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	29/10/26	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	NICOLAS NIETO RODRIGUEZ / DIRECTOR DE INFANCIA Y JUVENTUD
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN :	MÍNIMA CUANTIA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE LOS DIECISÉIS (16) CENTROS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 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 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					¿C ÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operativos	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	Operativos	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 REQUISITOS MINIMOS POR PARTE DE PROPONENTES.	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL
3	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Operativos	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 CUALIDADES TECNICAS SOLICITADAS EN LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR.	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_Operativos	Incumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato	AFECTACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN PERMANENTE 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 Y REVISA LAS FECHAS DE VENCIMIENTO.	PERMANENTE
6	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operativos	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	AFECTACIÓN A TERCEROS EN DADO CASO QUE SE PRESENTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	OBSERVAR LINEAMIENTOS DE SALUD Y NOTICIAS POR SI SE EVIDENCIA ALGUNA FECHA DE VENCIMIENTO QUE REPRESENTE ALGUN PELIGRO.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCION DEL CONTRATO	REVISAR LAS FECHAS DE FABRICACIÓN DEL LOTE Y EXIGIR CARTA EMIA CUAL CERTIFICAN QUE EL LOTE NO TIENE NINGUN RIESGO PARA EL CONSUMO	PERMANENTE
7	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operativos	El servicio a contratar no cumpla con las expectativas previstas en el contrato	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL E INSATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	REQUERIR LAS GARANTÍAS QUE RESPALDEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCION DEL CONTRATO	SUPERVISION PERMANENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	PERMANENTE

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

YENNY MARCELA QUINTERO ALVARADO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Elaboró: Nicolas Nieto Rodriguez / Director de infancia y Juventud
Revisó y Aprobó: Yenny Marcela Quintero Alvarado - Secretaria de Desarrollo Social (líder de la necesidad)