	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	

FECHA DE REALIZACIÓN	04/11/2026
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA

NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	ALIS YAMIRA RODRÍGUEZ MELO SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE
OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ, CUNDINAMARCA

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/CONTRALES 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?	PERIODICIDIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	falta de permisos y/o licencias por parte de las entidades gubernamentales y ambientales para celebrar el objeto del contrato	No poder prestar el servicio a la comunidad de una manera eficienta y eficaz	1	1	2	Riesgo Bajo	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Revisar que todos los servicios y licencias que se requieran esten aprobados	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	SE ESTA REALIZANDO LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL IDONEO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	REVISANDO LOS DOCUMENTOS REALIZADOS PARA QUE NO TENGA NIGUN ERROR Y VERIFICANDO LOS DOCUEMNTOS APORTADOS POR LOS FUTUROS CONTRATISTAS	DIARIA
2										0	Riesgo Bajo					0	RIESGO BAJO	SI					
3										0	Riesgo Bajo					0	RIESGO BAJO	SI					
4										0	Riesgo Bajo					0	RIESGO BAJO	SI					
5										0	Riesgo Bajo					0	RIESGO BAJO	SI					
6										0	Riesgo Bajo					0	RIESGO BAJO	SI					
7										0	Riesgo Bajo					0	RIESGO BAJO	SI					
8										0	Riesgo Bajo					0	RIESGO BAJO	SI					
9										0	Riesgo Bajo					0	RIESGO BAJO	SI					
10										0	Riesgo Bajo					0	RIESGO BAJO	SI					
11										0	Riesgo Bajo					0	RIESGO BAJO	SI					
12										0	Riesgo Bajo					0	RIESGO BAJO	SI					
13										0	Riesgo Bajo					0	RIESGO BAJO	SI					

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:

ALIS YAMIRA RODRÍGUEZ MELO
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE

Elaboró: ALIS YAMIRA RODRÍGUEZ MELO