	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	

FECHA DE REALIZACIÓN	Abril de 2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	GONZALO ANTONIO RODRIGUEZ LÓPEZ, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTIA	OBJETO DE CONTRATO	ADQUIRIR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA BENEFICIARIOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL QUE SE DESPLAZAN REPRESENTANDO AL MUNICIPIO

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/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 REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANIFICACION	Operacional	Error en la planeación del proceso a contratar	Retrasos en la revisión y ajuste de los documentos previos por parte del abogado a cargo del tema	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Verificacion de las metas y la necesidad a suplir	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Planeación- etapa precontractual	Revisar que necesidad se pretende satisfacer, metas, estableciendo criterios, cantidades, bienes a adquirir que satisfaga dicha necesidad	Durante la elaboración de la necesidad a contratar
2	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANIFICACION	Operacional	Estudio de mercado insuficiente de acuerdo a los elementos a contratar	Que ningún oferente pueda cumplir las condiciones establecidas y se declare desierto el proceso	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Revisar las condiciones técnicas exigidas vs las necesidades de la entidad, analizar y considerar las observaciones presentadas por posibles oferentes	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Planeación- etapa precontractual	revisar el mercado y las cotizaciones, asimismo se debe hacer un analisis juicioso de las observaciones al proyecto de pliego y pliego definitivo para adoptar los criterios que sean más favorables a la entidad donde la oportunidad a pluralidad de oferentes	De acuerdo al cronograma del proceso
3	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCION	Operacional	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas	Adjudicacion errones del proceso, posibles demandas por parte de los oferentes	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Revisar las condiciones técnicas exigidas vs las necesidades de la entidad, para evaluar cada criterio, despliego de condiciones soportando el puntaje establecido , de ser necesario subsanacion o aclaración de la propuesta	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Selección - etapa precontractual	Aplicar los criterios de seleccion establecidos	Durante la fase de evaluación de ofertas, establecido en el cronograma del proceso
4	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCION	Operacional	falta de permisos y/o licencias por parte de las entidades gubernamentales y ambientales para celebrar el objeto del contrato	No adjudicación contractual por	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	revision de los pliegos de condiciones y requisitos técnicos, jurídicos y financieros solicitados por la entidad para presentar en la fecha estipulada	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	SELECCIÓN	Selección - etapa precontractual	El oferente interesado en la convocatoria debe revisar durante la publicación en la pagina de SECOP II	Durante el periodo de publicacion del pr oyecto de pliegos y pliegos definitivos del proceso
5	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Economicos	Incremento de precios en el mercado, la cual puede ser ocasionada por el aumento en el valor de los insumos	Mayor valor del contratista para la ejecución contractual y alegue presunto desequilibrio financiero	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	EJECUCIÓN	Ejecucion- etapa contractual	verificación de los precios del sector, comunicación con su proveedores verificando precios disponibles y disponibilidad de los servicios ofrecidos al municipio	Durante la ejecución contractual
6	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Sociales	Alteraciones del orden publico que impidan a los funcionarios desarrollar sus actividades	Pude impidan la correcta ejecución y entregas de los refrigerios y raciones solicitadas	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia por lo que se solicita un establecimiento en el área urbana del municipio	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion- etapa contractual	mantener comunicación asertiva y de manera permanente, informando cualquier eventualidad	Durante la ejecución contractual
7	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Economicos	Perdida de liquidez o no contar con los recursos suficientes para atender los servicios requeridos por el municipio	Pueda afectar la ejecución contractual y entrega oportuna de los alimentos, raciones, o apoyos nutricionales , afectando desarrollo de las actividades programadas	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El contratista tiene el deber de vigilar sus recursos y compromisos a corto y mediano plazo y buscar la adecuada financiación, para dar cumplimiento a los mismos, evitando sanciones, penalidades y afectaciones al municipio	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion- etapa contractual	El contratista garantizando los recursos para cumplir con los compromisos / La entidad hará la efectiva evaluación y verificación de indices financieros , asi como solicitud de garantia de cumplimiento	Durante la ejecución contractual
8	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Operacional	Que no se cumpla con una o varias obligaciones contractuales	puede afectar la ejecución del contrato, no cumplimiento de las rutas solicitadas, paralizando el normal funcionamiento de las rutas escolares	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista deberá cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato, con la excepción de eventos de fuerza mayor o caso fortuito , donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion- etapa contractual	seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, solicitud de garantias de cumplimiento contractual	Durante la ejecución contractual
9	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Operacional	Cambios regulatorios o reglamentarios, tarifas, mercados regulados, regimenes especiales (regalias, pensiones) designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter o de calidad	Que existan cambios diferentes a temas tributarios, en regimenes que puedan incidir en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Verificar una vez acaecida una regulación que incida en el contrato, cuál es su impacto, y qué medidas se deben tomar	3	1	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Ejecucion- etapa contractual	Supervisión de la entidad y el Contratista, A través de revisiones periódicas a la normatividad que regula la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato, tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos semanales
10	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Operacional	La red logística (transporte personal calificado, insumos) sea insuficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales	Que el personal, insumos, y/o vehículos contratado para la ejecución del contrato no sea suficiente para la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Verificar que el encargado de ejecución del contrato, entre ellos: insumos, preparación, distribución y transporte, se ejecute de acuerdo con los procesos, parámetros contratados, y previamente definidos en un plan de trabajo definido por la entidad antes del inicio de la [illegible]	2	3	5	Riesgo medio	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion- etapa contractual	Supervisión de la entidad y el Contratista, Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones	Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos quincenales
11	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Ambientales	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que tienen impacto sobre la ejecución del contrato (sismos, inundaciones, lluvias, sequías) siempre y cuando los mismos se pueden prevenir.	Retrasos o dificultades en la ejecución	1	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Una vez advertida por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas técnicas para evitar su impacto	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion- etapa contractual	Verificando que el contratista tome las medidas que se le recomiendan	Durante la Ejecución del contrato

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:

GONZALO ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ
Secretario De Educación, Cultura, Recreación Y Deporte

Elaboró: Gonzalo Antonio Rodriguez López/ secretario de educación, cultura, recreación y deporte
Revisó Andrea Nataly Guarin Trujillo/Asesora en contratación
Revisó y Aprobó: Gonzalo Antonio Rodriguez López/ secretario de educación, cultura, recreación y deporte

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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		Obstruya 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%).
Probabilidad	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	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