ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GCC-FM-069
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN SUMINISTROS	FECHA: 01/MAR/2023

FECHA DE REALIZACIÓN	03/08/2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	PATRICIA PALOMO HURTADO / SECRETARÍA TIC Y DE CTEI
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA	OBJETO DE CONTRATO	"COMPRA DE ELEMENTOS Y PARTES PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA DE CAJICÁ"

LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS, SE ELABORA DE MANERA DETALLADA, CONSECUENTE CON LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SOLVENTAR, EL ALCANCE DEL CONTRATO A CELEBRAR, TENIENDO EN CUENTA LO CONTEMPLADO EN LA LEY 1150 DEL 2007 Y EL CONPES 3714 DEL 2011

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	DESCRIPCION DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECÍFICO	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	Imposibilidad del contratista para llegar a los puntos en los cuales tiene que ejecutar el contrato.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Revisión de fechas en las cuales se han anunciado manifestaciones para buscar rutas alternas para llegar a los lugares de realización de los compromisos contractuales.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	En la ejecución se deberá hacer un monitoreo constante y verificar los puntos de reunión de las manifestaciones.	Revisión de fechas en las cuales se conmemoren marchas y protestas sociales.	Semanal
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Tecnológico	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOP I y/o SECOP II	Afecta la planeación presupuestal y al PAA, la atención a los usuarios.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE	Planificar adecuadamente las fechas de inicio de los contratos; tener en cuenta las fechas que establece la ley de garantías y los mensajes de las plataformas de SECOP I y SECOP II.	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Realizar los estudio previos y contratos con anticipación y tener todos los documentos precontractuales en regla antes de subir a la plataforma.	Unificando los criterios en las áreas vinculadas al proceso y que los directores y secretarios sirvan como filtro.	Permanente
3	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	Tecnológicos	Fallas en los equipos para poder realizar el proceso contractual	Demoras en el proceso de contratación, afectando el correcto funcionamiento de los programas y el cronograma del proceso.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE	Realizar un mantenimiento preventivo a los equipos, solicitar con anterioridad al almacén los insumos necesarios; dar aviso oportuno a la oficina encargada de sistemas; contar con equipos disponibles para usar en caso de que alguno falle.	3	4	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Realizar una programacion de fechas para llevar a cabo mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos.	Realizar un seguimiento al cronograma establecido a principio de año con la oficina encargada de sistemas.	Semestral
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	Tecnológicos	Fallas en internet y/o sistemas operativos	Demoras en el proceso de contratación, afectando el correcto funcionamiento de los programas y el cronograma del proceso.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Avisar oportunamente y estar en contacto con la oficina encargada de sistemas sobre situaciones que afecten la prestación del servicio de internet.	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Solicitarle a la oficina de TICS alternativas para dar solucion a la necesidad.	Solicitarle a la oficina de sistemas que informe posibles fallas y/o suspensiones del servicio.	permanente
5	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista.	Se afecta la normal prestación del servicio, se tiene que actualizar el PAA.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Realizar una buena planeación en lo referente a recursos y tiempo de ejecución del contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Implementar los procesos y procedimientos establecidos en el manual de contratación de la entidad.	Realizando un seguimiento continuo a las obligaciones contractuales establecidas.	mensual
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Accidentes laborales	Suspensión del contrato; multas para el municipio o indemnizaciones; afecta la prestación de un servicio y puede comprometer recursos para una reserva presupuestal.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Desde el estudio previo revisar minuciosamente el nivel de ARL que requiere el contratista de acuerdo a su objeto contractual; programar capacitaciones sobre prevención de riesgos laborales.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre cualquier novedad y activar el protocolo con salud ocupacional o la ARL.	Realizar seguimiento sobre posibles situaciones que pongan en riesgo la integridad del contratista.	permanente
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Inicio de procesos administrativos; afectación en la prestación del servicio; es posible que se requiera realizar una nueva contratación directa.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a las obligaciones contractuales, hacer las solicitudes y requerimientos en el momento oportuno.	3	4	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Realizar la supervisión del contrato de manera efectiva.	Por medio del informe de actividades y las evidencias.	mensual
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	No poder perfeccionar el contrato e interrumpir los procesos y tener que ajustar el plazo de ejecución del contrato a través de una modificación del contrato	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Verificar la aprobación de la garantia en lo referente a lo establecido en el contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Avisar oportunamente al contratista sobre el trámite que debe realizar.	Por medio del SECOP II.	Al inicio del contrato o cuando se modifique este.
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato y puede provocar acciones de tipo juridico.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Desde el estudio previo dejar claro que el contratista dejará indemne al municipio por una práctica profesional.	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Realizar todas las acciones jurídicas de competencia de la administración a las que haya lugar.	En caso de presentarse en evento.	Permanente
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Tecnológico	Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estandares para la ejecucuón del contrato, asi como la absolecencia de la tecnológia	Retraso en los procesos y procedimientos de la administración en las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales. Asimismo, acarrea dificultades en la consolidación de la información para la toma de decisiones.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Capacitaciónes en lo referente a nuevas herramientas tecnológicas para ser implementadas.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Puede llevar a un período de transición en el cual se ve afectado el proceso.	De acuerdo a disposiciones nacionales, departamentales y municipales y lo que establezcan los provedores de los servicios.	Permanente
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P Económicos	Inflación económica, comprendida como factores favorables y/o desfavorables de la fluctuación de precios de los materiales solicitados para el desarrollo del objeto contractual.	1) Atrasos en la ejecución del contrato 2,) Incumplimiento a metas	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Cumplimiento de Oferta	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Facturación de acuerdo con lo establecido en la Oferta	Verificación de valores ofertados para el cumplimiento de los requisitos en la facturación presentada por el contratista para firma del acta de recibo final del contrato.	mensual
12	ESPECÍFICO	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	El servicio a contratar no cumplió con las expectativas previstas en el contrato	Deficiencia en la prestación del servicio e inconformidad por parte de la población objeto.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Verificación de los soportes y en caso de ser necesario realizar los requerimientos pertinentes.	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EVALUACIÓN	Realizar la evaluación del servicio de manera objetiva.	Mediante el seguimiento a los informes de actividades.	mensual

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.

NICOLAS MAURICIO CASTIBLANCO NAVARRETE
Secretario de TIC y Ctel

Elaboró: Patricia Palomo Hurtado - Profesional Universitario Secretaría de TIC y CTel
Revisó y Aprobó: Nicolás Mauricio Castiblanco Navarrete - Secretario de TIC y CTel

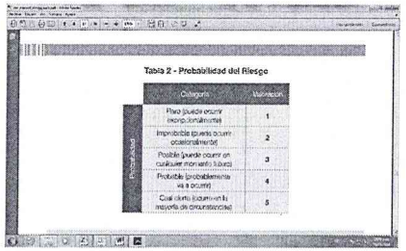


Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	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 (ocurrirá la mayoría de circunstancias)	5

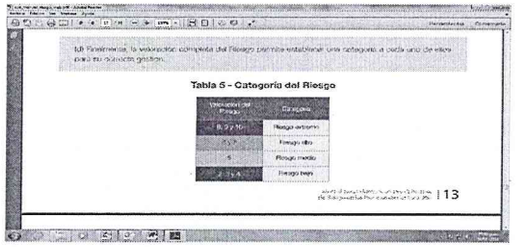


Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
4	Riesgo medio
2 y 3	Riesgo bajo

| 13

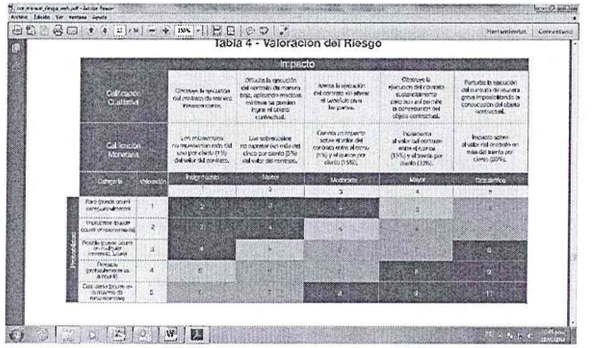


Tabla 4 - Valoración del Riesgo

		Impacto				
		Afectara la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el cumplimiento contractual.	Afectara la ejecución del contrato sin afectar el cumplimiento de las partes.	Observara la ejecución del contrato sustancialmente pero sin el permiso la terminación del objeto contractual.	Perjudica la ejecución del contrato de manera grave impidiendo la culminación del objeto contractual.
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad	1	2	3	4	5	6
	2	3	4	5	6	7
	3	4	5	6	7	8
	4	5	6	7	8	9
	5	6	7	8	9	10