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

FECHA DE REALZACIÓN	6-sept-26	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	NICOLAS NIETO RODRÍGUEZ / DIRECTOR DE INFANCIA Y JUVENTUD
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ESAL	SELECCIÓN ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS FORMATIVOS Y JUGUETES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LA OFERTA INSTITUCIONAL DE PRIMERA INFANCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE CAJICA

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	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Error en la planeación del proceso a contratar.	RETRASOS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	REALIZAR ESTUDIOS PREVIOS Y TENER DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES EN REGLA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	PRECONTRACTUAL	OFICINA DE CONTATACION HACE EL ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO PRECONTRACTUAL	CUANDO SE RADICA EL PROCESO DE CONTRATACION
2	ESPECIFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Estudio de mercado insuficiente de acuerdo a los elementos a contratar	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA ADELANTAR EL ESTUDIO DE MERCADO. PROPONENTES NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS JURÍDICOS Y TÉCNICOS. PROCESO DESIERTO	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO PREVIO QUE PERMITA VERIFICAR REQUERIMIENTOS DEL SECTOR.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	PRECONTRACTUAL	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO MINUCIOSO Y VERIFICACIÓN DE REQUESITOS MÍNIMOS POR PARTE DE PROPONENTES.	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL.
3	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Operacional	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LAS GARANTÍAS Y DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN E INICIO DEL CONTRATO.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	LA SUPERVISIÓN HACE SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR PARTE DEL CONTRATISTA.	CUANDO SE REQUIERA
4	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Financiera	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.	AFECTACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	SUPUR UN PRODUCTO POR UNA MARCA DIFERENTE U OTRO PRODUCTO QUE CONSERVE LAS CUALIDADES TECNICAS	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCION DEL CONTRATO	IDENTIFICAR PRODUCTOS CON CARACTERISTICAS SIMILARES QUE PUEDAN SUPLIR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN.	CUANDO SE REQUIERA
5	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato	AFECTACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN PERMENENTE AL CUMPUMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCION DEL CONTRATO	LA SUPERVISIÓN HACE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	PERMANENTE
6	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	AFECTACIÓN A TERCEROS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	ASEGURAR QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL MOMENTO DEL TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS SEAN LAS ADECUADAS	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCION DEL CONTRATO	ADOPTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR CUALQUIER RIESGO DE TERCERAS PERSONAS	PERMANENTE
7	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	El servicio a contratar no cumplió con las expectativas previstas en el contrato	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL E INSATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	REQUERIR LAS GARANTÍAS QUE RESPALDEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCION DEL CONTRATO	SUPERVISIÓN PERMANENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	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.

Firmas:

YENNY MARCELA QUINTERO ALVARADO
SECRETARIA DE

NICOLAS NIETO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INFANCIA Y JUVENTUD

Elaboró: Nicolas Nieto Rodriguez/Director de Infancia y Juventud

Revisó y Aprobó: Yenny Marcela Quintero Alvarado - Secretaria de Desarrollo Social (líder de la necesidad)