	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	

FECHA DE REALIZACIÓN	AGOSTO DE 2026
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA

NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	YURY CAROLINA OSORIO JUYO, SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALO ANTONIO RODRIGUEZ LÓPEZ, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
OBJETO DE CONTRATO	COMPRA DE ELEMENTOS Y MATERIAS PRIMAS PARA DOTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MUJER EQUIDAD Y GENERO, JUVENTUD, ADULTO MAYOR, Y DISCAPCACIDAD A FIN DE FORTALAECER LOS PROYECTOS Y EL BANCO DE AYUDAS TECNICAS, DOTACION PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA EN MOBILIARIO, DOTACIÓN TÉCNICA Y/O TECNOLÓGICA ACORDE A LOS LINEAMINETOS NACIONALES PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMINETO DE LA I.E.D. Pbro. Carlos Garavito, MENAJE PARA RESTAURANTES ESCOLARES, PUNTO VIVE DIGITAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

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 QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Errar en la planeación del proceso a contratar.	Retrasos en la revisión y ajuste de los documentos previos por parte del abogado a cargo del tema	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Verificacion de las metas y la necesidad a suplir	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Planeación- etapa precontractual	Revisar que necesidad se pretenda satisfacer, metas establecimeto criterios, cantidades, bienes a adquirir que satisfaga dicha necesidad	Durante la elaboración de la necesidad a contratar
2	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Estudio de mercado insuficiente de acuerdo a los elementos a contratar	Que ningún oferente pueda cumplir las condiones establecidas y se declare desierta el proceso	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Revisar las condiciones técnicas exigidas vs las necesidades de la entidad, analizar y considerar las observaciones presentadas por posibles oferentes	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Planeación- etapa precontractual	revisar el mercado y las cotizaciones, asimismo se debe hacer un analisis juicioso de las observaciones al proyecto de pliego y pliego definitivo para adoptar los criterios que sean más 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 evaluación de las propuestas.	Adjudicacion errones del proceso, posibles demandas por parte de los oferentes	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Revisar las condiciones técnicas exigidas vs las necesidades de la entidad, para evaluar cada oferta ,designar condiciones apontando al 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 evaluación de ofertas, establecido en el cronograma del proceso
4	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Económicos	Incremento de precios en el mercado, lo cual puede ser ocasionado por el aumento en el valor de los insumos	Mayor valor del contratista para la ejecución contractual y ,ngue presunto desequilibrio financiero	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	estudio de precios del mercado, El contratista debe estar atento a las variaciones de indices de precios, manteniendo los valores ofertados o la propuesta presentada	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion- etapa contractual	verificacion de los precios del sector, comunicación con os proveedores verificando precios disponibles y disponibilidad de los servicios ofrecidos al municipio	Durante la ejecución contractual
5	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Sociales	Alteraciones del orden público que impidan a los funcionarios desarrollar sus actividades	Puedan impedir la correcta ejecución y entregas de los materiales y elementos solicitados	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, por lo que se solicita un establecimiento en el área urbana del municipio	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion- etapa contractual	mantener comunicación asertiva y de manera permanente, informando cualquier eventualidad	Durante la ejecución contractual
6	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Financieros	Perdida de liquidez o no contar con los recursos suficientes para atender los servicios requeridos por el municipio	Puede afectar la ejecución contractual y entrega oportuna de los elementos y materiales solicitados, afectando desarrollo de las actividades programadas	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El contratista tiene el deber de vigilar sus recursos y compromisos a corto y mediano plazo y buscar la adecuada financiación , 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 hará la efectiva evaluación y verificación de indices financieros , asi como solicitud de garantia de cumplimiento	Durante la ejecución contractual
7	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Que no se cumpla con una o varias obligaciones contractuales	puede afectar la ejecución del contrato, entregas a tiempo de los pedidos realizados, perjudicando el normal funcionamiento de los diferentes programas	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista deberá cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato, con la excepción de eventos de fuerza mayor o caso fortuito , donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion- etapa contractual	seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, solicitud de garantias de cumplimientos contractual	Durante la ejecución contractual
8	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Que el suministro por parte del futuro contratista no cumplan con las especificaciones técnicas	Afecta la ejecución contractual, imagen institucional	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista debe garantizar el cumplimiento de lo ofrecido en su propuesta, revisando las especificaciones técnicas de los bienes y servicios ofertados realizar revisión de los productos antes de la entrega.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion- etapa contractual	El contratista debe hacer entrega de los productos sin defectos, cumpliendo con las caracteristicas técnicas solicitadas. La entidad realizara la verificación contrata de aluna o un % alestorio de los productos , para verificar sus condiciones, hara la devolución de ser necesario para su reposicion y solicitara garantias de calidad de los bines	Durante la ejecución 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	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	De acuerdo a la cantidad de paquetes alimentarios por entrega, realizar de forma anticipada las actividades de organización 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 ofertadosn que cumplan con la misma calidad / De acuerdo a las solicitudes de entrega periódica que realice la entidad y partiendo de lo establecido en el Estudio Previo y documentos contractuales	Durante la ejecución contractual

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 LÓPEZ
Secretario De Educación, Cultura, Recreación Y Deporte

YURY CAROLINA OSORIO JUYO
Secretario De Desarrollo Social

Elaboró Gonzalo Antonio Rodriguez López/ 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
Yury Carolina Osorio Juyo /secretaria de Desarrollo Social

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 cierta (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	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 cierta (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10