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	JULIO DE 2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	JUAN RICARDO ALFONSO ROJAS /Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES, CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA Y LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DIRIGIDO AL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS, LA ACCION

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	CATEGORIA	¿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 REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operativos	Error en la planeación del proceso a contratar	Retrasos en el proceso de contratación	2	2	4	RIESGO BAJO	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	Unificando criterios en las áreas vinculadas al proceso y que los tiempos de la necesidad sirvan como filtro	PRECONTRACTUAL
2	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operativos	Falta de información del mercado según sus elementos a contratar	Estudio de mercado insuficiente. No presentación de propuestas. Proceso desierto.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Realizar estudio de mercado minuciosa para determinar la disponibilidad y valores de elementos	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	PRECONTRACTUAL	Verificación de especificaciones técnicas requeridas y valores del mercado	PRECONTRACTUAL
3	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operativos	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas	Selección de contratista que no cumplen con los requisitos establecidos de experiencia y capacidad técnica para cumplir con el objeto de contratación	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Realizar Estudios Previos con criterios de experiencias, capacidad técnica y jurídica, acordes con la necesidad a solventar. La selección del contratista debe estar acorde con los requisitos establecidos.	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	SELECCION	Realizar la selección del contratista de acuerdo con los requerimientos de experiencias y capacidad jurídica y técnica establecidos en los Estudios Previos	Verificación de requisitos habilitantes por parte de los proponentes	PRECONTRACTUAL (selección)
4	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Sociales	Alteraciones del orden público que impiden a los funcionarios desarrollar sus actividades	Impide el normal funcionamiento del cumplimiento de las actividades y/o obligaciones contractuales	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Tomar medidas preventivas, aumentar la presencia policial, implementar planes de seguridad	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCION	combinar de herramientas y estrategias como comunicación efectiva, uso de internet en tiempo real, uso de tecnología, implementar los protocolos de seguridad, colaboración interinstitucional	PERMANENTE / TOMA DE ACCIONES PREVENTIVAS CUANDO SE REQUIERA
5	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Operativos	Falta de presentación de garantías según lo acordado en el contrato	No se puede iniciar el proceso contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Exigir la presentacion de las garantias para el inicio de la ejecucion contractual	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	INICIO DEL CONTRATO	No presentación de garantías	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
6	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Operativos	No suscripción del contrato por parte del contratista	Incumplimiento y no inicio del contrato ocasionando demora en el cumplimiento de las metas	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	notificar al contratista para que de inicio a su contrato. buscar una conciliación, verificar las clausulas del contrato sobre el incumplimiento y las posibles sanciones	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	INICIO DEL CONTRATO	seguimiento a la etapa precontractual y contractual del contrato	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
7	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operativos	La red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales	Retrasos en las entregas, aumento de costos operativos, recibo no satisfactorio.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Realizar un cronograma de entrega, evitar cualquier eventualidad que afecte la elaboración, entrega de las actividades.			0	Error	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCION	comunicación constante y efectiva con el proveedor/contratista	PERMANENTE
8	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Tecnologia	Fallas en los sistemas tecnologicos al cargar los avances del proceso contractual en el SECOP I y/o SECOP II	Atraso en el porceso contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	verificar las fechas en que la plataforma de SECOP I y/o SECOP II tienen programados mantenimiento y/o actualizaciones a la plataforma	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL POSTCONTRACTUAL	conocer los manuales y guías del SECOP I y SECOP II e implementalos en SECOP I y II	PERMANENTE
9	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Tecnologia	Fallas en internet y/o sistemas operativos	No suscripcion del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	contar con redes alternas de internet para la conectividad	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL POSTCONTRACTUAL	estar informados de las fechas de realizacion de mantenimientos de las redes de internet	MENSUAL
10	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Economicos	Cambios de políticas económicas en el país para la adquisición de elementos	Desequilibrio economico respecto al precio de los insumos y/o materias primas	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Recopilacion de datos estadisticos e información sobre comportamiento historico de precios durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa pre contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCION	Atencion al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos establecidos por los responsables del tratamiento	MENSUAL
11	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operativos	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Retrasos en la prestación del servicio contratado	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento y supervision de las obligaciones por parte del contratista Hacer valer garantias	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCION	Revision del cumplimiento de las obligaciones del contratista Hacer valer Garantias	PERMANENTE / TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS CUANDO SE REQUIERA
11	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operativos	Falta de experiencia o formación del contratista en las campos relacionados en el objeto del presente proceso de contratación	Riesgos de contaminación y enfermedades transmitidas por la inadecuada manipulación de alimentos	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Implementar capacitaciones certificados actualizados de manipulacion de alimentos del personal contratado, debe tener vigentes durante la ejecucion del contrato. Certificación en manipulación de alimentos, avalado medico en el cual conste la aptitud para la manipulación de alimentos, un coprológico fresh de garganta y cultivo de ufas (KOH). Las certificaciones y resultados de estos deben estar disponibles y debidamente archivados	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	INICIO DEL CONTRATO	Revision del cumplimiento de las obligaciones del contratista Hacer valer Garantias	PERMANENTE / TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS CUANDO SE REQUIERA
11	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	Economicos	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	Gastos derivados de los daños que se pueda causar a otras personas consecuencias legales y financieras, reclamaciones, multas, sanciones y la obligación de indemnizar a la parte afectada.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Suscripción de garantías en los plazos establecidos	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	EJECUCION	Revisión y aprobacion de las Garantias	CONTRACTUAL

CON LA SUSCRIPCION 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 FUNCION PUBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACION ESTATAL

Firma:

JUAN RICARDO ALFONSO ROJAS
Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana

ANDRES FELIPE ESPITIA GALINDO
Director Gestión del Riesgo

Proyectó: Magda Yazmin Herrera R. - Profesional - SDG
Revisó y Aprobó: Juan Ricardo Alfonso Rojas- Secretario De Gobierno Y Participación Ciudadana

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 las 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 catastrófica.	Obstruye la ejecución del contrato de manera leve, aplicando medidas internas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancial mente pero aun se permite la consecución del objeto contractual.	Interrumpe la ejecución del contrato de manera que imposibilita el cumplimiento del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) 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%).	Interrumpe el valor del contrato entre el quince (15%) y el veinte por ciento (20%).	Interrumpe el valor del contrato en más del veinte por ciento (20%).
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 las circunstancias)	5	6	7	8	9	10