| | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | |
|---|---|---|
| | FORMATO | |
| | MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE REALIZACIÓN | SEPTIEMBRE DE 2026 | NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA | GONZALO ANTONIO RODRIGUEZ LÓPEZ, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | MÍNIMA CUANTIA | OBJETO DE CONTRATO | ADQUIRIR ELEMENTOS PARA LA PREMIACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE DESARROLLARAN EN EL MUNICIPIO DE GACHANCIPA |

| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACION | ETAPA DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | RIESGO | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTRALES A SER IMPLEMENTADOS | EFECTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | ETAPA DEL PROYECTO | DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO | MONITOREO Y REVISÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUANDO? |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PRECONTRACTUAL | PLANEACIÓN | Operacional | Error 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 | Planeacion- etapa precontractual | Revisar que necesidad se pretende satisfacer, metas establecendo 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 ninguna oferente pueda cumplir los condiciones establecidas y se declare desierto 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 | Planeacion- etapa precontractual | revisar el mercado y las cotizaciones, siempre 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 evaluacion de las propuestas | Adjudicacion erronea 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 evitar cada criterio desfase de condiciones aportando el puntaje establecido , de ser necesario aclaracion o subsanacion 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 establecida en el cronograma del proceso |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Economicos | 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 ejecucion contractual y alegue perjuicio 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 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 ejecución contractual |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Sociales | Alteraciones del orden publico que impidan a los funcionarios desarrollar sus actividades | Puedes impedir la correcta ejecución y entregas de los equipos, elementos requeridos de sonido | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | Realizar las consecuencias e el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, por lo que se solicita un establecimientos en el area urbana del municipio | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | 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_Economicos | 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 equipos, materiales requeridos para el sonido de la secretaría de educacion, cultura, recreacion y deporte del municipio de Gachancipá, 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, entendá 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 evaluación y verificación de índices financieros , y el 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 ejecucion del contrato, entregas a tiempo de los publico real zados, paralizando el normal funcionamiento de las 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 | NO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Ejecucion- etapa contractual | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. solicitud de garantias de cumplimiento contractual | Durante la ejecución 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 requiere de los equipos y elementos solicitados | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Se exigirá a los oferentes certificado del artista o su representante la presentación exclusiva en el municipio en la fecha indicada | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Ejecucion- etapa contractual, en ejecución | El oferente debe presentar carta de disponibilidad de cada uno de los artistas solicitados por la entidad, la entidad validar la información en la evaluación para cada uno de los artist, el contratista debe garantizar la presena del artista minimo con dos horas de anticipación a la presentación del Show | 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 | 8 | 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 ofertados que cumplan con la misma calidad / De acuerdo a las solicitudes de entrega periódica que realiza la entidad y partiendo de la estabilización 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**

*Elaboró* Gonzalo Antonio Rodriguez López/Secretario de educación, cultura, recreación y deporte

*Revisó* Andrea Katafy Guarin Trujillo/Profesional de contratación

*Revisó y Aprobó* Gonzalo Antonio Rodriguez López/Secretario de educación, cultura, recreación y deporte

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

| 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 | | 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%). |
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Probabilidad: Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Probabilidad: Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Probabilidad: Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Probabilidad: Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Probabilidad: Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |