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	30/07/2026		NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	RICARDO ALBERTO SÁNCHEZ - SECRETARÍA GENERAL / ARCHIVO MUNICIPAL
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MERITOS		OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DEL FONDO ACUMULADO Y DIGITALIZACIÓN, INDEXACIÓN E INCORPORACIÓN DE LAS SERIES PRIORIZADAS AL SGDEA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 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	ESPECÍFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Falta de soporte juridico o técnico en el proceso de contratación de la consultoria archivistica	Fatraso en el plazo de ejecucion contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Seguimiento y revisi.n continua en la documentacion requerida por la Entidad.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	durante la etapa precontractual	Revision constante en la documentsion precontractual	Permanente
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	PLANEACIÓN	C_Operacional	Falta de presentación de garantías según lo acorado en el contrato.	Retraso en el plazo de ejecucion contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	El contratista deberá solicitar la expedición de la garantía una vez suscriba el contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Previo al Inicio de la ejecucion del contrato	seguimiento en el cumplimiento de las obligacionesen la etapa precontractual	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Económicos	Aumento en el precio de los servicios de digitalización, insumos y mano de obra archivistica ofertados por el proponente	posible iliquidez del contratista que traeria consigo la no entrega oportuna de los productos e instrumentos archivisticos ofertados por el proponente	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Contratista asume riesgo desde la elaboracion de la oferta	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	durante la ejecucion del contrato	seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista	Permanente
4	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Naturales	Eventos naturales que afecten la prestacion del servicio y la conservacion de la documentacion.	Afectacion en el cronograma de ejecucion.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Contratista asume riesgo desde la elaboracion de la oferta	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	durante la ejecucion del contrato	seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista	Permanente
5	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Económicos	Expedicion de normas que modifiquen financieramente las condiciones iniciales del contrato	Incremento en el costo de los insumos y/o servicios de digitalizacion ofertados por el proponente	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	monitorear normatividad tendientes a regular las actividades del contratista	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	durante la ejecucion del contrato	seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista	Permanente
6	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	La red logistica (personal calificado en archivistica, equipos de digitalización, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución del alistamiento, la digitalización y la indexación	No cumplimiento de las obligaciones del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista deberá disponer y mantener el equipo mínimo de trabajo y los equipos de captura ofertados durante toda la ejecución	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Inicio de la ejecucion del contrato	En desarrollo del ejercicio de supervisión el cual se debe hacer directamente en los días de ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
7	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	SELECCIÓN	C_Sociales	Alteraciones de orden publico que impidan a los funcionarios y al equipo de trabajo desarrollar sus actividades	Afectación en la entrega de los productos e instrumentos archivísticos requeridos por la Entidad	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Revisar periodicamente situaciones de orden publico que impidan el acceso al Archivo Central Municipal y que afecten la operación o ejecucion del contrato	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	Permanente
8	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Financieros	Ofertas artificialmente bajas	Falta de análisis en la estructuración de la oferta económica	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Asumir la diferencia de precios.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	SELECCIÓN	Podra acarrear que los futuros oferentes no puedan ser habilitados y podria llevar a que el proceso se declare como desierto	Desde los estudios previos se deberá dejar claro qué significa que un oferente presente precios artificialmente bajos.	Permanente
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Sociales	Imágenes digitalizadas y productos de baja calidad y/o que no cumplen los estándares técnicos exigidos (300 dpi, PDF/A, OCR, metadatos y control de calidad)	No cumplimiento de las obligaciones del contrato	4	5	9	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	El contratista deberá constituir el amparo de calidad del servicio de la garantía unica una vez suscriba el contrato	4	5	9	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	durante la ejecucion del contrato	En desarrollo del ejercicio de supervisión el cual se debe hacer directamente en los días de ejecución del contrato	Permanente
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Sociales	Baja disposicion, negligencia o indebida manipulacion de la documentacion por parte del personal que ejecuta las actividades del Contrato.	Posible perdida, deterioro o alteracion del orden original de los documentos del fondo acumulado.	4	5	9	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	El contratista debe solicitar garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual y amparo por perdida e deterioro de documentos.	4	5	9	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	durante la ejecucion del contrato	En desarrollo del ejercicio de supervisión el cual se debe hacer directamente en los días de ejecución del contrato	Permanente

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:

SECRETARIO(A) GENERAL
MUNICIPIO DE CAJICÁ

Elaboró: Ricardo Alberto Sánchez - Archivo Municipal / Secretaría General
Revisó y Aprobó: Secretario(a) General - Municipio de Cajicá

Señor líder de la necesidad, si encuentra ejemplos de posibles riesgos en la matriz, estos no son camisa de fuerza y son suceptibles a cambios ademas de todos los que bajo su esperticia en lo solicitado, requiera