

ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGOS

SOPORTES DE LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS

Tocancipá, 17 de Septiembre de 2026

La Secretaría de Familia e Integración Social y La Secretaría de Seguridad y Convivencia establecen la matriz de riesgos del presente proceso contractual, realizando un análisis con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, 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: COMPRA DE MENAJE E INSUMOS DE COCINA NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ.

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
General	Interno	Planeación	Técnico	Que ningún proveedor pueda cumplir las condiciones establecidas	Declaratoria desieto el proceso	1	2	3	Bajo	No	Secretaría Administrativa	A la elaboración de los estudios precontractuales	A la realización de los ajustes al pliego de condiciones	Realizando seguimiento al proceso	Diario durante el proceso



Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
						1	2	3				4	5	Probabilidad	Impacto					Valoración del riesgo	Categoría
Específico	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los bienes necesarios para el cumplimiento del objeto contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El proponente debe estudiar detalladamente la invitación pública y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta, análisis las variables macroeconómicas usando proyecciones de IPC y otros	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde Plan Anual de Adquisición	Hasta la fecha establecida para la recepción de ofertas	Respuestas claras y concisas a las observaciones realizadas a la Invitación Pública	Término de observaciones
General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgos Operacionales	Operatividad del contrato el monto y el plazo de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato	Retrasos en el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Durante la etapa precontractual, verificar la estructuración del análisis del sector económico, incluyendo factores de oferta y demanda, corrigiendo incoherencias en la estimación de costo y valores del mercado. Conforme con la regulación de la contratación pública, realizar las adiciones si hay lugar a ello	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación	verificación y seguimiento a la ejecución contractual	Mensual
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Entidad	Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieren registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato



Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad			¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
						Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
General	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se cumpla una o varias obligaciones contractuales	Puede llegar a afectar la ejecución del contrato	1	2	3	Contratista	El Contratista deberá cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato con excepción de situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito o en aquellas donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad.	1	1	2	Si	Secretaría Administrativa - Entidad	A la elaboración de los estudios precontractuales	A la realización de los ajustes al pliego de condiciones	Realizando seguimiento al proceso	Diario durante el proceso
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Dificultad para entregar los bienes en el término estipulado	1	2	3	Contratista - entidad	1. Identificación por parte de la supervisión del contrato y el contratista de las circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones, y plantear las alternativas de solución que permitan alcanzar lo planteado en el contrato. 2. En caso de que sea necesario, deberá ser ampliado el plazo de ejecución del contrato mediante otrosí con el fin de permitir superarlo. Establecer entregas completas o parciales debidamente programadas, según las necesidades institucionales, y efectuar control mediante actas de recibo.	1	1	2	Si	Entidad, Contratista y por parte del Supervisor	A la ocurrencia del hecho	A la modificación del contrato	En la ejecución contractual	Permanente
GENERAL	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega parcial de los elementos contratados	Imposibilidad de disponer oportunamente de la totalidad del menaje requerido	1	2	3	Contratista	El Contratista debe garantizar el cumplimiento de lo ofrecido en su propuesta, revisando las especificaciones técnicas de los productos y/o elementos.	1	1	2	No	Contratista/La Entidad	Inmediato	Inmediato	El Supervisor debe hacer seguimiento a la entrega de los productos y/o elementos.	A la entrega y recibido.
GENERAL	Externo	Ejecución	Operacional	Que los productos y/o elementos no sean entregados por el contratista con el cumplimiento de las especificaciones técnicas	Puede llegar a afectar la ejecución del contrato	1	2	3	Contratista	El Contratista debe garantizar el cumplimiento de lo ofrecido en su propuesta, revisando las especificaciones técnicas de los productos y/o elementos.	1	1	2	No	Contratista/La Entidad	Inmediato	Inmediato	El Supervisor debe hacer seguimiento a la entrega de los productos y/o elementos.	A la entrega y recibido.



Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
						1	2	3				Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
GENERAL	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía del menú	Retraso en la prestación de los servicios de los programas sociales	1	2	3	Bajo	Contratista	Establecer claramente el plazo de entrega, realizar seguimiento al cronograma y exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	1	1	2	Bajo	No	Contratista/La Entidad	Inmediato	Inmediato	El Supervisor debe hacer seguimiento a la entrega de los productos y /o elementos.	Permanente
GENERAL	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de elementos defectuosos, averiados o deteriorados	Pérdida de bienes y afectación de la operación de los programas	1	2	3	Bajo	Contratista	Inspección al momento de la entrega, exigencia de cambio o reposición de elementos defectuosos y aplicación de garantías cuando corresponda.	1	1	2	Bajo	No	Contratista/La Entidad	Inmediato	Inmediato	El Supervisor debe hacer seguimiento a la entrega de los productos y /o elementos.	Permanente
Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios	Variaciones súbitas en los precios de los servicios	3	2	5	Medio	Etapas precontractual: Entidad 40 % Contratista 60 % Etapas contractual: 100 % etapa contractual	Prever con antelación a los cambios en los precios de los bienes, las medidas a tomar en especial los ajustes en el presupuesto	2	1	3	Bajo	si	Entidad y contratista	Indefinida	Planeación y ejecución del contrato	Supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre supervisor y contratista	Mensual
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	Retraso en la liquidación del contrato	3	3	3	Bajo	Contratista	Realizar reuniones que permitan mantener un control en el cruce de cuentas para permitir realizar una liquidación ágil del proceso	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del Contrato	A partir de la terminación del contrato	- Seguimiento y control por parte del supervisor - Gestión documental adecuada	Mensual	

NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ
Secretaría de Familia e Integración Social

SERGIO ALFONSO VARGAS COLMENARES
Secretaría de Seguridad y Convivencia