



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FORMATO

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

FECHA DE REALIZACIÓN

27/08/2026

MOBILIDAD DE CONTRATACIÓN

MÍNIMA CUANTÍA

NOMBRE DE QUIEN REALIZA/DEPENDENCIA

JUAN CARLOS VALBUENA ABRIL / SECRETARÍA DE GOBIERNO

OBJETO DE CONTRATO

SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLGUA

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?	TRATAMIENTOS/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	PRECONTRATUAL	SELECCIÓN	Operacional	Falta de apoyo jurídico o técnico en los procesos de contratación	No se puede celebrar el contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Diligenciar en la hoja de ruta	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTINUANTE	SELECCIÓN	Pre contractual	Revisión hoja de ruta	Anual
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRATUAL	SELECCIÓN	Operacional	Falta de recursos por parte de la entidad al momento de montar un proceso	No se puede celebrar el contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Diligenciar en la hoja de ruta	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTINUANTE	CONTRATACIÓN	Pre contractual	Revisión hoja de ruta	Anual
3	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	Operacional	No se puede celebrar el contrato por parte de la entidad	No se puede celebrar el contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Diligenciar en la hoja de ruta	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTINUANTE	CONTRATACIÓN	Contractual	Revisión hoja de ruta	Anual
4	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	Operacional	Falta de preparación de guantes según Normativa de la entidad	No se puede dar ejecución al contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificación en problema de pago a	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTINUANTE	CONTRATACIÓN	Contractual	Revisión hoja de ruta	Anual
5	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	Operacional	Accidentes laborales	Se suspende la ejecución del contrato	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Monitorio de riesgo laboral	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTINUANTE	EJECUCIÓN	Ejecución	Informe mensual	Mensual
6	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contrato	Proceso de incumplimiento	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento a cumplimiento de obligaciones	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTINUANTE	EJECUCIÓN	Ejecución	Informe mensual	Mensual
7	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	Operacional	Incumplimiento en el pago de los gastos de contratación	Suspensión del contrato a prorroga	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Monitorio de cumplimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTINUANTE	EJECUCIÓN	Ejecución	Informe mensual	Mensual
8	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	Operacional	No presentación de formas de pago de los gastos de contratación	Proceso de incumplimiento	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Proceso de cumplimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTINUANTE	EJECUCIÓN	Post Contractual	Informe mensual	Mensual
9	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	Operacional	Falta de apoyo jurídico o técnico en los procesos de contratación	Evaluación deficiente	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Proceso de evaluación deficiente	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTINUANTE	EJECUCIÓN	Post Contractual	Evaluación de proveedores	Anual
10										0	Error	CONTRATISTA				0	Error	SI					
11										0	Error	CONTRATISTA				0	Error	SI					
12										0	Error	CONTRATISTA				0	Error	SI					
13										0	Error	CONTRATISTA				0	Error	SI					

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS, ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR SE HIZO ANÁLISIS, JUICIO 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 VALBUENA ABRIL
SECRETARIO DE GOBIERNO

Elibod: xx Nombre y cargo

Revisó y Aprueba: xx (líder de la necesidad) Nombre y cargo

Señor líder de la necesidad, si encuentra ejemplos de posibles riesgos en la matriz, estos no son cambio de fuerza y susceptibles a cambios ademas de todos los que bajo su espartido en la solicitud, requiera