	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	

FECHA DE REALIZACIÓN	14/04/2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS y/o quien haga sus veces, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL y/o quien haga sus veces, SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE, o quien haga sus veces
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCION ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA

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 PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Que ningún oferente pueda cumplir los condiciones establecidas	Se declara desierta el proceso	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Revisar las condiciones técnicas exigidas en las necesidades de la entidad, analizar y considerar las observaciones presentadas por posibles oferentes	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	A la elaboración de la etapa precontractual	Al realizar ajustes a pliego de condiciones definitivos	Haciendo seguimiento al proceso	Según cronograma precontractual establecido
2	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Falta de presentación de garantías según lo acordado en el contrato	Retraso en el inicio de ejecución del contrato	2	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Subsanar de manera inmediata por parte del contratista y aportar las garantías solicitadas	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	PRECONTRACTUAL	En cumplimiento de las obligaciones pactadas	En desarrollo del ejercicio de supervision	Semanal
3	GENERAL	EXTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Que el suministro por parte del futuro contratista no cumplan con las especificaciones técnicas	Puede afectar la ejecución contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista debe garantizar el cumplimiento de lo ofrecido en su propuesta, revisando las especificaciones técnicas de los servicios	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	INMEDIATO	INMEDIATO	seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, solicitud de garantias de calidad de los bines	A la realización de las actividades
4	GENERAL	EXTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Normativo	cambios en la normatividad impliquen modificaciones técnicas, administrativas y financieras que afecten las condiciones contractuales iniciales	Reformas jurídicas	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	cumplimiento de la norma; Dimensionar, tan pronto se produzcan los cambios regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación económica del contrato, y decidir si es pertinente o no un restablecimiento del equilibrio económico del contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	PERMANENTE	PERMANENTE	dando estricto cumplimiento a las normas	dano durante la ejecucion
5	GENERAL	EXTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad y/o gremios que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	Puede afectar la ejecución contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	PERMANENTE	PERMANENTE	Notificaciones oficiales	dano durante la ejecucion
6	ESPECIFICO	EXTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Financiero	incremento de precios en el mercado, la cual puede ser ocasionado por el aumento en el valor de los insumos	mayor valor del contratista para la ejecución contractual	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	estudio de precios del mercado, El contratista debe estar atento a las variaciones de indices de precios, manteniendo los valores ofertados a la propuesta presentada	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	INMEDIATO	INMEDIATO	verificación de los precios del sector, comunicación con su proveedores verificando precios disponibles y disponibilidad de los servicios ofrecidos al municipio	Semanal
7	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Repuestos genericos y/o marcas no reconocidas	Afectación del funcionamiento de vehiculos y/o motocicletas	3	3	8	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Inspección periodica para verificar los bienes y servicios suministrados, evitando repuestos chinos o de mala calidad	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	En cumplimiento de las obligaciones pactadas	En desarrollo del ejercicio de supervision	CUANDO LA OPERACIÓN LO REQUIERA
8	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Mora e incumplimiento en las obligaciones asumidas por el contratista	El no cumplimiento de los objetivos perseguidos por la entidad	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Exigir poliza de cumplimiento, calidad del bien y servicio y pago de salarios y prestaciones sociales	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	En cumplimiento de las obligaciones pactadas	En desarrollo del ejercicio de supervision	CUANDO LA OPERACIÓN LO REQUIERA

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

Miguel Angel Rojas Rozo
Secretario de Obras Públicas

Yury Carolina Osorio Joya
Secretaria de Desarrollo Social

Gerardo González Santamaría
Secretaria de Desarrollo Económico, Agropecuario y Ambiente

Elaboró: Ing. Juveral Andres Alvarez Fonseca – P.U – Secretaria de Obras Públicas
Revisó: Doc. Andrea Nataly Guarin Trujillo – Asesor Jurídico
Aprobó: Ing. Miguel Ángel Rojas Rozo – Secretario de Obras
Doc. Juan Carlos Valbuena Abril - Secretario de Gobierno
Doc. Gerardo González Santamaría - Secretaria de Desarrollo Económico, Agropecuario y Ambiental
Doc. Yury Carolina Osorio Joya - Secretaria de Desarrollo Social