



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO
MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

FECHA DE REALIZACIÓN	ENERO DE 2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	GONZALO ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR DE LA ESCUELA DE VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ

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/CONTROLES 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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Error en la planeación del proceso a contratar	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado o a cargo del tema	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Verificación de las metas y la necesidad a suplir	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Planeación -Etapa contractual	Revisar que necesidad se pretende satisfacer, metas, estableciendo perfil y experiencia que satisfaga dicha necesidad	Durante la elaboración de la necesidad a contratar
2	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Que no exista en el mercado suficiente oferta de profesionales o personal de apoyo que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	verificar las hojas de vida y perfiles previamente de los candidatos para contratar en el área específica	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Planeación -Etapa contractual	previo a contratar, contar con los perfiles requeridos y darlos a conocer al ordenador del gasto para seleccionar el personal adecuado	Previo a la elaboración de estudios previos
3	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones	No satisfacer unanimesidad específica la Entidad; dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Comprobar que el objeto contractual esté inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Proyecto de Inversión (si aplica)	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Planeación -Etapa contractual	La dependencia que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el plan de Adquisiciones y verifica su inclusión	Durante la elaboración de los Estudios previos

