

FECHA DE REALIZACIÓN		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		FORMATO	
		MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	

FECHA DE REALIZACIÓN		AGOSTO DE 2026
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		SELECCIÓN ABBREVIADA

NOMBRE DE QUIÉN REALIZA / DEPENDENCIA		GONZALO ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	
OBJETO DE CONTRATO		SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y ACCIONES INTEGRANTES EN EL MARCO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA	

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO CONTRACTUAL A SER IMPLEMENTADO	EFECTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO							CATEGORÍA	
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Entrar en la planeación del proceso a tiempo	Retrasarse en la planeación del proceso, por falta de documentación, por parte del personal encargado de la planeación	3	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Verificación de la meta y la necesidad a cumplir	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	PLANIFICACIÓN	Planificación etapa preliminar	Para las actividades se realiza un cronograma de actividades, donde se asigna el responsable de cada una de ellas, que asegure la ejecución del proceso	Durante la ejecución de la actividad se asegura que se cumpla con lo establecido en el cronograma
2	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Establecer el cronograma de actividades de acuerdo a los recursos y a la capacidad de la institución	Que las actividades no se cumplan a tiempo, por falta de recursos, por parte del personal encargado de la planeación	3	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Verificación de la meta y la necesidad a cumplir	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	PLANIFICACIÓN	Planificación etapa preliminar	Para las actividades se realiza un cronograma de actividades, donde se asigna el responsable de cada una de ellas, que asegure la ejecución del proceso	Durante la ejecución de la actividad se asegura que se cumpla con lo establecido en el cronograma
3	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Entrar en la ejecución de la selección de proveedores	Adelantarse en la ejecución de la selección de proveedores, por falta de documentación, por parte del personal encargado de la selección	3	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Verificar las condiciones técnicas y económicas de los proveedores	3	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Selección etapa preliminar	Verificación de la meta y la necesidad a cumplir	Durante la ejecución de la actividad se asegura que se cumpla con lo establecido en el cronograma
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Entrar en la ejecución de la ejecución de las actividades	Retrasarse en la ejecución de la ejecución de las actividades, por falta de recursos, por parte del personal encargado de la ejecución	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificar las condiciones técnicas y económicas de los proveedores	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución etapa contractual	Verificación de la meta y la necesidad a cumplir	Durante la ejecución de la actividad se asegura que se cumpla con lo establecido en el cronograma
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Entrar en la ejecución de la ejecución de las actividades	Retrasarse en la ejecución de la ejecución de las actividades, por falta de recursos, por parte del personal encargado de la ejecución	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificar las condiciones técnicas y económicas de los proveedores	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución etapa contractual	Verificación de la meta y la necesidad a cumplir	Durante la ejecución de la actividad se asegura que se cumpla con lo establecido en el cronograma
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Entrar en la ejecución de la ejecución de las actividades	Retrasarse en la ejecución de la ejecución de las actividades, por falta de recursos, por parte del personal encargado de la ejecución	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificar las condiciones técnicas y económicas de los proveedores	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución etapa contractual	Verificación de la meta y la necesidad a cumplir	Durante la ejecución de la actividad se asegura que se cumpla con lo establecido en el cronograma
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Entrar en la ejecución de la ejecución de las actividades	Retrasarse en la ejecución de la ejecución de las actividades, por falta de recursos, por parte del personal encargado de la ejecución	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Verificar las condiciones técnicas y económicas de los proveedores	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución etapa contractual	Verificación de la meta y la necesidad a cumplir	Durante la ejecución de la actividad se asegura que se cumpla con lo establecido en el cronograma
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Entrar en la ejecución de la ejecución de las actividades	Retrasarse en la ejecución de la ejecución de las actividades, por falta de recursos, por parte del personal encargado de la ejecución	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificar las condiciones técnicas y económicas de los proveedores	2	3	6	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución etapa contractual	Verificación de la meta y la necesidad a cumplir	Durante la ejecución de la actividad se asegura que se cumpla con lo establecido en el cronograma
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Entrar en la ejecución de la ejecución de las actividades	Retrasarse en la ejecución de la ejecución de las actividades, por falta de recursos, por parte del personal encargado de la ejecución	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificar las condiciones técnicas y económicas de los proveedores	2	3	6	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución etapa contractual	Verificación de la meta y la necesidad a cumplir	Durante la ejecución de la actividad se asegura que se cumpla con lo establecido en el cronograma

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS, ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANIGO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR SEIZO 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.

Finna:

Gonzalo Antonio Rodriguez Lopez
Secretario De Educación, Cultura, Recreación y Deporte

Elaboró: Gonzalo Antonio Rodriguez Lopez / Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte
Revisó: Aracely Tilly Guzmán / Procuraduría General de la Nación
Revisó y Aprobó: Gonzalo Antonio Rodriguez Lopez / Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deporte

Categoría	Valoración
Poco probable (ocurrir ocasionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Poco probable (ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Probabilidad

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo externo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Calificación Qualitativa		Impacto					Calificación Monetaria	
Categoría	Valoración	1	2	3	4	5	Mayor	Menor
Probabilidad	Baja (puede ocurrir excepcionalmente)	1	3	4	5	6		
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	4	5	6	7		
	Poco probable (ocurrir en cualquier momento futuro)	3	5	6	7	8		
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	6	7	8	9		
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	7	8	9	10		