

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA</div>	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GC-FM-077
	FORMATO		VERSIÓN: 01
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN		FECHA: 23/FEB/2024

FECHA DE REALIZACIÓN	22-oct-24	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	Secretaría de Planeación
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MERITOS	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO TIGRE MOYANO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA.

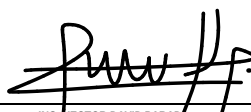
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTRALES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	SELECCIÓN	C_Operacional	Falta de experiencia o formación del contratista en los campos mencionados en el objeto del presente proceso de contratación	Retrasos en el desarrollo del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Solicitar todas las certificaciones y evidencias que acrediten idoneidad para la ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Realizar petición de los documentos y/o certificaciones necesarios para el desarrollo del contrato	Revisión de jurídico encargado por parte de la dirección del contratación	Cuando sea necesario
2	GENERAL	EXTERNO	P_PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Tecnológicos	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOP I y/o SECOP II	Incumplimiento en la publicación y carga de los documentos necesarios para la etapa precontractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Generar apoyo a la mesa de ayuda técnica de la plataforma y dejar vigencia del apoyo solicitado	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	PLANEACIÓN	Imposibilidad de publicar los documentos obligatorios en la etapa precontractual	Ingresando periódicamente a la plataforma	Cuando lo requiera la dirección de contratación
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Operacional	Falta de presentación de garantías según lo acordado en el contrato.	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Cumplir con los requisitos y obligaciones estipulados del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Se garantiza el lleno de los requisitos para levantar acta de inicio	Se verifica la publicación en la plataforma por parte de la dirección de desarrollo territorial y se solicita copia de la garantía del contrato	De acuerdo a los tiempos establecidos
4	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Suspensión y/o terminación del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento a las obligaciones del contratista por medio del supervisor	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Hacer seguimiento de manera permanente a partir de la celebración del contrato	Se hace seguimiento a las obligaciones adquiridas por el contratista	Cuando sea necesario
5	ESPECÍFICO	INTERNO	P_POSTCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	El servicio a contratar no cumplió con las expectativas previstas en el contrato	Insatisfacción en la ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento constante para verificar que el personal contratado este cumpliendo a cabalidad con el proceso.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	PLANEACIÓN	Hacer seguimiento durante la ejecución del contrato	El contratista y el contratante revisaran de manera continua la evolución de los entregables	Durante toda la etapa pre - contractual.
6	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Errores o deficiencias en los cargos de información, informes, productos, entregables u otros que debe suministrar el contratista	Incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas retrasando la correcta ejecución del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento a las obligaciones del contratista por medio del supervisor	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Hacer seguimiento permanente a partir de la celebración del contrato	Hacer seguimiento a las obligaciones adquiridas por el contratista	Durante toda la etapa contractual.
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Adulteración de documentos por parte del contratista	Adjudicación de contrato sin cumplir con el lleno de requisitos	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Verificación de los documentos aportados en la entidad que emite el documento. Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el ámbito legal	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Verificación de la documentación aportada	El contratante revisará con el equipo de contratación que la documentación enviada por el contratista sea verídica y cumpla con los requisitos	Durante toda la etapa contractual.
8	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Pérdida o daños en la información por acciones dolosas o culposas del mismo	Desgaste administrativo Derroche de recursos humanos, tecnológicos, técnicos para defender la entidad Investigaciones	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	En las jornadas de inducción divulgar los procedimientos y controles. Cuando hay un ingreso o un retiro de personal en el área, el responsable verifica que se soliciten o eliminen los accesos a los sistemas de información	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Fortalecer los mecanismos de gestión y de transferencia de conocimiento al interior de las áreas como resultado de las capacitaciones	Incluir dentro de las jornadas de inducción y reinducción un capítulo relacionado con corrupción	Cuando lo requiera la dirección de Gestión Humana.
9	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Errores u omisiones del contratista de los procesos y procedimientos de la Entidad	Desconocimiento de las responsabilidades del contratista ante la entidad Retraso de las metas del proceso e incumplimiento de actividades	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Acompañamiento e inducción al cargo	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Jornadas de inducción y acompañamiento del cargo	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato	Durante toda la etapa 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:



ARQ. MARTÍN ALBERTO BAUTISTA MORIONES



ING. HECTOR DAVID PARADA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Elaboró: Arq. Yanira Navarrete Moyano - Profesional Especializado E SIOP

Revisó: Arq. Martín Alberto Bautista Moriones - Director de Estudios, Diseños y Presupuestos SIOP

Aprobó: Ing. Hector David Parada - Secretario de Infraestructura y Obras Públicas