	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	

FECHA DE REALIZACIÓN	14 de Agosto de 2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	Juan Carlos Rodriguez Camargo - Secretario de Desarrollo Institucional
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTIA	OBJETO DE CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO E IMPRESO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ

Nº	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 PRYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Error en la planeación del proceso a contratar	Fallas en las condiciones del contrato que afecten a la Entidad	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Revisión de Estudios Previos y Pliego de Condiciones	1	2	3	RIESGO BAJO	SI					
2	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Tecnológicos	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOP I y/o SECOP II	Demoras en los procesos de selección y ejecución del cronograma	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE CONTRATISTA	Revisión con tiempo de los documentos y evidencias de fallas	1	3	4	RIESGO BAJO	SI					
3	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas	Reproceso en la adjudicación del procesos	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Ajuste de evaluaciones según el concepto Jurídico	1	2	3	RIESGO BAJO	SI					
4										0	Error					0	Error	SI					
5										0	Error					0	Error	SI					
6										0	Error					0	Error	SI					
7										0	Error					0	Error	SI					
8										0	Error					0	Error	SI					
9										0	Error					0	Error	SI					
10										0	Error					0	Error	SI					
11										0	Error					0	Error	SI					
12										0	Error					0	Error	SI					
13										0	Error					0	Error	SI					

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:

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CAMARGO
SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Elaboró: Juan Carlos Rodríguez Camargo - Secretario de Desarrollo Institucional
Revisó y Aprobó: Juan Carlos Rodríguez Camargo - Secretario de Desarrollo Institucional

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