

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: 6C-FM-077
	FORMATO		VERSIÓN: 01
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN		FECHA: 23/FEB/2024

FECHA DE REALIZACIÓN	24/06/2025
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA

NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL (INCLUIR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS INSUMOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA) DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO Y LAS BOMBAS DE LAS MAQUINAS EXTINTORAS A CARGO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBOS DEL MUNICIPIO DE CAICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL 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 REVISIÓN				
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO					CATEGORIA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?		
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	C. CONTRA C. TUAL	EJECUCIÓN	C. Operacion BI	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado, fluctuaciones de precios, desabastecimiento y escasez de insumos	Afectación en la ejecución del contrato, es posible que se requiera realizar una nueva contratación	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a las obligaciones contractuales, hacer las solicitudes y requerimientos en el momento oportuno.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	REQUERIMIENTO DE INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES AL CONTRATISTA	PERMANENTE
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	C. CONTRA C. TUAL	EJECUCIÓN	C. Operacion BI	Falta en la logística para la prestación de servicios	Incremento en el costo de los servicios a prestar por el Contratista	Incremento en el costo de los servicios a adquirir teniendo en cuenta los cambios económicos	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Realizar un estudio de los precios del mercado de los servicios a adquirir teniendo en cuenta los cambios económicos	1	3	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANIFICACIÓN	CONTRACTUAL	VERIFICACIÓN ESTUDIO DE MERCADO	ETAPA DE PLANIFICACIÓN
3	GENERAL	EXTERNO	C. CONTRA C. TUAL	EJECUCIÓN	C. Operacion BI	Mala calidad de los requerimientos entregados	Afectación en la ejecución del contrato	Afectación en la calidad del servicio	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a las obligaciones contractuales, hacer las solicitudes y requerimientos en el momento oportuno	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	REQUERIMIENTO DE INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES AL CONTRATISTA	PERMANENTE
4	GENERAL	EXTERNO	C. CONTRA C. TUAL	EJECUCIÓN	C. Operacion BI	Mala calidad de los requerimientos entregados	Afectación en la ejecución del contrato	Afectación en la calidad del servicio	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a las obligaciones contractuales, hacer las solicitudes y requerimientos en el momento oportuno	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	REQUERIMIENTO DE INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES AL CONTRATISTA	PERMANENTE
5	GENERAL	INTERNO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	Deficiencia en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	Adquisición de insumos que no cumple con las verdaderas requerimientos, y entrega de insumos de mala calidad a precios que no son de mercado	Revisión de procesos contractuales internos y externos verificando los lineamientos comunes y basados del servicio a contratar	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Revisión de procesos contractuales internos y externos verificando los lineamientos comunes y basados del servicio a contratar	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN DE LA NECESIDAD	VERIFICACIÓN ESTUDIO PREVIO	ETAPA DE PLANIFICACIÓN

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.

JUAN RICARDO ALFONSO ROJAS

SECRETARIO DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Firma.

ANDRES FELIPE ESPITIA GALINDO

DIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO

Elaboró: Irma Eberanza García Forero – Profesional Universitario SG-DGR
Revisó y Aprobó: Juan Ricardo Alfonso Rojas – Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana
Revisó y Aprobó: Andrés Felipe Espitia Galindo - Director de Gestión del Riesgo

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	Calificación Monetaria	Ostaculo la ejecución del contrato de manera inasistencial.	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.	Ostaculo la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave impidiendo la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria	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	Modificado	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