	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	

FECHA DE REALIZACIÓN	14/04/2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS (VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS), PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 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	CATEGORIA	¿A QUIEN 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					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Financiero	Falta de recursos por parte de la entidad al momento de iniciar un proceso contractual	Incremento en los servicios a prestar por el Contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Prever con anticipación a los cambios en los precios de los servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuesto	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	PLANEACIÓN	Planeación y Ejecución Contractual	supervisión de la entidad a informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (una vez advertidos los indicios de desabastecimiento)
2	ESPECIFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Financiero	Falta de disponibilidad presupuestal dado el plan anual de adquisiciones	No se contempla un valor mas alto para la contratacion	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SECRETARIA DE PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS	Tener la claridad de los valores a contratar	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	previo a la contratacion	Revisando las ejecuciones presupuestales	mensual
3	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Económicos	Dificultad para conseguir recursos financieros para el logro del objetivo del contrato. Términos financieros para la consecución de los recursos (costos, tasas, garantías, contingencias)	Fluctuación de precios y/o recargos ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos (cmaas, salarios, materiales, transporte, honorarios, etc., regulados por el gobierno, cuando estos hagan parte de la política Macroeconómica del Estado	2	2	4	RIESGO BAJO	SECRETARIA DE PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS	Prever con anticipación a los cambios en los precios de los servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuesto	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	previo a la contratacion	supervisión de la entidad a informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecución del contrato
4	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Económicos	Cambio de políticas económicas en el país para la adquisición de elementos	Fluctuación de precios y/o recargos ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos (cmaas, salarios, materiales, transporte, honorarios, etc., regulados por el gobierno, cuando estos hagan parte de la política Macroeconómica del Estado	2	2	4	RIESGO BAJO	SECRETARIA DE PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS	Prever con anticipación a los cambios en los precios de los servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuesto	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	previo a la contratacion	supervisión de la entidad a informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecución del contrato
5	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	La red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea deficiente o insuficiente, y dificulta la ejecución de los suministros de los materiales	Falta en la disposición de insumos, herramientas, logística	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SECRETARIA DE PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS	Reducir los consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	ejecucion de actividades	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presenta la situación
6	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Ambientales	Obligaciones ambientales de licencias ambientales, planes de manejo ambiental condiciones ambientales o ecológicas, exclusión de tasas retributivas, uso del agua	Que en razón a decisiones de autoridades ambientales no se puedan iniciar o continuar con la ejecución del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	SECRETARIA DE PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS	Verificar que se cumplan con todas las licencias y obligaciones antes las autoridades ambientales, en caso de que nazcan nuevas obligaciones una vez se tenga conocimiento de ellas tomar las medidas para su cumplimiento. Verificar que se cumplan las normas ambientales que puedan tener un impacto ambiental.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Desde el inicio de la ejecución	Revisión permanente, y mensual al cumplimiento de estas obligaciones por parte del supervisor	Durante la Ejecución del contrato
7	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Tecnológico	Fallas en los equipos para poder realizar el proceso contractual	Dificultades en la ejecución y en la supervisión	1	3	4	RIESGO BAJO	SECRETARIA DE PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS	Verificar que los equipos no sean obsoletos y en caso de obsolescencia verificar su cambio rápidamente. Verificar que el contratista tome las medidas para evitar interrupciones en la ejecución del contrato.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Desde el inicio de la ejecución	Seguimiento a que se haga el cambio rápido de los equipos, y que se tomen las medidas para evitar las interrupciones	Durante la Ejecución del contrato
8	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Sociales	Derrames de orden público comprendido en paros, manifestaciones, protestas de la comunidad y/o gremios que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	2	2	4	RIESGO BAJO	SECRETARIA DE PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS	Reducir los consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Desde el inicio de la ejecución	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
9	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	suministro de repuestos en mal estado, uso de repuestos genéricos o no originales	5	5	10	RIESGO EXTREMO	SECRETARIA DE PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS	Solicitar de parte del supervisar las fichas técnicas de los repuestos que se utilen en el vehiculo durante sus mantenimiento	5	5	10	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	ejecucion de actividades	atravez de las fichas tecnicas en el informe solicitado para pago de actividades desarrolladas	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
10	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Falta de experiencia o formación del contratista en los campos mencionados en el objeto de la menor cuantía de contratación	deficiencias en la prestación del servicio, mas precisos en el mantenimiento de los vehículos y posibles daños graves en los mismos.	5	5	10	RIESGO EXTREMO	SECRETARIA DE PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS	Estado del vehiculo durante el mantenimiento realizado	5	5	10	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Desde el inicio de la ejecución	Con el estado del vehiculo	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
11	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	No se cumpla con los tiempos establecidos en el limpieza de los vehículos.	5	5	10	RIESGO EXTREMO	SECRETARIA DE PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS	Reducir los consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	5	5	10	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Desde el inicio de la ejecución	Teniendo seguimiento constante durante el mantenimiento de los vehiculos	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato

Firma:

HARLY JIMENDY RIOS CIFUENTES
Secretaria de Planeación y Servicios Públicos

Elaboró: Jenny Johana Moya / contratista
Revisó y Aprobó: Harly Jimendy Rios Cifuentes / Secretaria de Planeación y Servicios Públicos