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	14/08/2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN, PROGRAMAS, POLÍTICAS Y DEMÁS INFORMACIÓN ENMARCADA EN EL PLAN DE DESARROLLO CAJICÁ IDEAL, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN REGIONALES Y NACIONALES EXTERNOS A LA ALCALDÍA DE CAJICA.

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 QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDIDAD ¿CUÁNDO?
	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Insuficiencias e imprecisiones en métodos y procedimientos para la ejecución de las actividades del contrato derivando en errores en la planificación y gestión de los medios de comunicación	Reprocesos en la ejecución de las actividades del contrato, reparación de actividades, indemnizaciones por daños y perjuicios a la entidad.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control la revisión metodológica de las actividades, procesos, realizar periódicamente el conocimiento del personal de los métodos y procedimientos de acuerdo con sus competencias.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución el contratista deberá presentar el plan de trabajo y cronograma de las actividades y publicaciones a realizar en los medios de comunicación	Verificación del Plan de trabajo y cronograma de actividades	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
1	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Posicionamiento equivocado de la gestion de la Administración Municipal generado por las publicaciones realizada por el contratista	1- Perdida de Credibilidad 2- Deterioro de la imagen institucional	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Verificar y aprobar la información enviadamtos de ser publicada en cualquier medio - Garantizar que la información enviada sea publicada sin ajustes ni modificaciones por el contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Verificar las publicaciones realizadas por el contratista para garantizar el cumplimiento y la exactitud de la información	El contratista deberá informar la fecha de publicación en los medios seleccionados para realizar el monitoreo	Mensual
2	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	No lograr el cubrimiento deseado con los estrategias de comunicación implementadas	No cumplir con el objetivo propuesto con la implementación del plan de medios	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Seguimiento al plan de medios - Realizar las publicaciones en otros medios de mayor impacto	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Realizar el seguimiento continuo al plan de medios y verificar nuevas acciones	Revisar seguimiento y evaluación del plan de medios	Mensual
3	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Baja impacto en las publicaciones realizadas en los diferentes medios seleccionados	Gente desinformada con relación a la gestion de la administracion municipal	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Cambiar los medios en que se realizan las publicaciones - Cambiar Franjas horarias para la publicación, seguimiento al plan de medios	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Cambiar los medios en que se realizan las publicaciones - Cambiar Franjas horarias para la publicación, seguimiento al plan de medios	El contratista deberá pasar informe de impacto de las publicaciones realizadas	Mensual
4	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Vulnerar el uso de imagen en las publicaciones, videos y demás productos que se requieran para realizar la publicación en medios de comunicación?	Retrar la publicidad por uso de la imagen sin autorización previa - Demandas por uso de imagen sin autorización	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	En caso de utilizar imágenes o videos contar con la autorización del uso de imagen por escrito y tenerlo como soporte	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	En caso que se requiera contar con la autorización por escrito del uso de la imagen	Antes de enviar al contratista los productos multimedia a publicar, revisar si corresponde contar con autorización de	Constante
5	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Filtración de información por parte del contratista	Dar a conocer la información a terceros, antes de ser publicada en los medios de comunicación asignados - Mala imagen reputacional de la administración municipal	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Realizar el brandeo correspondiente en los productos multimedia que se vayan a publicar . Realizar publicación previa en canales digitales oficiales - en caso de ser necesario solicitar	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Brandear correctamente los productos para identificar sin son utilizador en otros canales de información - se realiza la publicación del	Monitoreo y revisión concepto de la información en diferentes canales de información	Constante
6	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Incumplimiento en los tiempos de publicacion acordados entre las partes	Desinformación - Baja credibilidad - Baja participacion de la comunidad en los eventos promocionados	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Enviar material a tiempo para que sea publicado en los tiempos acordados - Establecer un cronograma de publicacion con tiempos y horarios con el contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Establecer un cronograma de publicación con tiempos y horarios con el contratista	Monitoreo y revisión de las publicaciones según el cronograma acordado con el contratista	Constante
7	GENERAL	INTERNO	P_PRECONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Modificación de costos de servicios por parte de los medios de comunicación	No cumplimiento de la estrategia de medios - Costos adicionales durante la ejecución del contrato - Disminución de los productos o servicios contratados	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Establecer en el estudio previo el costo adicional que puedan generarse por parte de los medios de comunicación sean asumidos por el contratista y no por la entidad	3	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Establecer en el estudio previo el costo adicional que puedan generarse por parte de los medios de comunicación sean	Hacer seguimiento a los informes de ejecución del contratista y las cuentas de cobro, relacionando que el cobro corresponde a la	Constante

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.

NOTA: Este estudio de Mercado se adelanta a Monto Agotable Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación Art. 13, 25, 32 y 40).

Firma: Alejandra Vasquez M.

MARIA ALEJANDRA VASQUEZ MURCIA
JEFE OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Elaboró: Ricardo León Pinto - PU Oficina de Prensa RLP.

Revisó y Aprobó: Maria Alejandra Vasquez Murcia - Jefe oficina asesora de prensa y comunicaciones A.

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%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	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