ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

MATRIZ DE RIESGOS
SUBASTA INVERSA

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2026
OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE GENERAN DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN: El contrato tendrá un término de ejecución de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, Sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2026, Contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
PRESUPUESTO OFICIAL: TRESCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($ 311.608.982) M/CTE

	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 revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normatividad en materia de seguridad social y/o en salud ocupacional	Que exija el cumplimiento de requisitos diferentes o adicionales por parte del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista estará atento a los posibles cambios normativos, ya que estos son resultado de procesos prolongados en los órganos legislativos	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Contratista	desde la publicación del proceso en SECOP II	hasta la liquidacion del contrato	Semanal	cada que ocurra

2	Especifica	Externo	Ejecución	Operacional	variación del número de alimentos/bienes o servicios requeridos en las condiciones del contrato	Indisponibilidad de las cantidades de productos requeridos. Cambio en las condiciones económicas del contrato para el proveedor	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Estipulación en los documentos del proceso y contrato de condiciones o cláusulas que permitan variar las cantidades requeridas por la entidad	3	1	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad – Area Gtora	desde la formulación de los estudios previos	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanente
3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo Humano por emergencias sanitarias o de riesgo en salud	Incumplimiento de obligaciones contractuales	4	4	8	Riesgo Bajo	Contratista	Aplicar y respetar los protocolos de bioseguridad	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Revisión Aleatoria	Permanente

4	General	Externo	Ejecucion	Regulatorios	La no continuidad operativa del contrato por disposiciones de gobierno nacional, departamental o municipal con ocasión de emergencias sanitarias o de riesgo en salud publica	No prestación de los servicios objeto del contrato	4	4	8	No prestación del servicio	Contratista	La entidad y el contratista deben evaluar los mecanismos contractuales como modificaciones y adaptación de protocolos de bioseguridad que permitan continuar con la ejecución del contrato, o en su defecto suscribir suspensión del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	El contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Revisión Aleatoria	Permanente

5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de materiales, elementos e insumos.	imposibilidad de hacer la entrega de los elementos o de la prestación del servicio	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista se comprometerá mediante la presentación de su oferta a realizar la entrega de los bienes si llegaré a hacer adjudicatario, adicionalmente podrá la entidad solicitar acredite en su oferta que posee determinado stock mínimo de mercancía para cumplir con el eventual contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad determinara y verificara si en el proceso de contratacion se corre riesgo de desabastecimiento o se presenta situacion de escaces y fijará las condiciones de stock	Desde la identificación de la necesidad	hasta la entrega de los bienes o servicios	Mediante la elaboración de estudios de mercados y verificación aleatoria de procesos ejecutados	Por proceso contractual

6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los bienes o servicios contratados	Dificultades del contratista para realizar la entrega de los bienes contratados. La no entrega de los bienes	1	5	6	Riesgo Medio	Contratista	El contratista al presentar su oferta deberá estimar su ocurrencia con base en las condiciones de mercado y cualquier dinámica económica presente o de referencia (histórica) que pueda afectar el valor de los bienes y servicios que provee a la entidad	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	El contratista	Desde la publicación del estudio de mercado realizado por la entidad	hasta le entrega de los bienes y servicios a la entidad	Comunicaciones con el contratista respecto de la entrega de los bienes	Cada que ocurra

7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Los bienes y servicios recibidos no corresponde a la definición técnica realizada	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, Secretaría Jurídica y Supervisor	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
8	General	Interno	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	Riesgo 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

9	General	Interno	Ejecución	Operacional	error en el deber de custodia y reserva de información	divulgación de información reservada, confidencial o sensible	2	4	6	Riesgo bajo		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	Entidad estatal	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

RESPONSABLE:

JORGE LUIS VELASQUEZ BERNAL

SECRETARIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL

Proyecto: Gabriel E. Tovar P.
Contratista S.I.D.S.