MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
FECHA: ENERO 2026
OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL Y DESABASTECIMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (4) MESES
PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS ($160.000.000,00) M/CTE

No.	Clase	Fuente	Etapa	tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	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	
												/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	interno	Ejecución	Operacional	Los bienes y servicios recibidos no corresponde a la definición técnica realizada	Que se reciban bienes diferentes a los brindados 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, 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 convenio

2	General	Externo	Planeación	Económico	Sobrecostos en los bienes y servicios a contratar en los estudios de mercado	Pago de bienes y servicios por valores muy superiores a los del mercado	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad-Area Gestora	Realización de Estudios de mercado a partir de cotizaciones, precios históricos y referentes contractuales. Verificación por parte de la Oficina Jurídica	1	4	5	Riesgo Medio	no	Entidad- Area Gestora y supervisor	General	Externo	Planeación	Económico
3	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Insuficiencia del presupuesto o plazo para satisfacer la necesidad de la entidad	Necesidad de la entidad insatisfecha	2	5	7	Riesgo Alto	Supervisor	Seguimiento administrativo y financiero a la ejecución contractual	2	3	5	Riesgo Bajo	si	Secretaría de hacienda	desde la suscripción del acta de inicio del contrato	suscripción del acta de liquidación del contrato	Informes de supervisión	De conformidad con los plazos establecidos en el contrato

4	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	4	6	Riesgo Alto	Entidad (Área gestora – oferentes	El responsable del área gestora deberá realizar un 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 la finalización del término para presentar ofertas	Informes de supervisión y encuestas de satisfacción del usuario final	Por contrato
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Error en la expedición del registro presupuestal o expedición tardía	Falta de respaldo presupuestal a la hora de cancelar el valor del bien o servicio contratado, demora en el inicio de la ejecución presupuestal	4	5	9	Riesgo Extremo	Entidad – supervisor	Tan pronto sea realizada la suscripción del contrato o el documento de adición el supervisor debe acercarse a la secretaria Jurídica a verificar que se haya realizado la solicitud de registro presupuestal por el valor contractual y que la secretaria de hacienda en consecuencia haya emitido el certificado de registro presupuestal	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de hacienda	Desde la suscripción del contrato	Hasta la firma del acta de inicio del contrato	Previo a la firma del acta de inicio el superior verificará la expedición del registro presupuestal	Por contrato

RESPONSABLE:

CARLOS ANDRES PIÑEROS AMIN
SECRETARIO DE GOBIERNO