

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		FORMATO	
MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN			

FECHA DE REALIZACIÓN		JULIO DE 2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA /DEPENDENCIA		GOZALO ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ – SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		MÍNIMA CUANTÍA	OBJETO DE CONTRATO		GAANTIZAR EL CUBRIMIENTO POR UNA FOLIAZA DE SEGURO PARA SALVAGUARDAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL DEL 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/CONTRATALES 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 REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCION	Operacional	Indicador de existencia jurídica, fiscal y financiera que no pueden ser verificados por el contratista, a menos que se realice un estudio de la realidad de la institución.	Declaratoria de la existencia de proceso de contratación	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Realización de condiciones favorables para la ejecución del contrato, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución y la prestación de los servicios y servicios de condiciones óptimas.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANIFICACIÓN	Ejecución precontractual de la ejecución y ejecución del contrato, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución y la prestación de los servicios y servicios de condiciones óptimas.	Realización de verificación de la ejecución del contrato, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución y la prestación de los servicios y servicios de condiciones óptimas.	Periodicidad de la ejecución del contrato, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución y la prestación de los servicios y servicios de condiciones óptimas.
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCION	Operacional	El grupo de condiciones no cubra las necesidades de la institución, lo que puede generar problemas de ejecución de la misma.	El grupo de condiciones no cubra las necesidades de la institución, lo que puede generar problemas de ejecución de la misma.	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Realización de condiciones favorables para la ejecución del contrato, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución y la prestación de los servicios y servicios de condiciones óptimas.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANIFICACIÓN	Ejecución precontractual de la ejecución y ejecución del contrato, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución y la prestación de los servicios y servicios de condiciones óptimas.	Realización de verificación de la ejecución del contrato, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución y la prestación de los servicios y servicios de condiciones óptimas.	Periodicidad de la ejecución del contrato, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución y la prestación de los servicios y servicios de condiciones óptimas.
3	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCION	Operacional	El grupo de condiciones no cubra las necesidades de la institución, lo que puede generar problemas de ejecución de la misma.	El grupo de condiciones no cubra las necesidades de la institución, lo que puede generar problemas de ejecución de la misma.	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Realización de condiciones favorables para la ejecución del contrato, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución y la prestación de los servicios y servicios de condiciones óptimas.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANIFICACIÓN	Ejecución precontractual de la ejecución y ejecución del contrato, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución y la prestación de los servicios y servicios de condiciones óptimas.	Realización de verificación de la ejecución del contrato, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución y la prestación de los servicios y servicios de condiciones óptimas.	Periodicidad de la ejecución del contrato, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución y la prestación de los servicios y servicios de condiciones óptimas.
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	C CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C Económicos	El grupo de condiciones no cubra las necesidades de la institución, lo que puede generar problemas de ejecución de la misma.	El grupo de condiciones no cubra las necesidades de la institución, lo que puede generar problemas de ejecución de la misma.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Realización de condiciones favorables para la ejecución del contrato, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución y la prestación de los servicios y servicios de condiciones óptimas.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Ejecución precontractual de la ejecución y ejecución del contrato, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución y la prestación de los servicios y servicios de condiciones óptimas.	Realización de verificación de la ejecución del contrato, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución y la prestación de los servicios y servicios de condiciones óptimas.	Periodicidad de la ejecución del contrato, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución y la prestación de los servicios y servicios de condiciones óptimas.
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	C CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C Económicos	El grupo de condiciones no cubra las necesidades de la institución, lo que puede generar problemas de ejecución de la misma.	El grupo de condiciones no cubra las necesidades de la institución, lo que puede generar problemas de ejecución de la misma.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Realización de condiciones favorables para la ejecución del contrato, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución y la prestación de los servicios y servicios de condiciones óptimas.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Ejecución precontractual de la ejecución y ejecución del contrato, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución y la prestación de los servicios y servicios de condiciones óptimas.	Realización de verificación de la ejecución del contrato, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución y la prestación de los servicios y servicios de condiciones óptimas.	Periodicidad de la ejecución del contrato, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución y la prestación de los servicios y servicios de condiciones óptimas.

CON LA SUSCRIPCIÓN 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:

GOZALO ANTONIO RODRIGUEZ LÓPEZ

Secretario De Educación, Cultura, Recreación Y Deporte

Edmundo González Rodríguez López Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deporte
Asesor Legal y Jurídico
Asesor Legal y Jurídico
Asesor Legal y Jurídico

GOZALO ANTONIO RODRIGUEZ LÓPEZ

Señal líder de la necesidad, y reserando ejemplos de posibles riesgos en la matriz, pero no son copia de fuerza y son susceptibles a cambios además de todos los que deben ser reportados en el contenido, requerido

Categoría	Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Puede (puede ocurrir en algunas circunstancias)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (ocurrirá la mayoría de las veces)	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 Calificativa	Opción A la ejecución del contrato de manera convencional	Dificulta la ejecución del contrato de manera que algunas medidas no se puedan lograr al objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin afectar los pagos	Obstaculiza ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perjudica la ejecución del contrato de manera grave impidiendo la consecución del objeto contractual
Calificación Numérica	Los subcontratistas no pagan el valor del contrato (15%) del valor del contrato.	Los subcontratistas no pagan el valor del contrato (35%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Intermedia el valor del contrato entre el quince (15%) y el veinte por ciento (20%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del veinte por ciento (20%).
	Categoría	Insuficiente	Mayor	Mayor	Catastrófico
	Valoración	1	2	3	4
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5
Probabilidad					
Puede (puede ocurrir en algunas circunstancias)					
Probable (probablemente va a ocurrir)					
Casi cierto (ocurrirá la mayoría de las veces)					
5					
6					
7					
8					
9					
10					