Personería Municipal de Cajicá	PERSONERÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ CONTRATACIÓN MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA	VERSIÓN: 001 FECHA: FEB 2026 CÓDIGO: AP-SG-CTR-MT-008

OBJETO CONTRACTUAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA Y SOFTWARE PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA
FECHA DE ELABORACION	oct-26

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 ¿CUANDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Falta de información del mercado según los elementos a contratar.	Cambio en los precios de los bienes y servicios requeridos, lo que cambiaria el valor final del contrato así como todos los documentos precontractuales generando retraso en el proceso	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Realizar seguimiento a los precios de bienes y servicios a contratar, así como a las normas que hacen referencia a los impuestos	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Plan Anual de Adquisiciones y Disponibilidad	Seguimiento en el desarrollo del proceso	Cuando se requiera
2	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Económicos	Dificultad para conseguir recursos financieros para el logro del objetivo del contrato. Términos financieros para la consecución de los recursos (plazos, tasas, garantías, contragarantías)	Grave afectación para la ejecución del contrato, lo que incluso puede llevar a la suspensión y/o cancelación del contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	En el proceso de selección se establecerán indicadores que garanticen que el riesgo sea improbable en su máxima expresión	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Fase de elaboración de los estudios previos y estudio del sector económico	Verificación de plazos y cubrimientos de pólizas y/o seguros	Antes del perfeccionamiento del contrato o cada vez que se requiera
3	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	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 poder ejecutar correctamente las actividades y por ende afectar el normal desarrollo de las actividades programadas	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Seguimiento a la ejecución del contrato y al cronograma de las actividades	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Verificación de la situación presentada para la toma de acciones correspondientes	Mediante informes continuos al Contratista	Cuando se detecte el evento
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Posibles retrasos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Revisión del cumplimiento de las obligaciones, productos y servicios entregados por el Contratista	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Verificación de la situación presentada para la toma de acciones correspondientes	En desarrollo de la actividad de Supervisión del Contrato	Cada vez que se requiera
5	ESPECÍFICO	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	El servicio a contratar no cumplió con las expectativas previstas en el contrato	Mala calidad en los bienes e incumplimiento en las actividades a realizar	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá garantizar que cuenta con los espacios, elementos y personal suficiente para el desarrollo de las actividades, así mismo debe garantizar la buena calidad de los bienes a entregar	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	SELECCIÓN	Documento del Contratista que garantice que cuenta con los espacios, elementos, personal y condiciones requeridas para el buen desarrollo de las actividades, así mismo debe garantizar la buena calidad de los bienes a entregar	Verificación del documento	En el momento que se requiera
6	ESPECÍFICO	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	No presentación de informes de seguimiento e informe final según lo estipulado en contrato	Retraso en la ejecución del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Revisión de la ejecución del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Realizar seguimiento a la radicación de los informes posterior al cumplimiento de la actividad y/o entrega de bienes	En desarrollo de la actividad de Supervisión del contrato	Mensualmente

7	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Estudio del sector deficiente	Variacioón en el valor de los precios y/o del Contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Realizar seguimiento a los precios de los bienes y/o servicios a contratar	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Verificación de la situación presentada para la toma de acciones correspondientes	En desarrollo de la actividad de Supervisión del Contrato	Mensualmente

VIVIANA PAOLA ROZO PARRA
SECRETARIA GENERAL

Proyectó: DAYSI JIMENEZ - CONTRATISTA SECRETARIA GENERAL
Revisó: VIVIANA PAOLA ROZO PARRA - SECRETARIA GENERAL