

GESTION DE CONTRATACION			FORMATO		
MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACION					
FECHA DE REALIZACION		SEPTIEMBRE DE 2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA		YURY G. OSORIO / UJO, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
MODALIDAD DE CONTRATACION		LICITACION PUBLICA	OBJETO DE CONTRATO		APORT LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TALES COMO: CONMEMORACION DE LA ELIMINACION DE LAS VIOLENCIAS, CELEBRACION DE LOS QUINCE AÑOS A LAS ADOLESCENTES DE ESCASOS RECURSOS, ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA PROTECCION Y EFICIENTO DEL DERECHO AL LUGO EN LA MUNIZ. DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA

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	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO CONTINGENTES A SER IMPLEMENTADOS	EFFECTO				¿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	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACT UAL	PLANEACIÓN	Operacional	Error en la planeación del proceso a contratar.	Rebasar en la revisión y ajuste de los precios por parte del abogado a cargo del litio	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Verificación de las metas y la necesidad a suplir	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	PLANEACIO N	Planeación -etapa precontractual	Revisar que necesidad se pretende satisfacer, metas, estableciendo criterios, cantidades, líneas a seguir que satisfaga dicha necesidad	Durante la elaboración de la necesidad a contratar
2	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Estado de mercado insuficiente de acuerdo a los elementos a contratar	Que ningún oferente pueda cumplir las 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 condicionar las disyuntivas presentadas por posibles oferentes	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	PLANEACIO N	Planeación -etapa precontractual	revisar el mercado y las condiciones, asimismo se debe incluir un muestro juicio de las disyuntivas al proyecto de adjudicar y pagar al oferente para evitar el riesgo de que no haya más oferentes 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.	Adjudicación errónea del proceso, posibles demandas por parte de los oferentes	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Revisar las condiciones técnicas exigidas vs las necesidades de la entidad, para evaluar cada oferta, diligenciar las condiciones solicitadas el punto de selección, de ser necesario, de ser necesario de la propuesta.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Selección - etapa precontractual	Aplicar los criterios de selección establecidos	Durante la fase de evaluación de ofertas, establecido en el cronograma del proceso.
4	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACT UAL	SELECCIÓN	Operacional	Falta de parámetros y/o técnicas para la evaluación de las propuestas y/o ambientales para elaborar el objeto del contrato	No adjudicación contractual por	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	revisión de los pliegos de condiciones y requisitos técnicos y ambientales solicitados por la entidad para presentar en la fecha estipulada	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	SELECCIÓN	Selección - etapa precontractual	El oferente interesado en la convocatoria debe revisar durante la publicación en la página de SECCOP II	Durante el periodo de publicación de pliegos y antes de la apertura de la convocatoria
5	ESPECÍFICO	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 contrato para la ejecución contractual y algún presunto deterioro financiero	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	estudio de precios del mercado, El contratista debe presentar a las variaciones de precios, manteniendo los valores ofertados a la propuesta presentada	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución -etapa contractual	verificación de los precios del sector, comunicación con su proveedor verificando disponibilidad de los insumos ofrecidos al municipio	Durante la ejecución contractual
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Sociales	Alteraciones del orden público que impliquen a los funcionarios involucrados sus actividades	Puede implicar la correcta ejecución y entrega de los entregables y acciones solicitadas	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Reducir las contingencias 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	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución -etapa contractual	mantener comunicación constante y de inmediato cualquier eventualidad	Durante la ejecución contractual

7	ESPECÍFICO	EXTERNO	C.CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C. Económicos	Pérdida de liquidez o no contar con los recursos suficientes para atender los servicios requeridos por el municipio	Puede afectar la ejecución cuando se cancela una de las actividades, reduciendo los apoyos institucionales, afectando el desarrollo de las actividades programadas	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El contratista tiene el deber de vigilar sus recursos y comprometerse a corto y mediano plazo y buscar la adecuada financiación, para dar cumplimiento a los mismos, evitando sanciones, penales o administrativas al municipio	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución- etapa contractual	El contratista garantizando los recursos para cumplir con los compromisos. La entidad hará la verificación de los recursos financieros, así como solicitud de garantía de cumplimiento	Durante la ejecución contractual
8	ESPECÍFICO	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, paralizando 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	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución- etapa contractual	seguinte al cumplimiento de las obligaciones contractuales, solicitud de garantía de cumplimiento contractual	Durante la ejecución contractual
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	C.CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C. Operacional	Que el proveedor no cumpla 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 ofrecidos, realizar revisión de los productos antes de la entrega	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución- etapa contractual	La entidad recibirá la verificación de la ejecución de ser necesario para su recepción y solicitará garantías de calidad de los bienes y cumplimiento contractual	Durante la ejecución contractual
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	C.CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C. Operacional	Incumplimiento por parte del proveedor, en la presentación de grupos invitados, técnicos, o personal específico para el cumplimiento de la actividad	Cancelación de los eventos	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	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución- etapa ejecución	El oferente debe presentar carta de disponibilidad de cada uno de los artistas solicitados por la entidad, la entidad validará la información en la evaluación para cada uno de los artistas, el contratista debe garantizar la presencia del artista en el evento, de lo contrario de autorización a la presentación del Show	Durante la ejecución contractual
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	C.CONTRACTUAL	SELECCIÓN	C. Operacional	Ausentismo del personal del operador, antes, durante y después de la actividad a desarrollar	Retrasos, deficiencias en el montaje, en la ejecución	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Disponer de personal para sustituir y así cumplir adecuada y oportunamente con la ejecución de cada actividad logística	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución- contractual- ejecución	Realizar seguimiento durante el desarrollo del evento, para verificar que el personal solicitado se encuentre desarrollando las actividades para la adecuada ejecución de la actividad	Durante la ejecución de la actividad

CON LA SUSCRIPCIÓN 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: 
YURY CAROLINA OSORIO IRUJO
 Secretaria de Desarrollo Social

Elaboró: 
 Yury Carolina Osorio Irujo, Secretaria de Desarrollo Social
 Revisó: _____

Categoría	Valoración
Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Puede (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (ocurrirá en la mayoría de circunstancias)	5

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

Impacto						
Calificación Cualitativa	Ciertamente favorable del contrato de moneda estadounidense.		Dificulta la ejecución del contrato sin mayor duda, aplicándose medidas mínimas se pueden lograr el éxito contractual.		¿Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	
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 por ciento (5%) y el quince por ciento (15%).	
Categoría	Valoración	Insuficiente	Medio	Modificado	Mayor	Crítico
		1	2	3	4	5
		2	3	4	5	6
		3	4	5	6	7
		4	5	6	7	8
Probabilidad						
Fácil (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Puede (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurrirá en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

