	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	

FECHA DE REALIZACIÓN	6/04/2026
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTIA

NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	JUAN CARLOS VALBUENA ABRIL / SECRETARIA DE GOBIERNO
OBJETO DE CONTRATO	SUMINISTRO DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VIDEO DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LA INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS DETERMINADAS QUE CUENTAN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LA INTERCONEXIÓN CON LA RED PRINCIPAL ENCARGADA DE LA TRANSMISIÓN DE LOS VIDEOS PROVENIENTES DE DICHAS CÁMARAS Y VOZ DE RADIOTELÉFONOS

Nº	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 PYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCION	Operacional	Falta de soporte jurídico o técnico en los procesos de contratación	no se puede celebrar el contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Diligenciamiento de la hoja de ruta	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Pre contractual	Revision hoja de ruta	anual
2	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCION	financieros	Falta de recursos por parte de la entidad al momento de montar un proceso contractual	no se puede celebrar el contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Diligenciamiento de la hoja de ruta	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Pre contractual	Revision hoja de ruta	anual
3	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACION	C_Operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	no se puede celebrar el contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Diligenciamiento de la hoja de ruta	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Contractual	Revision hoja de ruta	anual
4	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACION	C_Operacional	Falta de presentación de garantías según lo acordado en el contrato	No se puede dar ejecucion al contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificación en plataforma Secop II	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Contractual	Revision hoja de ruta	anual
5	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Operacional	Accidentes laborales	Se suspende la ejecucion del contrato	2	4	8	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Mitigación de riesgos laborales	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución	Incapacidades presentadas	mensual
6	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Proceso de incumplimiento	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento a cumplimiento de obligaciones	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución	Informe mensual	Mensual
7	ESPECIFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Operacional	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista	Suspensión del contrato o prorroga	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Modificaciones contractuales	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución	Informe mensual	Mensual
8	ESPECIFICO	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCION	P_Operacional	No presentación de informes de seguimiento e informe final según lo estipulado en contrato	Proceso de incumplimiento	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Proceso de incumplimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EVALUACIÓN	Post Contractual	Informe mensual	Mensual
9	ESPECIFICO	INTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCION	P_Operacional	El servicio a contratar no cumplió con las expectativas previstas en el contrato	Evaluacion deficiente	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Proceso de evaluacion deficiente	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EVALUACIÓN	Pos Contractual	Evaluacion de proveedores	anual
10										0	Error	CONTRATISTA				0	Error	SI					
11										0	Error	CONTRATISTA				0	Error	SI					
12										0	Error	CONTRATISTA				0	Error	SI					
13										0	Error	CONTRATISTA				0	Error	SI					

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:

JUAN CARLOS VALBUENA ABRIL
SECRETARIO DE GOBIERNO

Elaboró: xx Nombre y cargo
Revisó y Aprobó: xx (líder de la necesidad) Nombre y cargo

Señor líder de la necesidad, si encuentra ejemplos de posibles riesgos en la matriz, estos no son camisa de fuerza y: suceptibles a cambios ademas de todos los que bajo su esperticia en lo solicitado, requiera

Probabilidad	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

			Impacto				
		Calificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
		Calificación Monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

son