GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO
MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

FECHA DE REALIZACIÓN	OCTUBRE DE 2026	**NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA**	**KAROL NATALIA ALAYÓN / PROFESIONAL UNIVERSITARIO**
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	**OBJETO DE CONTRATO**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA CONSOLIDACIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DESDE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ, PARA LA VIGENCIA 2026.

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 QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PRYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Error en la planeación del proceso a contratar.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo 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	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Planeación -Etapa contractual	Revisar que necesidad se pretende satisfacer, metas, establceiendo perfil y experiencia que satisfaga dicha necesidad	Durante la elaboración de la necesidad a contratar
2	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Que no exista en el mercado suficiente oferta de profesionales o personal de apoyo que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	2	3	5	RIESGO MEDIO.	CONTRATANTE	verificar las hojas de vida y perfiles previamente de los candidatos para contratar en el área especifica	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Planeación -Etapa contractual	previo a contratar, contar con los perfiles requeridos y darlos a conocer al ordenador del gasto para seleccionar el personal adecuado	Previo a la elaboracion de estudios previos
3	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones	No satisfacer una necesidad específica de la Entidad; dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Comprobar que el objeto contractual esté inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Proyecto de Inversión (si aplica)	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Planeación -Etapa contractual	La dependencia que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el plan de Adquisiciones y verifica su inclusió	Durante la elaboración de los Estudios previos
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Tecnológico	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar los avances del proceso contractual en el SECOP I y/o SECOP II	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la gestión y/o publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	realizar publicación con tiempo anticipado, en su defecto contar con el certificado de la falla de la plataforma emitida por Colombia Compra Eficiente	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Planeación-etapa contractual-ejecución y Poscontractual	revision periodica de la habilitación de la plataforma SECOP II, para publicar y conservar las certificaciones de darse la interrupcion del servicio	Durante la publicacion de las diferentes fases del proceso contractual
5	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales.	Inadecuado cumplimiento del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Se deberá contemplar una ciáusula donse se puedan solucionar controversias contractuales , que se puedan generar	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución- Etapa de ejecución contractual	Vigilar el cumplimiento del objeto contractual, hacer los requerimientos pertinentes.	Semanal o Mensual según sea el caso
6	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Ejecución del Contrato con niveles deficientes del servicio y/o de calidad de los equipos	incumplimiento en las especificaciones contractuales del servicio	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento durante la ejecución, se establece unos acuerdos de niveles de servicio mínimo. Se estableció unos acuerdos de niveles de servicio	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución- Etapa de ejecución contractual	Comunicación permanente con el contratista y validación de la calidad y cumplimiento del servicio prestado.	Permanente durante la ejecución contractual
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Sociales	Dificultades o la imposibilidad de llevar a cabo los eventos por temas de orden público	Interrupción en la ejecución contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Contacto con los contratistas y plan de contingencia para normalizar actividades contractuales, como por ejemplo realizar la actividad a través de medios virtuales en el caso que se pueda	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución- Etapa de ejecución contractual	Verificación de la cesación del evento I adverso que materializó el riesgo.	Durante el periodo Del evento ocacionado

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.

YURY CAROLINA OSORIO JUYO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Elaboró: Karol Natalia Alayón - Profesional Universitario
Revisó y Aprobó: Yury Carolina Osorio Juyo- SDS