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	3-nov-26
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA

NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	MARTHA NIETO AYALA Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana (E)
OBJETO DE CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CONMEMORACIÓN A LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ."

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTOICONTRALES 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 REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACION	OPERACIONAL	Deficiencia en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	Adquisicion de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad o practicas que no son de mercado	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Revision de procesos comparables internos y externos identificando las tendencias comunes y practicas exitosas a adquirir, asi como una revision exhaustiva de la ficha tecnica y necesidad de la misma por parte de el area usuaria y la Direccion de Contratacion	2	2	4	BAJO RIESGO	SI	CONTRATANTE	SELECCION	PLANEACION DE LA NECESIDAD	VERIFICACION ESTUDIO PREVIO	EN EL MOMENTO DE LA ESTRUCTURACION DEL CONTRATO
2	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACION	FINANCIERO	Error en la planeación del proceso a contratar.	No tener certeza del éxito del proceso por tiempos de ejecución y disponibilidad de oferentes.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Solicitud de garantías de cumplimiento y de calidad del servicio.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	INICIO DEL CONTRATO	OFICINA DE CONTATACION	CUANDO SE PUBLICA EL PROCESO DE CONTRATACION
3	GENERAL	INTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	No se pueda dar cumplimiento al contrato en el tiempo establecido	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Seguimiento a las obligaciones desde la supervisión así como la solicitud de garantías de cumplimiento y de calidad del servicio.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE-CONTRATISTA	EJECUCIÓN	INICIO DEL CONTRATO	A TRAVES DE LOS INFORMES DE SUPERVISION O SOLICITUDES AL CONTRATISTA	DE ACUERDO A EJECUCION DEL CONTRATO
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de presentación de las garantías requeridas o retraso en su entrega	No poder iniciar el contrato en los tiempos establecidos	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	No poder dar inicio y legalización al contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE-CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	INICIO DEL CONTRATO	SOLICITUD A TRAVES DE LA OFICINA DE CONTRATACION	EN EL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCION	OPERACIONAL	La red logística (transporte, personal calificado, insumos sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales	No se reciba a satisfacción el contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Hacer seguimiento a incumplimiento en las obligaciones del convenio	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE-CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	SE DEBE HACER UNA BUENA PLANEACION DEL PROCESO CONTRACTUAL	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	DE ACUERDO A EJECUCION DEL CONTRATO
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de la cadena de suministro como es el monto y desmonte de la cadena de suministro del evento	Demora de las actividades propias de la secretaria que no garantizan el exito del proceso a contratar ni de la satisfaccion de la necesidad	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Hacer seguimiento al riesgo a través de las obligaciones y tomar le medidas pertinentes	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	PLANEACION	ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR	CUANDO SE ADJUDIQUE EL CONTRATO Y EN LA EJECUCION SE DEBE HACER SEGUIMIENTO QUE TENGA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO Y EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
7	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACION	Económico	El monto y el plazo de la inversión no es el previsto para cumplir con el objeto a contratar	Que el valor asignado para la ejecución no alcance para su ejecución total y exitosa	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Se debe hacer un calculo adecuado de los valores y cantidades a contratar para ello se hace un estudio de mercado y se concluye con la disponibilidad presupuestal de la entidad	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	SE DEBE HACER UN ANALISIS DEL MERCADO Y DE ACUERDO A ESO SE HACE LA INSCRIPCION DEL CONTRATO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR NORMANDO LA EJECUCION EN EL CONTRATO YAYA A PRESENTE CON LO PLANIFICADO TANTO EN TIEMPO COMO EN EJECUCION TECNICA	DE ACUERDO A EJECUCION DEL CONTRATO TAN PRONTO SE DETECTE LA INCONSISTENCIA

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:

MARTHA NIETO AYALA
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana (E)

Elaboró: Julieth Paola Poveda Prieto – Contratista SSC
Revisó: Martha Nieto Ayala – Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana (E)

Señor líder de la necesidad, si encuentra ejemplos de posibles riesgos en la matriz, estos no son camisa de fuerza y son susceptibles a cambios ademas de todos los que bajo su experticia en lo solicitado, requiera