ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: SISTEMA "HUMANO" COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL BIENESTAR DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE FACATATIVÁ.

PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026

PRESUPUESTO OFICIAL: El valor total del contrato asciende hasta la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($74.851.476) M/CTE IVA INCLUIDO.

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 tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

1	General	Interno	Ejecución	Económico	Errores del contratista que generen perjuicio para la entidad, en la ejecución de las actividades del contrato	Multas, sanciones o demandas y reclamaciones legales	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Alteración del deber de sigilo profesional y custodia de la información	Demandas y reclamaciones legales	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	El incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato y las obligaciones derivadas del mismo.	Incumplimiento de las obligaciones legales de la entidad	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia de calidad de los bienes o servicios contratados por fallas en la definición de las especificaciones técnicas	Insatisfacción de la necesidad de la entidad y de los requisitos de los clientes a los cuales esta indirectamente dirigido el bien o servicio	2	2	6	Riesgo Alto	Entidad /Área Gestora)- Oferentes	El responsable del área gestora deberá realizar n estudio de los diferentes bienes y servicios que satisfacen la necesidad identificada y seleccionar aquella que represente mayores beneficios para la entidad y para el cliente final. Los eventuales proponentes tienen la posibilidad de objetar o solicitar aclaraciones o modificaciones a la definición técnica de la necesidad	1 2 3			Riesgo Bajo	si	Entidad- Área Gestora	Desde la identificación de la necesidad	Hasta finalización del término para presentar ofertas	Informes de supervisión y encuestas de satisfacción del usuario final	Por contrato

ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	error en el deber de custodia y reserva de información	divulgación de información reservada, confidencial o sensible	2	4	6	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá garantizar la custodia y reserva de la información que llegue a conocer con ocasión a la contratación, estableciendo los mecanismos consagrados en la ley de protección de datos personales	1	2	3	Riesgo Bajo	no	El contratista	desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del término de reserva de cada tipo de información, según aplique.	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Por proceso contractual
7	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Fallas en telecomunicaciones o suspensión de servicios público	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad - Contratista	Establecimiento de varios canales de comunicación contractualmente, desde correo físico, hasta correo electrónico y medio telefónico	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Entidad	desde la adjudicación o aceptación de oferta	hasta el recibido a satisfacción por parte de la entidad	Informe de supervisión, comunicaciones oficiales y recibo final a satisfacción	cada que ocurra
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Los bienes y servicios recibidos no corresponden a la definición técnica realizada por el contratista	que se reciban bienes diferentes a los contratados y que estos no tengan la capacidad para satisfacer la necesidad institucional	2	4	6	Riesgo Medio	Entidad- Supervisor	Selección de supervisores idóneos para verificar que los bienes y servicios que se vayan a recibir correspondan a los bienes y servicios contratados	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Entidad- Área Gestora, secretaria Jurídica y	desde la formulación de los estudios previos	Hasta el recibido a satisfacción por parte de la entidad	verificación de la designación de supervisor y recibo a satisfacción por parte del supervisor	Por contrato

Responsable:

Mirella Saavedra Bernal
Secretaria de Educación.

Proyecto: ANGIE PAOLA LEON VENEGAS- Abogada Contratista SEF