ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GC
	FORMATO	VERSIÓ
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	FECHA: 23/1

FECHA DE REALIZACIÓN	29/10/2025	NOMBRE DE QUIEN REALICA / DEPENDENCIA	NICOLAS NIETO RODRIGUEZ / DIRECTOR DE INFANCIA Y JUVENTUD
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ENCAMINACIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES Y DEL DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON DI MARCO DE LAS ESTRATEGIAS E INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA DEL PROCESO	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTOICONTRALES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCI ON DEL CONTRAT O?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA EN EL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZARA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD (CUÁNDO?)
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Error en la planeación del proceso a contratar.	RETRASOS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	REALIZAR ESTUDIOS PREVIOS Y TENER DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES EN REGLA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES.	1	1	2	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_Financieros	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.	AFECTACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	SUPLIR UN PRODUCTO POR UNA MARCA DIFERENTE U OTRO PRODUCTO QUE CONSERVE LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL MENÚ APROBADO POR EL SUPERVISOR.	2	2	4	RIESGO BAJO	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 CUMPLIMIENTO 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	OBSERVAR LINEAMIENTOS DE SALUD Y GESTIÓN DE RIESGOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	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.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	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
8	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Especificaciones tecnicas Incorrectas o Incompletas	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA	1	1	2	RIESGO BAJO	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 DANTRO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR SE HIZO ANÁLISIS JURICSO 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.

YENNY MARCELA QUINTERO ALVARADO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Elaboró: Nicolas Nieto Rodriguez – director de Infancia y Juventudes – SDS
Revisó: Milena Vega – Directora De Mujer y Género – SDS

Revisó y Aprobó: Yenny Marcela Quintero Alvarado- secretaria de desarrollo social