

ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGOS

SOPORTES DE LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS

Tocancipá, 02 de septiembre del 2026

La Secretaría Administrativa establece la matriz de riesgos del presente proceso contractual, realizando un análisis con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 2.2.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la Identificación del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, así:

OBJETO: SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA, CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACIÓN PARA LAS SEDES INSTITUCIONALES, EDIFICIOS, INSTALACIONES, INSTITUCIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS (INCLUYE SUMINISTRO) A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ.

No.	Etap	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Nivel de riesgo inherente	Asignación	Tratamiento / Medida de mitigación
1	Planeación	Técnico	Definición inadecuada de las necesidades de aseo, cafetería, control de plagas y sanitización.	Información insuficiente sobre sedes, áreas, frecuencias y necesidades.	Deficiencias en la prestación del servicio, mayores costos o servicios innecesarios.	Baja	Alto	Medio	Entidad	Realizar diagnóstico de necesidades, inventario de sedes, áreas, frecuencias y actividades requeridas.
2	Planeación	Económico	Estimación inadecuada del presupuesto oficial.	Variaciones en precios de insumos, mano de obra, equipos y productos especializados.	Insuficiencia presupuestal o dificultades durante la ejecución.	Media	Alto	Alto	Entidad	Elaborar estudio de mercado actualizado y considerar todos los componentes del servicio y suministros.
3	Selección	Jurídico	Presentación de ofertas que no cumplen los requisitos habilitantes o técnicos.	Interpretación incorrecta de los documentos del proceso por los oferentes.	Retrasos en la selección o declaratoria de desierta.	Media	Medio	Medio	Entidad / Contratista	Elaborar requisitos claros, proporcionales y verificables; atender oportunamente observaciones.
4	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas que comprometan la adecuada prestación del servicio.	Subestimación de costos por parte del oferente.	Incumplimientos, solicitudes de modificación o terminación anticipada.	Media	Alto	Alto	Contratista	Verificación de ofertas artificialmente bajas y análisis de estructura de costos.



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

5	Ejecución	Operativo	Incumplimiento de las frecuencias y actividades programadas de aseo.	Deficiente planeación del ausentismo o insuficiencia de personal.	Acumulación de residuos, deterioro de instalaciones y afectación de la prestación de servicios públicos.	Media	Alto	Alto	Contratista	Presentar programación de actividades, garantizar personal suficiente y establecer supervisión permanente.
6	Ejecución	Operativo	Ausencia temporal o permanente del personal requerido.	Incapacidades, vacaciones, renuncias o falta de reemplazos.	Reducción de la cobertura y calidad del servicio.	Media	Alto	Alto	Contratista	Contar con personal de reemplazo y garantizar continuidad del servicio.
7	Ejecución	Laboral	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social.	Deficiencias administrativas o financieras del contratista.	Reclamaciones laborales, sanciones y afectación de la ejecución contractual.	Media	Alto	Alto	Contratista	Verificación periódica por parte de la supervisión del pago de nómina y aportes conforme a la normatividad aplicable.
8	Ejecución	SST	Accidente de trabajo del personal que presta los servicios.	Falta de capacitación, elementos de protección personal o incumplimiento de protocolos de seguridad.	Lesiones, incapacidades, interrupción del servicio y posibles responsabilidades.	Media	Alto	Alto	Contratista	Implementar SG-SST, capacitación, inducción, elementos de protección personal y protocolos de trabajo seguro.
9	Ejecución	Químico	Uso inadecuado de productos químicos de limpieza, desinfección, control de plagas o sanitización.	Manipulación incorrecta, productos sin identificación o falta de capacitación.	Intoxicaciones, daños a personas, bienes o instalaciones.	Media	Alto	Alto	Contratista	Utilizar productos autorizados, fichas de seguridad, almacenamiento adecuado, capacitación y EPP.
10	Ejecución	Sanitario	Aplicación inadecuada de productos para control de plagas y sanitización.	Personal no calificado, dosificación incorrecta o incumplimiento de protocolos.	Ineficiencia del tratamiento, afectación de personas, animales o ambiente.	Media	Alto	Alto	Contratista	Utilizar personal competente, productos autorizados y protocolos técnicos; conservar certificados y registros de aplicación.
11	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos generados durante las actividades de aseo y control de plagas.	Falta de segregación, almacenamiento o disposición adecuada.	Contaminación ambiental, sanciones y afectaciones sanitarias.	Media	Alto	Alto	Contratista	Aplicar procedimientos de separación, almacenamiento, transporte y disposición conforme a la normativa ambiental.
12	Ejecución	Ambiental	Derrame o liberación accidental de sustancias químicas.	Transporte o almacenamiento inadecuado.	Contaminación de superficies, suelos o fuentes de agua y afectación a personas.	Baja	Alto	Medio	Contratista	Implementar protocolos de contingencia, kits para derrames, almacenamiento seguro y capacitación.
13	Ejecución	Suministro	Desabastecimiento de insumos, elementos de aseo y cafetería.	Deficiente gestión de inventarios o problemas con proveedores.	Suspensión o disminución de la calidad del servicio.	Media	Alto	Alto	Contratista	Mantener inventarios mínimos, realizar seguimiento al consumo y garantizar suministro oportuno.





ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

14	Ejecución	Logístico	Retraso en la entrega de insumos y elementos requeridos.	Problemas de transporte, proveedores o programación de compras.	Incumplimiento de las actividades programadas.	Media	Medio	Medio	Contratista	Plan de abastecimiento, proveedores alternos y control de inventarios.
15	Ejecución	Calidad	Suministro de productos o elementos que no cumplen las especificaciones técnicas.	Adquisición de productos de baja calidad o diferentes a los requeridos.	Disminución de la calidad, reprocesos y mayores costos.	Media	Alto	Alto	Contratista	Verificación de especificaciones, fichas técnicas, marcas o características equivalentes y control de recepción.
16	Ejecución	Seguridad	Daño de bienes muebles, equipos, infraestructura o elementos de las sedes durante la prestación del servicio.	Manipulación inadecuada, falta de capacitación o negligencia.	Daños materiales y afectación funcionamiento institucional.	Media	Medio	Medio	Contratista	Protocolos de manipulación, capacitación, inventarios y responsabilidad sobre daños atribuibles al contratista.
17	Ejecución	Operativo	Prestación deficiente del servicio de cafetería.	Falta de insumos, personal o incumplimiento de protocolos de higiene.	Afectación de usuarios y deterioro de las condiciones sanitarias.	Media	Medio	Medio	Contratista	Protocolos de manipulación de alimentos, control de insumos, limpieza y supervisión.
18	Ejecución	Sanitario	Contaminación de alimentos o bebidas suministradas en el servicio de cafetería.	Manipulación inadecuada, almacenamiento deficiente o incumplimiento de condiciones higiénicas.	Enfermedades transmitidas por alimentos y afectación de usuarios.	Baja	Alto	Medio	Contratista	Aplicar buenas prácticas de manipulación, almacenamiento, limpieza y control sanitario.
19	Ejecución	Plagas	Persistencia o reaparición de plagas después de los tratamientos realizados.	Tratamiento insuficiente, condiciones estructurales o sanitarias que favorecen la proliferación.	Afectación sanitaria, daños en instalaciones y necesidad de tratamientos adicionales.	Media	Alto	Alto	Contratista	Diagnóstico, tratamiento integral, seguimiento, controles periódicos y aplicación de medidas preventivas.
20	Ejecución	Operativo	Imposibilidad temporal de acceder a alguna sede o instalación para realizar las actividades.	Eventos institucionales, restricciones de acceso, situaciones de seguridad o fuerza mayor.	Reprogramación de actividades y posibles retrasos.	Media	Medio	Medio	Entidad / Contratista	Coordinar previamente accesos y horarios y establecer mecanismos de reprogramación.
21	Ejecución	Seguridad	Hurto o pérdida de elementos, equipos o bienes durante la prestación del servicio.	Falta de controles de ingreso, custodia o identificación del personal.	Pérdidas económicas y afectación institucional.	Baja	Alto	Medio	Contratista	Identificación del personal, protocolos de ingreso, controles y responsabilidad sobre bienes bajo custodia.
22	Ejecución	Fuerza mayor	Eventos naturales, incendios, inundaciones, sismos u otras circunstancias imprevisibles que afecten la prestación.	Fenómenos naturales o hechos externos no imputables a las partes.	Suspensión temporal o afectación de las actividades.	Baja	Alto	Medio	Compartido	Activar protocolos de contingencia y aplicar las medidas contractuales correspondientes según el caso.

Calle 11 N° 6 - 12

Teléfono: 516 9017 - 018000 944104 | Código Postal: 251010

Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co

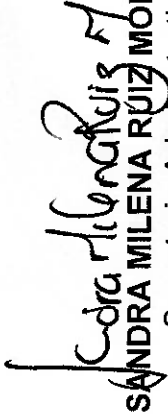
Nit: 899999428-8





ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

23	Ejecución	Orden público	Situaciones de orden público que impidan o restrinjan desplazamiento del personal.	Protestas, bloqueos, alteraciones del orden público u otras situaciones externas.	Retraso o suspensión temporal de actividades.	Baja	Alto	Medio	Compartido	Coordinación con la Entidad, reprogramación y aplicación de protocolos de seguridad.
24	Ejecución	Financiero	Dificultades de liquidez del contratista que afecten la continuidad del servicio.	Deficiente administración financiera o problemas de flujo de caja.	Incumplimiento de obligaciones laborales, adquisición de insumos o continuidad del servicio.	Media	Alto	Alto	Contratista	Planeación financiera, disponibilidad de recursos y adecuada administración del flujo de caja.
25	Ejecución	Contractual	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.	Deficiente gestión, falta de personal, suministros o capacidad operativa.	Imposición de multas, declaratoria de incumplimiento y afectación del servicio.	Media	Alto	Alto	Contratista	Seguimiento permanente, indicadores de cumplimiento, requerimientos oportunos y aplicación de mecanismos contractuales.
26	Ejecución	Supervisión	Falta de seguimiento oportuno a la ejecución contractual.	Insuficiente control de actividades, frecuencias, suministros o calidad.	Detección tardía de incumplimientos y afectación del servicio.	Baja	Alto	Medio	Entidad	Implementar plan de supervisión, formatos de seguimiento, informes y controles periódicos.
27	Ejecución	Corrupción	Manipulación o alteración de información relacionada con cantidades, servicios ejecutados o suministros entregados.	Falta de controles y segregación de funciones.	Pagos no justificados, detrimento patrimonial y responsabilidades administrativas, fiscales o disciplinarias.	Baja	Alto	Medio	Entidad / Contratista	Verificación documental y física, actas soportadas, registros de entrega y controles de supervisión.
28	Liquidación	Contractual	Dificultad para determinar obligaciones pendientes al momento de liquidar el contrato.	Deficiente documentación y seguimiento durante la ejecución.	Controversias y retrasos en la liquidación.	Baja	Medio	Bajo	Entidad / Contratista	Mantener expediente contractual actualizado, consolidar obligaciones y verificar cumplimiento antes de la liquidación.


SANDRA MILENA RUIZ MONCADA
Secretaria Administrativa

Elaboró: Diego Bolonero Rodríguez – *almacenista general*
Aprobó: Liliana Fernanda López – *Secretaria Administrativa*

Calle 11 N° 6 - 12
Teléfono: 516 9017 - 018000 944104 | Código Postal: 251010
Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co
Nlt: 899999428-8



