



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO
MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

FECHA DE REALIZACIÓN	JULIO DE 2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	GONZALO ANTONIO RODRIGUEZ / SECRETARÍA DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO ARTISTA FORMADOR PARA LAS ESCUELAS SINFONICA, MARCIAL Y FIESTERA COMO TALLERISTA PARA VIENTOS, CAÑAS O MADERAS Y DEMAS QUE APLIQUEN AL OBJETO CONTRACTUAL DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA..

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/CONTROLES 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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Verificación de las metas y la necesidad a suplir	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Planeación -Etapa contractual	Revisar que necesidad se pretende satisfacer, metas, estableciendo perfil y experiencia que satisfaga dicha necesidad	Durante la elaboración de la necesidad a contratar
2	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Que no exista en el mercado suficiente oferta de profesionales o personal de apoyo que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	verificar las hojas de vida y perfiles previamente de los candidatos para contratar en el área específica	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Planeación -Etapa contractual	previo a contratar, contar con los perfiles requeridos y darlos a conocer al ordenador del gasto para seleccionar el personal adecuado	Previo a la elaboración de estudios previos
3	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Comprobar que el objeto contractual esté inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Proyecto de Inversión (si aplica)	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Planeación -Etapa contractual	La dependencia que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el plan de Adquisiciones y verifica su inclusión	Durante la elaboración de los Estudios previos
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Tecnológico	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar los avances del proceso contractual en el SECOP I y/o SECOP II	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	realizar publicación con tiempo anticipado, en su defecto contar con el certificado de la falta de la plataforma emitida por Colombia Compra Eficiente	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Planeación-etapa contractual-ejecución y Poscontractual	revisión periódica de la habilitación de la plataforma SECOP II, para publicar y conservar las certificaciones de darse la interrupción del servicio	Durante la publicación de las diferentes fases del proceso contractual
5	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Se deberá contemplar una cláusula donde se puedan solucionar controversias contractuales, que se puedan generar	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución- Etapa de ejecución contractual	Vigilar el cumplimiento del objeto contractual, hacer los requerimientos pertinentes.	Semanal o Mensual según sea el caso
6	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Ejecución del Contrato con niveles deficientes del servicio y/o de calidad de los equipos	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento durante la ejecución, se establece unos acuerdos de niveles de servicio mínimo. Se estableció unos acuerdos de niveles de servicio	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución- Etapa de ejecución contractual	Comunicación permanente con el contratista y validación de la calidad y cumplimiento del servicio prestado.	Permanente durante la ejecución contractual
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Sociales	Dificultades o la imposibilidad de llevar a cabo los eventos por temas de orden público	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Contacto con los contratistas y plan de contingencia para normalizar actividades contractuales, como por ejemplo realizar la actividad a través de medios virtuales en el caso que se pueda	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución- Etapa de ejecución contractual	Verificación de la cesación del evento adverso que materializó el riesgo.	Durante el periodo Del evento ocasionado

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.

GONZALO ANTONIO RODRIGUEZ
SECRETARIO EDUCACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

Elaboró: Daniel Rincón - Profesional Cultura
Revisó y Aprobó: Gonzalo Antonio Rodriguez- Sgo



[Handwritten signature]



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
			1	2	3	4
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9
			10			