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	23-sep-26	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	ALEJANDRO GROSSO SIERRA Secretaría de Desarrollo Económico
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCION ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA GASTRONÓMICA DEL MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA

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 QUIEN 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?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	Deficiencia en la estructuracion de la necesidad en la etapa precontractual	Adquisicion de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad o a precios que no son de mercado	2	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien a adquirir, así como una revisión exhaustiva de la ficha técnica y necesidad de la entidad por parte de el area usuaria y la Dirección de Contratación	2	2	4	BAJO RIESGO	SI	CONTRATANTE	SELECCIÓN	PLANEACION DE LA NECESIDAD	VERIFICACION ESTUDIO PREVIO	EN EL MOMENTO DE LA PUBLICACION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO
2	GENERAL	EXTERNO	PRECONTR ACTUAL	PLANEACIÓ N	Operacional	Error en la planeación del proceso a contratar	No tener certeza del exito del proceso por tiempos de ejecucion y disponibilidad de oferentes	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATA NTE	Solicitud de garantías de cumplimiento y de calidad del servicio.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	INICIO DEL CONTRATO	OFICINA DE CONTATACION	CUANDO SE RADICA EL PROCESO DE CONTRATACION
3	GENERAL	INTERNO	C_CONTRA CTUAL	SELECCIÓN	C_Operacio nal	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	No se pueda dar cumplimiento al contrato en el termino establecido	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATIS TA	Seguimiento a las obligaciones desde la supervisión así como la solicitud de garantías de cumplimiento y de calidad del servicio.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	INICIO DEL CONTRATO	A TRAVES DE LOS INFORMES DE SUPERVISION O SOLICITUDES AL CONTRATISTA	DE ACUERDO A EJECUCION DEL CONTRATO
4	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTU AL	CONTRATACIÓ N	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	No se pueda dar cumplimiento al contrato en el termino establecido	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	INICIO DEL CONTRATO	SOLICITUD A TRAVES DELA OFICINA DE CONTRATACION	DE ACUERDO A EJECUCION DEL CONTRATO
5	GENERAL	EXTERNO	C_CONTR ACTUAL	CONTRAT ACION	C_Operacio nal	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	No poder iniciar el contrato en los términos establecidos	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRAT ANTE	No poder dar inicio y legalización al contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	INICIO DEL CONTRATO	SOLICITUD A TRAVES DELA OFICINA DE CONTRATACION	EN EL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO
6	GENERAL	EXTERNO	C_CONTR ACTUAL	CONTRAT ACION	C_Operacio nal	La red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales	No se reciba a satisfacción el contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRAT ANTE	Hacer seguimiento a incumplimiento en las obligaciones del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	SE DEBE HACER UNA BUENA PLANEACI ON DEL PROCESO CONTRACTUAL	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	DE ACUERDO A EJECUCION DEL CONTRATO
7	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Operacional	Falta de la cadena de suministro como es el monte y desmonte de la cadena de suministro del evento	Demora de las actividades propias de la secretaria que no garantizen el exito del proceso a contratar ni de la satisfaccion de la necesidad	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Hacer seguimiento al riesgo a traves de las obligaciones y tomar la medidas pertinentes	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	PLANEACIÓN	ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR	CUANDO SE ADJUDIQUE EL CONTRATO Y EN LA EJECUCION SE DEBE HACER SEGUIMIENTO QUE TENGA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO YO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
8	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	El monto y el plazo de la inversión no es el previsto para cumplir con el objeto a contratar	Que el valor asignado para la ejecución no alcance para su ejecución total y exitosa	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Se debe hacer un calculo adecuado de los valores y cantidades a contratar para ello se hace un estudio de mercado y se corrobora con la disponibilidad presupuestal de la entidad	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	SE DEBE HACER UN ANALISIS DEL MERCADO Y DE ACUERDO A ESO SE HACE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR VERIFICANDO LA EJECUCION DEL CONTRATO VAYA ACORDE CON LO PLANIFICADO TANTO EN TIEMPO COMO EN EJECUCION TECNICA	DE ACUERDO A EJECUCION DEL CONTRATO TAN PRONTO SE DETECTE LA INCONSISTENCIA
9	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Accidentes laborales	Accidentalidad en desarrollo del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Se transfiere el riesgo a la arl	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	SI SE PRESENTA EL RIESGO INFORMAR AL CONTRATISTA LA SITUACION SOBRE EL INCIDENTE O ACCIDENTE PARA QUE SE ACTIVEN LAS	REPORTE A ENTIDADES DE SALUD DE ACUERDO A LA GRAVEDAD DEL ACCIDENTE	CUANDO SE PRESENTE LA SITUACION
10	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	Proceso desierto	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificar que las condiciones que se soliciten por medio del estudio de mercado , el estudio previo, este acorde con el objeto contratual y haya pluralidad de oferentes	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	PLANEACION	SE DEBE HACER UNA BUENA PLANEACI ON DEL PROCESO CONTRACTUAL	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	DE ACUERDO A EJECUCION DEL CONTRATO
11	ESPECIFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Tecnológicos	falta de permisos y/o licencias por parte de las entidades gubernamentales y ambientales para celebrar el objeto del contrato	No poder realizar el evento o el contrato por no contar con todos los documentos licencias necesarios dentro del tramite	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Revisar con claridad los permisos licencias y demas documentos que se requieren para la realizacion del evento	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CONTRATISTA	SI SE PRESENTA EL RIESGO EN LA ETAPA DE EJECUCION SE VERIFICAN LOS PLANES DE CONTINGENCIA Y SE GENERAN LOS PLANES DE PRIMERA NECESIDAD	REPORTE A ENTIDADES DE EMERGENCIA DE ACUERDO A LA GRAVEDAD DEL ACCIDENTE	CUANDO SE PRESENTE LA SITUACION
11	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	operacional	Cancelación de la presentación por causa de fuerza mayor	Situaciones imprevisibles e irresistibles que impidan la presentación	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Activar protocolo de contingencia, acreditar la causa y definir contractual-mente las condiciones para reprogramación o sustitución.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONFIRMACIÓN PREVIA DE ASISTENCIA DE LOS ARTISTAS Y VERIFICACION DEL CRONOGRAMA DEL EVENTO POR PARTE DEL	CONFIRMACIÓN PREVIA AL EVENTO Y VERIFICACIÓN EL DIA DE LA PRESENTACIÓN	CUANDO SE PRESENTE LA SITUACION
13	ESPECIFICO	EXTERNO	OPERACIONAL	EJECUCIÓN	C_Naturales	Lluvias intensas, tormentas eléctricas o condiciones meteorológicas que afecten el desarrollo del evento	Suspensión, retraso, reubicación o cancelación parcial del evento, afectación de equipos, escenario y asistencia	3	3	6	RIESGO ALTO	COMPARTIDO	Contar con plan de contingencia, espacios cubiertos o alternos, protección de equipos y coordinación para reprogramación cuando sea necesario	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	SI SE PRESENTA EL RIESGO EN LA ETAPA DE EJECUCION SE TIENE CONTEMPLADO UN PLAN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO DIARIO DURANTE LOS DIAS PREVIOS Y PERMANENTE DURANTE EL EVENTO	CUANDO SE PRESENTE LA SITUACION

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.

Firma:

ALEJANDRO GROSSO SIERRA
Secretaria de Desarrollo Económico

Elaboró: Valentina Rico Gamboa/ contratista SDE
Revisó: Alejandro Grosso Sierra/ Secretario de Desarrollo Económico

Señor líder de la necesidad, si encuentra ejemplos de posibles riesgos en la matriz, estos no son camisa de fuerza y son suceptibles a cambios ademas de todos los que bajo su esperticia en lo solicitado, requiera

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