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	26/10/2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL - CLAUDIA MILENA POVEDA BERNAL DIRECCION DE GESTION HUMANA - KAREN MARIA GUTIERREZ ELIAS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA	OBJETO DE CONTRATO	SUMINISTRO DE DOTACION DE LABOR DE LEY DE LA VIGENCIA 2026 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CAJICA.

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	Incumplimento en las obligaciones del contratista	Afectación en la ejecución del contrato; es posible que se requiera realizar una nueva contratación.	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a las obligaciones contractuales, hacer las solicitudes y requerimientos en el momento oportuno	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	REQUERIMIENTO DE INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES AL CONTRATISTA	PERMANENTE
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Cambios y/ o variaciones en el comportamiento del mercado fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos	Incremento en el costo de los servicios a prestar por el Contratista	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Realizar un estudio de los precios del mercado de los servicios a adquirir teniendo en cuenta los cambios economicos	1	3	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	CONTRACTUAL	VERIFICACION ESTUDIO DE MERCADO	ETAPA DE PLANEACION
3	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Falla en la logistica para la prestación de servicios	Afectación en la ejecución del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a las obligaciones contractuales, hacer las solicitudes y requerimientos en el momento oportuno	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	REQUERIMIENTO DE INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES AL CONTRATISTA	PERMANENTE
4	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Mala calidad de los productos entregados	Afectación en la calidad del servicio	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a las obligaciones contractuales, hacer las solicitudes y requerimientos en el momento oportuno	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	REQUERIMIENTO DE INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES AL CONTRATISTA	PERMANENTE
5	GENERAL	INTERNO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	Deficiencia en la estructuracion de la necesidad en la etapa precontractual	Adquisicion de unservicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad o a precios que no son de mercado	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del servicio a contratar	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	PLANEACION DE LA NECESIDAD	VERIFICACION ESTUDIO PREVIO	ETAPA DE PLANEACION

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:

CLAUDIA MILENA POVEDA BERNAL
SECRETARIA GENERAL

KAREN MARIA GUTIERREZ ELIAS
DIRECTORA DE GESTION HUMANA

Elaboró: Jhonatan Stevens Moreno Guerrero - Contratista Dir. Contratación
Revisó y Aprobó: Claudia Milena Poveda Bernal - Secretaria General
Revisó y Aprobó. Karen Maria Gutierrez Elias - Direccion de Gestion Humana

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	5	7	8	9	10