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	29/09/2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	ING. JUAN FELIPE MOZO ZAPATA / SECRETARIO DE TRANSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTIA	OBJETO DE CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCION, PEDAGOGÍA Y PROMOCIÓN DE CONDUCTAS SEGURAS EN LA VIA, EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL DEL

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?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Tecnologico	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOP I y/o SECOP II	Afecta la planeación presupuestal y al PAA, la atención a los usuarios	3	5	6	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE	Planificar adecuadamente las fechas de inicio de los contratos, tener en cuenta las fechas que establece la ley de garantías y los mensajes de las plataformas de SECOP I y SECOP II	2	5	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Realizar los estudio previos y contratos con anticipación y tener todos los documentos precontractuales en regla antes de subir a la plataforma	Unificando los criterios en las áreas vinculadas al proceso y que los directores y secretarios sirvan como filtro	Permanente
2	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Tecnologico	Fallas en los equipos para poder realizar el proceso contractual	Demoras en el proceso de contratación, afectando el correcto funcionamiento de los programas y el cronograma del proceso	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Realizar un mantenimiento preventivo a los equipos, solicitar con antenoridad al almacén los insumos necesarios, dar aviso oportuno a la oficina encargada de sistemas, contar con equipos disponibles para usar en caso de que alguno falle	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Realizar una programacion de fechas para llevar a cabo mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos	Realizar un seguimiento al cronograma establecido a principio de año con la oficina encargada de sistemas	Semestral
3	ESPECIFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Tecnologico	Fallas en internet y/o sistemas operativos	Demoras en el proceso de contratación, afectando el correcto funcionamiento de los programas y el cronograma del proceso	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Avisar oportunamente y estar en contacto con la oficina encargada de sistemas sobre situaciones que afecten la prestación del servicio de internet.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Solicitarle a la secretaria TIC y CTEI alternativas para dar solucion a la necesidad	Solicitarle a la oficina de sistemas que informe posibles fallas y/o suspensiones del servicio	Permanente
4	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Juridico	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales relacionadas con el suministro oportuno, calidad y especificaciones técnicas	Inicio de procedimiento sancionatorio, multas, afectación del servicio y posible declaratoria de incumplimiento	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Seguimiento permanente, informes de supervisión, requerimientos oportunos y aplicación de cláusulas excepcionales	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Realizar la supervisión del contrato de manera efectiva	Por medio del informe de actividades y las evidencias	Mensual
5	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Juridico	Presentación extemporánea, insuficiente o inadecuada de las garantías contractuales.	Imposibilidad de iniciar o continuar la ejecución y necesidad de modificaciones contractuales.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificación integral de las garantías y sus modificaciones antes del inicio y durante la ejecución	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Avisar oportunamente al contratista sobre el trámite que debe realizar.	Por medio del SECOP II.	Al inicio del contrato o cuando se modifique este
6	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Financiero	Deterioro de la capacidad financiera del contratista durante la ejecución	Incumplimiento de obligaciones contractuales y posible terminación anticipada	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE-CONTRATISTA	Verificación de capacidad financiera y seguimiento durante la ejecución.	1	5	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Realizar todas las acciones jurídicas de competencia de la administracion a las que haya lugar	En caso de presentarse en evento.	Permanente
7	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE-CONTRATISTA	Trabajo articulado entre entidades para subsanar errores en los procesos contractuales.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución	Se atenderán las solicitudes dispuestas por el contratista	Cuando sea necesario
8	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Juridico	Estudios previos o especificaciones deficientes	Observaciones, nulidad o declaratoria desierta	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Revisión jurídica y técnica integral	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Revisión estudios previos	Comité técnico y jurídico	Previo publicación
9	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Tecnico	Especificaciones técnicas ambiguas	Entrega de bienes no conformes	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Validación técnica y fichas detalladas	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Validación fichas	Supervisor	Previo
10	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Economico	Incremento extraordinario de precios	Retrasos y solicitudes de restablecimiento	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Estudio de mercado actualizado	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Seguimiento precios	Supervisor	Mensual
11	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Entrega parcial o extemporánea	Incumplimiento del cronograma	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Cronograma y supervisión permanente	5	5	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Seguimiento cronograma	Supervisor	Permanente
12	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Tecnico	Bienes no cumplen especificaciones	Rechazo y reposición	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Inspección y control de calidad	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Durante la ejecución	Supervisor	Permanente
13	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Juridico	Incumplimiento de aportes SGSS	Suspensión de pagos	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificación mensual PILA	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Durante la ejecucion	Supervisor	Mensual
14	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Calidad	Defectos de fabricación	Garantías y reposición	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Garantía de calidad y recepción	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución	Supervisor	Al inicio del contrato o cuando se modifique este
15	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Juridico	No liquidación oportuna	Controversias	3	4	7	RIESGO ALTO	AMBOS	Seguimiento al cierre contractual.	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	al final	Supervisor	Terminacion del contrato

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:

Ing. Juan FelipeMozo Zapata
Secretario de Tránsito, Transporte y Movilidad

Elaboró: Angi Liset Sanchez Saavedra – Contratista STTM
Revisó y Aprobó: Juan Felipe Mozo Zapata - Secretario de Tránsito, Transporte y Movilidad

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Probabilidad	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Probabilidad	Categoría / Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir) 4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 5	6	7	8	9	10