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	8/9/2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACION DIRECTA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE AVALUO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE TÍTULOS A LA GESTION PREDIAL, EN RELACIÓN AL PREDIO DENOMINADO "EL TRÉBOL" INMUEBLE SOBRE LOS CUAL SE TIENE LEGÍTIMAMENTE INTERÉS POR SU IMPORTANCIA HÍDRICA PARA EL MUNICIPIO DE CAJICÁ PARA SU ADQUISICIÓN.

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	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Cambio de normas que implique cambios en etapas contractuales o en la ejecución contractual	Demoras en la prestación del servicio contratado	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Subsanar de manera inmediata por parte del contratante y contratista los cambios que se puedan presentar en la etapa contractual o en la ejecución contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	En cumplimieto de las obligaciones pactadas	En desarrollo del ejercicio de supervisión	Mensual
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Inicio de procesos administrativos, afectación en la prestación del servicio, que muy posiblemente requiera realiazar 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
3	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Falta de presentación de garantías según lo acorado en el contrato.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista deberá solicitar la expedición de la garantía una vez suscriba el contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	inicio de la ejecución del contrato	En desarrollo del ejercicio de supervisión	Previo inicio ejecución del contrtao y/o suscripción de prórroga y adición
4	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 jurídico	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	En el estudio previo dejar claro que el contratista entregara informe al municipio de las actuaciones que no se enmarquen en la ley y que obedecen a una inadecuada práctica profesional	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Realizar todas las acciones jurídicas de competencia de la administración municipal que sean necesarias	Durante la ejecución del contrato	Permanentemente
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Tecnológico	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar los avances del proceso contractual en la plataforma del SECOP	Retrasos en los procesos de pago y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Revisar constantemente la página del SECOP sobre avisos que impidan subir los documentos al portal, seguir las instrucciones impartidas por las áreas involucadas en el proceso	3	3	6	RIESGO ALTO	NO	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Seguir las instrucciones dadas por SECOP y realizar el procedimiento indicado por las áreas encargadas	Por medio de la platafor del SECOP	Permanentemento
6	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	El ente y el plazo de la inversión no es el previsto para cumplir con el objeto a contratar	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Suspensión del contrato con el debido soporte y en el momento oportuno	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	En cumplimieto de las obligaciones pactadas	En desarrollo del ejercicio de supervisión	Mensual
7	ESPECÍFICO	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	No presentar informes de seguimiento e informe final de acuerdo a lo estipulado en el contrato	Imposible verificación del cumplimiento del contrato, lo cual obligaria a realizar la finalización y terminación del contratro	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	No permitir que se acumulen informes y cuentas sin presentar, para lo cual se deben socializar las directrices impartidas por el área de contratación	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Liquidación anticipada del contrato	Verificación del cumplimiento de los requisitos para dar por terminado el contrato	Mensual
8	ESPECÍFICO	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	El servicio contratado no cumplió con el objeto contratado no con las espectativas previstas en el contrato	Deficiencia en los servicios prestados e inconformidad por parte de la población objeto del contrato	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Verificación de soportes y evidencias, en caso de ser necesario realizar los requerimientos correspondientes	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EVALUACIÓN	Realizar la evaluación del servicio de manera objetiva	A través del seguimiento a los informes de actividades	Mensual
9	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Suspensión y/o prórroga del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista	No poder cumplir con las actividades pactadas en el contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Revisar la necesidad de la contratación	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Contractual	Cada vez aue se realice una contratación	Cada vez aue se realice una contratación

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:

LILIANA ELIZABET COGUA CARDENAS
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural