| | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | |
|---|---|---|
| | FORMATO | |
| | MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN | |

| | |
|---|---|
| FECHA DE REALIZACIÓN | MAYO DE 2026 |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | MÍNIMA CUANTÍA |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA | GONZALO ANTONIO RODRIGUEZ LÓPEZ, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE |
| OBJETO DE CONTRATO | ADQUIRIR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ARMADO Y PUESTA EN MARCHA DE CARROZAS Y COMPARSAS ENMARCADAS EN LAS PARTICIPACION DE EVENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES |

| 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 QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTRALES Á SER IMPLEMENTADOS | EFECTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR MONITOREO EL TRATAMIENTO | ETAPA DEL PYECTO | DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO | MONITOREO Y REVISÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PRECONTRACTUAL | PLANEACIÓN | 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 supli | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATANTE | PLANEACIÓN | Planeación- etapa precontractual | Revisar que necesidad es pretende satisfacer, metas, estableciendo criterios, cantidades, bienes a adquirir que satisfaga dicha necesidad | Durante la elaboracion de la necesidad a contratar |
| 2 | GENERAL | INTERNO | PRECONTRACTUAL | PLANEACIÓN | Operacional | Estudio de mercado insuficiente de acuerdo a los elementos a contratar | Que ninguna oferente pueda cumplir las condiciones establecidas y se declare desierta 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, dando la oportunidad a pluralidad de oferentes | De acuerdo al cronograma del proceso |
| 3 | GENERAL | INTERNO | PRECONTRACTUAL | SELECCIÓN | Operacional | Errores en el proceso de evaluacion de las propuestas | Adjudicacion erronea 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 dejdejo de condiciones aportando el puntaje establecido , de ser necesario subsanacion o aclaracion 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 | SELECCIÓN | 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, juridicos y financieros solicitados por la entidad, para presentar en la fecha requerida | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | SELECCIÓN | Seleccion - etapa precontractual | El oferente interesado en la convocatoria debe revisar durante la publicacion 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 | EJECUCIÓN | C_Economicos | Incremento de precios en el mercado, lo cual puede ser ocasionado por el aumento en el valor de los insumos | Mayor valor del contratado para la ejecución contractual y exigua 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 | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Ejecucion- etapa contractual | verificacion de los precios del sector, comunicacion con los proveedores verificando precios disponibles y disponibilidad de los servicios ofrecidos al municipio | Durante la ejecución contractual |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Sociales | Alteraciones del orden publico que impidan a los funcionarios desarrollar sus actividades | Pueden impedir la correcta ejecución y entregas de los materiales y elementos solicitados | 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 | SI | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Ejecucion- etapa contractual | mantener comunicacion asertiva y de manera permanente, informando cualquier eventualidad | Durante la ejecución contractual |
| 7 | ESPECIFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Economicos | Perdida de liquidez o no contar con los recursos suficientes para atender los servicios requeridos por el municipio | Puede afectar la ejecución contractual y entrega oportuna de los elementos y materiales solicitados, 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 sabiduría 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 hara la eficaz evaluacion y verificacion de indices financiera , asi como solicitud de garantia de cumplimiento | Durante la ejecución contractual |
| 8 | ESPECIFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Operacional | Que no se cumpla con una o varias obligaciones contractuales | puede afectar la ejecución del contrato, entregas a tiempo de los pedidos real zados, paralizando el normal funcionamiento de los diferentes programas | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | El contratista deberá cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato, con la excepcion de eventos de fuerza mayor o caso fortuito , donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Ejecucion- etapa contractual | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, solicitud de garantias de cumplimiento contractual | Durante la ejecución contractual |
| 9 | ESPECIFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Operacional | Que el suministr por parte del futuro contratista no cumplan con las especificaciones tecnicas | Afecta la ejecucion contractual, imagen institucional | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | El contratista debe garantizar el cumplimiento de lo ofrecido en su propuesta, revisando las especificaciones tecnicas de los bienes y servicios ofertados realizar revision de los productos antes de la entrega | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Ejecucion- etapa contractual | El contratista debe hacer entrega de los productos sin defectos, cumpliendo con las caracteristicas técnicas solicitadas La entidad realizara la verificacion contata de cheques a un % aleatorario de los productos , para verificar sus condiciones , para la devolución de ser necesario para su reposicion y colocara garantias de calidad de los bines | Durante la ejecución contractual |
| 10 | ESPECIFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Operacional | Desabastecimiento de los productos en las marcas ofertadas por el contratista, que no puedan cumplir con la demanda requerida por la entidad | Presentar al supervisor para autorización el cambio del producto por uno con las mismas caracteristicas tecnicas y de calidad | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | De acuerdo a la cantidad de paquetes alimentarios por entregar, realizar de forma anticipada las actividades de organización para contar con los insumos requeridos en las marcas ofertadas o en caso de desabastecimiento contar con productos sustitutos | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Ejecucion- etapa contractual | Disponer de una lista de productos sustitutos de acuerdo a los ofertados que cumplan con la misma calidad / De acuerdo a las solicitudes de entrega periodica que realiza la entidad y pertento de lo establecido en el Estudio Previo y documentos contractuales | Durante la ejecución contractual |

**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 RODRI**

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 | | 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%). |
| 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 |