADOS Y TIENDOS PROCESO DESIERTO	2	2	2	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO TECNICO QUE PERMITA VERIFICAR REQUERIMIENTOS DEL SECTOR	2	1	2	RIESGO MEDIO	5	CONTRATANTE	PLANEACION	PRECONTRACTUAL	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO Y VERIFICACION DE REQUESTOS MINIMOS POR PARTE DE PROPONENTES	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	CONTRATACION	Operativo	Falta de presentación oportuna de las garantías y demás documentos necesarios para la suscripción e inicio del contrato	RETRASO EVENTUAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LAS GARANTÍAS Y DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN E INICIO DEL CONTRATO.	2	2	4	RIESGO BAJO	5	CONTRATISTA	CONTRATACION	SUSCRIPCION DEL CONTRATO	LA SUPERVISIÓN HARÁ SEGUIMIENTO PERMANENTE DE LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	CUANDO SE REQUIERA
4	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCION	Operativo	Variación de los precios de productos, insumos, desabastecimiento y especulación de precios	AFECTACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	2	2	4	RIESGO ALTO	CONTRATANTE CONTRATISTA	SUPLIR UN PRODUCTO POR UNA MARCA DIFERENTE U OTRO PRODUCTO QUE CONSERVE LAS CUALIDADES TECNICAS SOLICITADAS EN LAS FORMULAS MATERNAS	2	1	2	RIESGO BAJO	5	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCION	EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE PRODUCTOS CON CARACTERISTICAS SIMILARES QUE PUEDAN SUPLIR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN	CUANDO SE REQUIERA
5	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCION	Operativo	Incumplimiento de las obligaciones del contratista	AFECTACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN PERMANENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	2	1	1	RIESGO MEDIO	5	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCION	EJECUCION DEL CONTRATO	LA SUPERVISIÓN HARÁ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA Y REVISARÁ LAS FECHAS DE VENCIMIENTO	PERMANENTE
6	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCION	Operativo	Daños o averías durante la ejecución del contrato	AFECTACIÓN A TENDEROS EN DADO CASO QUE SE PRESENTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	3	2	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	OBSERVAR LINEAMIENTOS DE SALUD Y NOTICIAS POR SI SE EVIDENCIA ALGUN LOTE QUE REPRESENTE ALGUN PELIGRO	3	2	6	RIESGO MEDIO	5	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCION	EJECUCION DEL CONTRATO	REVISAR LAS FECHAS DE FABRICACIÓN DEL LOTE Y EXIGIR CARTA EN LA QUE CERTIFICAN QUE EL LOTE NO TIENE NINGUN RIESGO PARA EL CONSUMO	PERMANENTE
7	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCION	Operativo	El servicio contratado no cumple con las características establecidas en el contrato	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL E INSATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS	2	2	4	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REQUERIR LAS GARANTÍAS QUE RESPALDEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	2	4	RIESGO MEDIO	5	CONTRATANTE CONTRATISTA	EJECUCION	EJECUCION DEL CONTRATO	SUPERVISIÓN PERMANENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	PERMANENTE

CON LA SUSCIPCION DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS , ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR SE HIZO ANALISIS 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 PUBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACION ESTATAL

Firma:

YENNY MARCELA QUINTERO ALVARADO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Elaboró: Nicolas Nieto Rodriguez / Director de Infancia y Juventud

Revisó y Aprobó: Yenny Marcela Quintero Alvarado - Secretaria de Desarrollo Social (Cuando se necesitara)