	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	

FECHA DE REALIZACIÓN	16/09/2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTÍA	OBJETO DE CONTRATO	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ACCESORIOS UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ

Nº	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?	TRATAMIENTO/CONTROLES 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 REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZARÁ EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	EJECUCION	OPERATIVO	Entrega tarde de los dotacion	Retraso en actividades operativas	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANT E CONTRATISTA	Establecer cronograma y colocacion de multa	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	PLANEACION	previo a la contratacion	supervision de la entidad a informes y reuniones periodicas entre el supervisor y contratista	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
2	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	PLANEACION	TECNICO	Entrega de productos no conformes calidad	Riesgos para la seguridad del personal	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATANT E CONTRATISTA	Fichas tecnicas obligatorias y supervision	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	previo a la contratacion	Revisando las cotizaciones presupuestales	Durante la Ejecucion del contrato
3	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	PLANEACION	FINANCIERO	Variacion en precios del mercado	Desequilibrio economico del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANT E CONTRATISTA	Precios fijos en la oferta	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	Desde el inicio de la ejecucion	supervision de la entidad a informes y reuniones periodicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecucion del contrato
4	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACION	JURIDICO	Incumplimiento del contrato	Terminacion anticipada o declaracion de incumplimiento del contrato	2	3	6	RIESGO MEDIO	SECRETARIA GENERAL	Verificacion de requisitos habilitantes	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCION	Planeacion y Ejecucion Contractual	supervision de la entidad a informes y reuniones periodicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecucion del contrato
5	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	OPERATIVO	Entrega incompleta de los fomentos	Retrasos en dotacion del personal	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANT E CONTRATISTA	Actas de recibo y verificacion	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	PLANEACION	previo a la contratacion	supervision de la entidad a informes y reuniones periodicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecucion del contrato
6	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	PLANEACION	OPERATIVO	Falta de disponibilidad de stock	Incumplimiento en tiempos	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANT E CONTRATISTA	Verificar capacidad logistica	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCION	Desde el inicio de la ejecucion	supervision de la entidad a informes y reuniones periodicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecucion del contrato
7	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	PLANEACION	REGULATORIO	Cambios en normativa de seguridad	Necesidad de ajustar productos	2	1	3	RIESGO BAJO	SECRETARIA GENERAL	Seguimiento normativo	4	2	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCION	Desde el inicio de la ejecucion	A través de notificaciones oficiales	Durante la Ejecucion del contrato
8	ESPECIFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCION	TECNICO	Errores en especificacions tecnicas	Compra ineficiente	2	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Estudios previos bien estructurados	2	3	6	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCION	Desde el inicio de la ejecucion	supervision de la entidad a informes y reuniones periodicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecucion del contrato
9	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACION	ADMINISTRATIVO	Supervision inadecuada	Recepcion de dotacion que no es funcional a las labores	2	1	3	RIESGO BAJO	SECRETARIA GENERAL	Designacion de supervisor competente	2	4	8	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	PLANEACION	Desde el inicio de la ejecucion	supervision de la entidad a informes y reuniones periodicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecucion del contrato

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

Probabilidad	Calificación Cualitativa	Impacto		
		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.	As del c el
	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.	Ge s cont (5%
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7

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:

BETSY MABEL PINZON HERNANZEZ
Secretaria General

Elaboró: ADRIANA MEREYA GARZON MONTERO / contratista SST
Revisó y Aprobó: Betsy Mabel Pinzón Hernández / secretaria general /Municipio de Gachancipá

Señor líder de la necesidad, si encuentra ejemplos de posibles riesgos en la matriz, estos no son camisa de fuerza y son suceptibles a cambios ademas de todos los que bajo su esperticia en lo solicitado, requiera

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

ecta la ejecución contrato sin obtener l 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.
para un impacto dora el valor del trato 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%).
Moderado	Mayor	Catastrófico
3	4	5
4	5	6
5	6	7
6	7	8
7	8	9
8	9	10