	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	

FECHA DE REALIZACIÓN	16/04/2026	**NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA**	**SECRETARIA DE PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS**
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA	**OBJETO DE CONTRATO**	**COMPRA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ACCIONES Y PROCESOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ALCANTARILLADO, ASEO Y ACUEDUCTO EN MUNICIPIO 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	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTRALES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PRYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUANDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	EJECUCION	Operacional	Definición inadecuada o incompleta de las especificaciones técnicas de los equipos, herramientas y accesorios requeridos	Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades del servicio público, generando reprocesos, retrasos y posibles sobrecostos	2	3	5	RIESGO MEDIO	SECRETARIA DE PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS	Elaboración de estudios previos detallados, validación técnica por personal competente y revisión de especificaciones antes de la publicación del proceso	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Previo a la contratacion	Verificación documental	Una vez antes de publicar
2	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACION	C_Economicos	Dificultad para conseguir recursos financieros para el logro del objeto del contrato Términos financieros para la consecución de los recursos (plazos, tasas, garantías, contragarantías)	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos jornales, salarios, materiales, asesorías, 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 antelación 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 e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecución del contrato
3	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Operacional	Retraso en la entrega de los equipos, herramientas y accesorios por parte del contratista	Afectación en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo	3	3	8	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Establecimiento de cronograma, cláusulas de incumplimiento, multas y seguimiento por supervisión	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Desde el inicio de la contratacion	Seguimiento al cronograma	Semanal durante la ejecucion del contrato
4	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Operacional	Entrega de bienes defectuosos o que no cumplen con las condiciones técnicas exigidas	Devoluciones, retrasos en la operación y posibles afectaciones al servicio	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Exigir garantías, revisión al momento de entrega, acta de recibido a satisfacción	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Previo a la contratacion	Inspección física	En cada entrega de los materiales
5	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Financieros	Incremento de precios en el mercado que afecta la ejecución del contrato	Posible incumplimiento o presión para modificar condiciones económicas	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Precios fijos, análisis de mercado previo	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Desde el inicio de la contratacion	Verificacion y Fijacion de precios desde el inicio	Una vez antes de publicar establecer precios
6	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Financieros	Retrasos en los pagos por parte de la entidad	Afectación en la ejecución del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	SECRETARIA DE PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS	Gestión oportuna de pagos, disponibilidad presupuestal	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Planeación y Ejecución Contractual	Verificacion desde el inicio que exista el presupuesto para estos ,materiales	Una vez antes de publicar
7	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	C_Operacional	Daños durante el transporte de los bienes	Pérdida o deterioro de equipos.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Embalaje adecuado y seguros	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Planeación y Ejecución Contractual	Inspección física	En cada entrega de los materiales

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:

HARLY JIMENDY RÍOS CIFUENTES
Secretaria de Planeación y Servicios Públicos

Elaboró: Maria Alejandra Quiroga Sosa / contratista
Revisó y Aprobó: Harly Jimendy Rios Cifuentes / Secretaria de Planeación y Servicios Públicos

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