	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	

FECHA DE REALIZACIÓN	JUNIO DE 2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	GONZALO ANTONIO RODRIGUEZ LÓPEZ, SECRETARÍA DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTIA	OBJETO DE CONTRATO	ADQUIRIR SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR EL RIESGO Y EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Error en la planeacion del proceso a contratar	Retrasos en la revision y ajuste de los documentos previos por parte del abogado a cargo del tema	3	2	6	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Verificacion de las metas y la necesidad a suplir	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	PLANEACION	Planeacion- etapa precontractual	Revisar que necesidad se pretende satisfacer, metas establecendo 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 ningun oferente pueda cumplir las condiciones establecidas y se declare desierta el proceso	3	2	6	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Revisar las condiciones tecnicas exigidas en las necesidades de la entidad, analizar y considerar las observaciones presentadas por posibles oferentes	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Planeacion- etapa precontractual	revisar el mercado y las condiciones economia se debe hacer un analisis juicioso de las observaciones al proyecto de pliego y pliego definitivo para adoptar los criterios que sean mas 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 errones del proceso, posibles demandas por parte de los oferentes	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Revisar las condiciones tecnicas exigidas en las necesidades de la entidad, para evaluar cada criterio displiego de condiciones aportando el puntaje establecido , de ser necesario subsanacion o aclaracion de la propuesta	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Seleccion - etapa precontractual	Aplicar los criterios de seleccion establecidos	Durante la fase de evaluacion de ofertas, establecido en el cronograma del proceso
4	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Economicos	Incremento de precios en el mercado, lo cual pueda ser ocasionada por el aumento en el valor de los insumos	Mayor valor del contratista para la ejecucion contractual y alegue presunto desequilibrio financiero	3	2	6	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	NO	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 ejecucion contractual
5	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Sociales	Alteraciones del orden publico que impidan a los funcionarios desarrollar sus actividades	Pueden impedir la correcta ejecucion y entregas de los equipos, elementos requeridos de sonido	3	2	6	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a traves de planes de contingencia, por lo que se solicita un establecimiento en el area urbana del municipio	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion- etapa contractual	mantener comunicacion asertiva y de manera permanente informada cualquier eventualidad	Durante la ejecucion contractual
6	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 ejecucion contractual y entrega oportuna de los elementos, equipos materiales requeridos para el sonido de la secretaria de educacion, cultura, recreacion y deporte del municipio de Gachancipá, afectando desarrollo de las actividades programadas	3	2	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El contratista tiene el deber de vigilar sus recursos y compromiso a corto y mediano plazo y buscar la adecuada financiacion para dar cumplimiento a los montos, 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 efectiva evaluacion y verificacion de indices financieros , asi como solicitud de garantia de cumplimiento	Durante la ejecucion contractual
7	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Que no se cumpla con una o varias obligaciones contractuales	puede afectar la ejecucion del contrato, entregas a tiempo de los pedidos realizados, paralizando el normal funcionamiento de las diferentes programas	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista debera 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	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion- etapa contractual	seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, solicitud de garantias de cumplimiento contractual	Durante la ejecucion contractual
8	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento por parte del proveedor, en el suministro oportuno, afectando el cumplimiento de las actividades programadas	cancelacion en el desarrollo de las actividades programadas y que requieren de los equipos y elementos solicitados	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Se exigira a los oferentes certificado del area o su representante la presentacion exclusiva en el municipio en la fecha indicada	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion- etapa contractual, en ejecucion	El oferente debe presentar carta de disponibilidad de cada uno de los artistas solicitados por la entidad, la entidad validara la informacion en la evaluacion para cada uno de los artist, al contratista debe garantizar la presencia del artista minimo con dos horas de antelacion a la presentacion del Show	Durante la ejecucion contractual
9	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Desabastecimiento de los productos en las marcas ofertadas por el contratista, que no permitan cumplir con la demanda requerida por la entidad	Presentar al supervisor para autorizacion el cambio del producto por uno con las mismas caracteristicas tecnicas y de calidad	3	3	9	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	De acuerdo a la cantidad de paquetes alimentarios por entrega, realizar de forma anticipada las actividades de organizacion 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 realice la entidad y partiendo de lo establecido en el Estudio Previo y documentos contractuales	Durante la ejecucion contractual
10	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	SELECCIÓN	C_Operacional	Ausentismo del personal operativo y tecnico para garantizar la correcta instalacion de la carpa tipo hangar y demas actividades programadas antes, durante y despues de las actividades a desarrollar	Retrasos, en el desarrollo y ejecucion de los eventos programados por parte de la administracion municipal para la vigencia 2026	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Disponer de personal para sustituir y asi cumplir adecuada y oportunamente con la ejecucion de cada actividad logistica	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución- contractual- ejecucion	Realizar seguimiento durante el alistamiento del evento, para verificar que el personal solicitado se encuentre desarrollando las actividades para la adecuada ejecucion de la actividad	Durante la ejecución de la actividad

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 RODRIGUEZ LOPEZ

Secretario De Educación, Cultura, Recreación Y Deporte

Elaboró: Gonzalo Antonio Rodriguez Lopez/ secretario de educación cultura, recreación y deporte

Revisó: Andrea Nataly Guarin Trujillo/Asesora en contratación

Revisó y Aprobó: Gonzalo Antonio Rodriguez Lopez/ secretario de educación, cultura, recreación y deporte

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		Obstruya 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.	Obstruya 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