MATRIZ DE RIESGOS

FECHA DE ELABORACIÓN	MAYO DE 2026
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
OBJETO	**SUMINISTRO DE BONOS PARA LOS PROGRAMAS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA**

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?		Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones en cargas tributaria de origen nacional y/o municipal mediante la expedición de nuevas normas	Mayores costos por tributos	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión periódica de cargas tributarias	2	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Mensualmente	Al vencimiento del plazo y/o la liquidación	Verificación en Diario Oficial y medios de comunciación de normas territoriales	Mensualmente
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones en el régimen de aportes al sistema de seguridad social	Mayor carga económica	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión periódica de normas en materia de seguridad social	2	3	5	Medio	si	Supervisor del contrato	Mensualmente	Al vencimiento del plazo y/o la liquidación	Verificación en Diario Oficial y medios de comunciación respecto de la expedición de estas normas	Mensualmente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?		Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externa	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	No satisfacción de la necesidad	1	5	6	Alto	Contratista	Requerimiento al posible contratista para que suscriba la minuta del contrato, siniestralidad de la garantía de seriedad de la oferta	1	3	4	Bajo	si	Dependencia solicitante del proceso, Área de contratación	Desde la aceptación de la oferta en secop II	A la suscripción del contrato	Verificación de minuta o aceptación electrónica del contrato pendientes para ser atendidas por el contratista	Diariamente en Secop II
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los requerimientos precontractuales o que su presentación sea tardía	Retrasos en la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Requerimiento al posible contratista para que allegue la garantía del contrato, o siniestro de la garantía de seriedad de la oferta	1	3	4	Bajo	Sí	Dependencia solicitante del proceso, Área de contratación	Desde la aceptación de la oferta en SecopII	Hasta la aprobación de la garantía	Seguimiento en el Secop II.	Diariamente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?		Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Paros, huelgas o situaciones de orden público que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo	Afectación del cumplimiento del contrato	2	2	4	Bajo	Compartido	Conocimiento previo de situaciones de orden público y verificación de que se superen los hechos que originan el riesgo.	2	2	4	Bajo	si	Supervisor del contrato	Antes de iniciar operativos en campo o al momento de su iniciación	Una vez termine el hecho originador del riesgo	Diariamente en medios de comunicación	Diariamente
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inhabilidad sobreviniente durante el desarrollo del contrato	Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato	1	4	5	BAJO	Contratista	Gestionar la cesión del contrato	2	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato		Verificación de reportes deinhabilidad desde l contratista	Quincenalmente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?		Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Incremento injustificado de los precios en el mercado respecto de los precios ofertados	Variación del presupuesto aumentando los precios	1	5	6	Medio	Contratista	Reducir las consecuencias verificando las condiciones reales de mercado	2	3	5	Medio	si	Supervisor del contrato	Mensualmente	Al vencimiento del plazo y/o la liquidación	Verificación de indices de precios y condiciones del mercado	Diario
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Los materiales, bienes o insumos entregados por parte del contratista no cumplan con las especificaciones técnicas, no alcanzan con el nivel de expectativas de la entidad	La entidad contratante no reciba los materiales, bienes o insumos entregados por parte del contratista y se presenten demoras en la ejecución del contrato y se retrase el cronograma	1	5	6	Medio	Contratista	El costo y demás gastos los deberá asumir el contratista	2	3	5	Medio	si	Supervisor del contrato	Periodico	Al vencimiento del plazo y/o la liquidación	Supervisión de las calidades de los bienes y servicios	Periodico

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?		Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Los bienes, materiales e insumos, no son entregados conforme a los tiempos	La recepción de los mismos y distribución a cada uno de los programas se vería afectada para la presente anualidad	1	5	6	Medio	Contratista	En la etapa posterior a la suscripción de establecen plazos de entregas parciales que solo serán modificados bajo estricta justificación	2	3	5	Medio	si	Supervisor del contrato	Periódico	Al vencimiento del plazo y/o la liquidación	Supervisión de las calidades de los bienes y servicios	Periódico
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Los bienes, materiales e insumos presentan deterioro inusual o imperfecciones de producto	Inoperatividad de los bienes, falla en la prestación de los servicios o falta de calidad en los mismos	1	5	6	Medio	Contratista	Verificación de calidad en el momento de recepción de los insumos, solicitud de garantía de calidad	2	3	5	Medio	si	Supervisor del contrato	Periódico	Al vencimiento del plazo y/o la liquidación	Supervisión de las calidades de los bienes y servicios	Periódico

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL // MOSQUERA – CUNDINAMARCA // CARRERA 2 # 2 - 48 PALACIO MUNICIPAL - PARQUE PRINCIPAL // TELÉFONO: (601) 8270830 // **EXTENSIÓN:** 3600 CÓDIGO **POSTAL:** URBANO-250040 // RURAL- 250047