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	21/10/2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	COMPRA DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, INSUMOS AGROPECUARIOS, FORESTALES Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN ANIMAL, EL DESARROLLO RURAL Y EL COMPONENTE AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ

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?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	SELECCIÓN	C_Operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	Reproceso en la etapa contractual y posible incumplimiento de los objetivos institucionales	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Aceptacion de la invitacion a contratar por parte del futuro contratista Reinicio de proceso contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Selección: Firma del contrato	Verificacion de la aceptacion de la invitacion	Antes de radicar documentacion para elaboracion de contrato
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Estudio de mercado insuficiente de acuerdo a los elementos a contratar	Reproceso en la etapa contractual	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Modificar la invitacion a contratar por parte del contratante Reinicio de proceso contractual	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Selección: Firma del contrato	Verificacion de la aceptacion de la invitacion	Antes de radicar documentacion para elaboracion de contrato
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	Posibles demandas al municipio de Cajica	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Polizas y/o seguros	3	5	8	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion: Verificacion de la situacion presentada para la toma de acciones correspondientes	Verificacion de plazos y cubrimientos de polizas y/o seguros	Antes de perfeccionar el contrato y cada vez que se requiera para el caso de maquinaria y equipos
4	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	El onto y el plazo de la inversión no es el previsto para cumplir con el objeto a contratar	Posibles retrasos en el cumplimiento de las obligaciones	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a la ejecucion del contrato y cumplimiento de sus obligaciones	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion: Verificacion de la situacion presentada para la toma de acciones correspondientes	A traves del ejercicio de supervision	Mensual
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Posibles retrasos en el cumplimiento de objetivos, obligaciones y/o metas trazadas y posible afectacion financiera para el municipio	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Revision del cumplimiento de obligaciones y productos entregados por el contratista / Verificar la calidad del servicio contratado	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Ejecucion: Verificacion de la situacion presentada para la toma de acciones correspondientes	A traves del ejercicio de supervision	Mensual
6	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista.	Posibles retrasos en el cumplimiento de objetivos, obligaciones y/o metas trazadas	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Seguimiento continuo a la ejecucion del contrato y cumplimiento de sus obligaciones	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion: Verificacion de la situacion presentada para la toma de acciones correspondientes	A traves del ejercicio de supervision	Mensual
7	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	SELECCIÓN	C_Operacional	La red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales	Posibles retrasos en el cumplimiento de los objetivos y obligaciones	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Revision del cumplimiento de obligaciones por el contratista / Verificar la calidad del servicio contratado	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion: Verificacion de la situacion presentada para la toma de acciones correspondientes	A traves del ejercicio de supervision	Mensual
9	ESPECÍFICO	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	No presentación de informes de seguimiento e informe final según lo estipulado en contrato	Retraso en la ejecucion del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Revision de la ejecucion del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Realizar seguimiento a la radicacion de los informes posterior al cumplimiento de la actividad y/o entrega de bienes	En desarrollo de la actividad de Supervisión del Contrato	Mensual

10	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
11	Específico	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	La red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales	Ruptura de la cadena de frío durante el transporte, almacenamiento o entrega de medicamentos biológicos (vacunas ítems 80 al 83).Pérdida de potencia inmunológica de los biológicos, desprotección de la fauna del albergue y detrimento patrimonial.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá entregar los biológicos en cavas térmicas con geles refrigerantes y termómetros de control, garantizando un rango continuo de 2°C a 8°C. El supervisor verificará la temperatura mediante lectura física al momento del descargue	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Contractual	En desarrollo de la actividad de Supervisión del Contrato	UNA VEZ
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	La red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales	Falta de viabilidad o inviabilidad del material genético bovino (pajillas) por fluctuaciones extremas de temperatura o evaporación del nitrógeno líquido.Incumplimiento en las metas del programa de mejoramiento genético y pérdidas reproductivas para los beneficiarios locales.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Exigir que las pajillas sean transportadas en termos criogénicos propios del contratista con niveles óptimos de nitrógeno líquido a -196°C. El proponente deberá aportar certificación de congelación y viabilidad espermática del lote expedida por el laboratorio de origen.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Contractual	En desarrollo de la actividad de Supervisión del Contrato	UNA VEZ
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Incumplimiento de requisitos fitosanitarios o procedencia ilegal del material vegetal (plantas nativas y suculentas).Introducción de plagas o patologías vegetales en los ecosistemas estratégicos y sanciones por parte de la autoridad ambiental.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Obligatoriedad de adjuntar el Registro ICA vigente del vivero de origen, donde conste explícitamente la autorización de las especies ofertadas. Inspección fitosanitaria visual por parte de profesionales de la SADER al momento del recibo.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Contractual	En desarrollo de la actividad de Supervisión del Contrato	UNA VEZ
14	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	La red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales	Contaminación cruzada o propagación de enfermedades infectocontagiosas en el albergue animal debido a fallas en la calidad de los desinfectantes (antisépticos e insumos de aseo).Brotes epidemiológicos internos, afectación masiva de la salud de los animales albergados e incremento de costos médicos.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Verificación estricta de las fichas técnicas comerciales de los fabricantes. Exigencia de registros sanitarios vigentes para soluciones de limpieza, y lotes de producción con fechas de vencimiento no inferiores a dos (2) años.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Contractual	En desarrollo de la actividad de Supervisión del Contrato	UNA VEZ

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

Elaboró: Ivonne Torres Cano –Abogadda SADER
Revisó y aprobo: Liliana Elizabet Cogua Cárdenas - Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural