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	10/11/2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCION ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	COMPRA DE MOBILIARIO, EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS SEIS (6) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES 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 QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTOS CONTRALES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENT	ETAPA DEL PRYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECÍFICO	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	imposibilidad del contratista para llegar a los puntos en los cuales tiene que ejecutar el contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Revision de las fechas en las cuales han anunciado manifestaciones para buscar rutas alternas para llegar a ikos lugares de realizacion de los compromisos contractuales	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	En la ejecucion se debera hacer un monitoreo constante y verificar los puntos de reunion de las manifestaciones	Revision de fechas en las cuales se conmemoren marchas y protestas sociales	mensual
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	Tecnologicos	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOP I y/o SECOP II	Retraso en el suministro	2	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Avisar oportunamente y estar en contacto con la oficina encargada de sistemas sobre situaciones que afecten la prestacion del servicio	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	durante la ejecucion del contrato	seguimiento en el cumplimento de las obligaciones a cargo del contratista	mensual
3	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Economicos	Aumento en el precio de los insumos, desabastecimiento	posible liquidez del contratista que traena consigo la no entrega oportuna de la Dotación	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	asumir riesgo desde la elaboracion de la oferta	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	durante la ejecucion del contrato	seguimiento en el cumplimento de las obligaciones a cargo del contratista	mensual
4	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Naturales	Eventos naturales que afecten el suministro de servicios publicos esenciales para la prestacion del servicio	imposibilidad de ejecutar el contrato en el establecimiento previsto	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Preveer sitios alternos al inicialmente ofertado dentro de la jusdiccion del municipio	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	durante la ejecucion del contrato	seguimiento en el cumplimento de las obligaciones a cargo del contratista	mensual
5	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Economicos	Expedicion de normas que modifiquen financieramente las condiciones iniciales del contrato	mayor costo en la ejecucion del contrato y en la entrega de suministro de Dotación	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	monitorear normatividad tendientes a regular las actividades del contratista	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	durante la ejecucion del contrato	seguimiento en el cumplimento de las obligaciones a cargo del contratista	mensual
6	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	La red logistica (transporte personal calificado insumos) sea ineficiente o insuficiente y dificulte la ejecucion de los suministros de los materiales	No cumplimiento de las obligaciones del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista debera solicitar la expedicion de la garantia una vez suscrita el contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Inicio de la ejecucion del contrato	En desarrollo del ejercicio de supervision el cual se debe hacer directamente en los dias de ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
7	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Daños a terceros durante la ejecucion del contrato	No cumplimiento de las obligaciones del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista deberá solicitar la expedicion de la garantía una vez suscrita el contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	inicio de la ejecucion del contrato	En desarrollo del ejercicio de supervision el cual se debe hacer directamente en los dias de ejecucion del contrato	Durante la ejecución del contrato
8	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en la entrega de los productos y/o servicios contratados.	Proveedores con retraso en la entrega de suministros	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Monitorear el proceso de evaluación de proveedores en el cual se pondera el cumplimiento en los tiempos de entrega pactados para la prestación del servicio o entrega de productos.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	durante la ejecucion del contrato	seguimiento en el cumplimento de las obligaciones a cargo del contratista	Durante la ejecucion del contrato
9	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento de calidad y garantia de los productos generando conflictos con proveedores.	Prueba insuficiente de la calidd del productos	1	3	4	RIESGO MODERADO	CONTRATISTA	Tener en cuenta el criterio o el factor de calidad y garantía de productos y servicios establecidos en el manual de Contratación y Compras. Mediante la revisión periódica del proceso de Contratación y compras.	1	3	4	RIESGO MODERADO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	durante la ejecucion del contrato	seguimiento en el cumplimento de las obligaciones a cargo del contratista	Durante la ejecucion del contrato
10	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Compra de productos a precios elevados, que afteran poder tener un precio competitivo en el mercado, afectando el margen de utilidad	Proveedores poco competitivos en materia de precios de los productos	1	3	4	RIESGO MODERADO	CONTRATISTA	Seguir las políticas y criterios de selección del factor económico establecidos en el manual de Contratacion y compras.	1	3	4	RIESGO MODERADO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	durante la ejecucion del contrato	seguimiento en el cumplimento de las obligaciones a cargo del contratista	Durante la ejecucion del contrato

11	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	seleccion de proveedores que no reunan los requisitos establecidos por la entidad no siguiendo un adecuado proceso	Seleccion inadecuada de un proveedor	1	3	4	RIESGO MODERADO	CONTRATISTA	vigilar que el proceso de selección de proveedores que se está desarrollando conforme lo expresa el manual de compras bajo los criterios de selección y evaluación de los mismos, mediante el diligenciamiento de formatos definidos	1	2	3	RIESGO MODERADO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	durante la ejecucion del contrato	seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista	Durante la ejecucion 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:

LI.HEIDI FERNANDA GUALTEROS LEON
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Elaboró: Fabián Camilo Villamil Gomez - Abogado Contratista/SED

Revisó y Aprobó: LIC.HEIDI FERNANDA GUALTEROS LEON - Secretaria de educación