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	NOVIEMBRE DE 2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	Carlos Alberto Rodriguez ramirez /Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PREPARACIÓN Y ENTREGA DE RACIÓN SERVIDA EN CALIENTE A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAS EN LA ESTACION DE POLICIA 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?	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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Error en la planeación del proceso a contratar.	Retrasos en el proceso de contratación	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Realizar estudios previos y tener documentos precontractuales en regla, de acuerdo con los requierimientos correspondientes.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	PRECONTRACTUAL	Unificando criterios en las áreas vinculadas al proceso y que los lideres de la necesidad sirvan como filtro.	PRECONTRACTUAL
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Falta de información del mercado según los elementos a contratar.	Estudio de mercado insuficiente. No presentación de propuestas. Proceso desierto.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Realizar estudio de mercado minucioso para determinar la disponibilidad y valores de elementos	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	PRECONTRACTUAL	Verificación de especificaciones técnicas requeridas y valores del mercado.	PRECONTRACTUAL
3	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	Selección de contratista que no cumplen con los requisitos establacidos de experiencia y capacidad técnica, para cumplir con el objeto de contratación.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Realizar Estudios Previos con criterios de experiencias, capacidad técnica y juridica, acordes con la necesidad a solventar. La selección del contratista debe estar acorde con los requisitos establecidos.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Realizar la selección del contratista de acuerdo con los requerimientos de experiencias y capacidad juridica y técnica establecidos en los Estudios Previos.	Verificación de requisitos habilitantes por parte de los proponentes.	PRECONTRACTUAL (selección)
4	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	sociales	Alteraciones del orden público que impidan a los funcionarios desarrollar sus actividades	Impide el normal funcionamiento del cumplimiento de las actividades y/o obligaciones contractuales	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Tomar medidas preventivas, aumentar la presencia policial, implementar planes de seguridad.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCION	combinar de herramientas y estrategias como comynicacion efectiva, informar en tiempo real, uso de tecnologia, implementar los protocolos de seguridad, colaboración interinstitucional.	PERMANENTE / TOMA DE ACCIONES PREVENTIVAS CUANDO SE REQUIERA
5	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Operacional	Falta de presentación de garantias según lo acorado en el contrato.	No se puede iniciar el proceso contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Exigir la presentacion de las garantias para el inicio de la ejecucion contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	INICIO DEL CONTRATO	No presentación de garantias	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
6	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	Imcumplimiento y no inicio del contrato ocacionando demora en el cumplimiento de las metas	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	inotificar al contratista para que de inicio a su contrato, buscar una conciliación, verificar las clausulas del contrato sobre el incumplimiento y las posibles sanciones.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	INICIO DEL CONTRATO	seguimiento a la etapa precontractual y contractual del contrato	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
7	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	La red logistica (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales	Retrasos en las entregas, aumento de costos operativos, recibo no satisfactorio.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Realizar un cronograma de entrega, avisar cualquier eventualidad que afecte la elaboracion, entrega de las actividades.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	comunicación constante y efectiva con el proveedor/contratista	PERMANENTE
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Tecnológico	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar los avances del procese contractual en el SECOP I y/o SECOP II	Atraso en el porceso contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	verificar las fechas en que la plataforma de SECOP I y/o SECOP II tienen programados mantenimiento y/o actualizaciones a la plataforma	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL POSTCONTRACTUAL	conocer los manuales y guias del SECOP I y SECOP II e indisponibilidad del SECOP I y II	PERMANENTE
9	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Tecnológico	Fallas en internet y/o sistemas operativos	No suscripcion del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	contar con redes alternas de internet para la conectividad	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL POSTCONTRACTUAL	estar informados de las fechas de realizacion de mantenimientos de las redes de internet	MENSUAL

10	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Económicos	Cambio de políticas economicas en el país para la adquisición de elementos	Desequilibrio economico respecto al precio de los insumos y/o materias primas	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Recopilación de datos estadisticos a informacion sobre comportamiento historico de precios, durante la etapa precontractual . Atención al comportamiento de precios en la etapa pre contractual	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento	MENSUAL
11	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Retrasos en la prestación del servicio contratado.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento y supervisión de las obligaciones por parte del contratista. Hacer valer garantías.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCION	Revisión del cumplimiento de las obligaciones del contratista. Hacer valer Garantías.	PERMANENTE / TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS CUANDO SE REQUIERA
11	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Falta de experiencia o formación del contratista en los campos mencionados en el objeto del presente proceso de contratación	Riesgos de contaminación y enfermedades transmitidas por la inadecuada manipulación de alimentos.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	implementar capacitaciones, certificados actualizados de manipulacion de alimentos del persona solicitado, debe tener vigentes durante la ejecución del contrato: Certificación en manipulacion de alimentos, examen médico en el cual conste la aptitud para la manipulación de alimentos, un coprológico, frotis de garganta y cultivo de uñas (KOH) Las certificaciones y resultados de estos deben estar disponibles y debidamente archivadas.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	INICIO DEL CONTRATO	Revisión del cumplimiento de las obligaciones del contratista. Hacer valer Garantías.	PERMANENTE / TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS CUANDO SE REQUIERA
11	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	Económicos	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	Gastos derivados de los daños que se pueda causar a otras personas, consecuencias legales y financieras, reclamaciones, multas, sanciones y la obligación de indemnizar a la parte afectada.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Suscripción de garantías en los plazos establecidos	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	EJECUCION	Revisión y aprobacion de las Garantías.	CONTRACTUAL

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:

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ
Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana

Proyecto: Magda Yazmin Herrera R - Profesional - SDG
Revisó y Aprobó: Carlos Alberto Rodriguez Ramirez - Secretario De Gobierno Y Participación Ciudadana