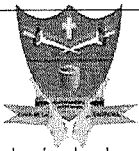


GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO
MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

FECHA DE REALIZACIÓN	ENERO DE 2026
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA

NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	GONZALO ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
OBJETO DE CONTRATO	"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR DE FUTSAL Y BALONCESTO VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE GACHANCIPA"

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 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 un necesidad específica de 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



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

4	ESPECÍFICO EXTERNO C_CONTRACTUAL CONTRATACIÓN C_Tecnológico	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar los avances del proceso contractual en el SECOP I y/o SECOP II	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la gestión y/o publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO CONTRATISTA	realizar publicación con tiempo anticipado, en su defecto contar con el certificado de la falla de la plataforma emitida por Colombia Compra Eficiente	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Planeación contractual - ejecución y Poscontractual	revisión periódica de la habilitación de la plataforma SECOP II, para publicar y conservar las certificaciones de darse la interrupción del servicio	Durante la publicación de las diferentes fases del proceso contractual
5	ESPECÍFICO INTERNO C_CONTRACTUAL EJECUCIÓN C_Operacional	Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales.	Inadecuado cumplimiento del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO CONTRATISTA	Se deberá contemplar una cláusula donde se puedan solucionar controversias contractuales, que se puedan generar	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución- Etapa de ejecución contractual	Vigilar el cumplimiento del objeto contractual, hacer los requerimientos pertinentes.	Semanal o Mensual según sea el caso
6	ESPECÍFICO INTERNO C_CONTRACTUAL EJECUCIÓN C_Operacional	Ejecución del Contrato con niveles deficientes del servicio y/o de calidad de los equipos	Incumplimiento en las especificaciones contractuales del servicio	4	3	7	RIESGO ALTO CONTRATISTA	Seguimiento durante la ejecución, se establece unos acuerdos de niveles de servicio mínimo. Se estableció unos acuerdos de niveles de servicio	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución- Etapa de ejecución contractual	Comunicación permanente con el contratista y validación de la calidad y cumplimiento del servicio prestado.	Permanente durante la ejecución contractual
7	ESPECÍFICO EXTERNO C_CONTRACTUAL EJECUCIÓN C_Sociales	Dificultad o imposibilidad de llevar a cabo los eventos por temas de orden público	Interrupción en la ejecución contractual	1	2	3	RIESGO BAJO CONTRATANTE - CONTRATISTA	Contacto con los contratistas y plan de contingencia para normalizar actividades contractuales, como por ejemplo realizar la actividad a través de medios virtuales en el caso que se pueda	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución- Etapa de ejecución contractual	Verificación de la cesación del evento adverso que materializó el riesgo.	Durante el periodo Del evento ocasionado

Gonzalo A. Rodríguez L.

GONZALO A. RODRIGUEZ L.
SECRETARÍO DE EDUCACIÓN, CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE