



MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA: marzo 2026

OBJETO: COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (1) MES

PRESUPUESTO OFICIAL: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$16.500.000) MCTE

No.	Clasificación	Fuente de financiación	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Tratamiento	¿Afecta la ejecución de los componentes del contrato?			Respuesta por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
									¿Afecta la ejecución de los componentes del contrato?	¿Afecta la ejecución de los componentes del contrato?	¿Afecta la ejecución de los componentes del contrato?				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Interna	Contratación	Efectos desfavorables por el retraso en el cumplimiento de los requisitos de ejecución por causas atribuibles al Contratista	Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el contrato.	2	4	Riesgo bajo	En el desarrollo del contrato	En el desarrollo del contrato	En el desarrollo del contrato	El área originadora será encargada de implementar el tratamiento	Hasta la fecha de inicio de la ejecución del negocio jurídico.	Hasta el vencimiento o del término de reserva de cada tipo de información, según aplique.	La Supervisión del negocio jurídico verificará el cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo.	Diariamente, desde la celebración del contrato hasta el inicio efectivo de su ejecución.

Cra. 3 N° 5-68 – Centro
Sistema de Atención al Ciudadano
SAC Cel.: 316 399 5792
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código postal 253051

CÓDIGO: GJC-FR-70
VERSIÓN: 01
FECHA: 11 MAR 2026
DOCUMENTO CONTROLADO

CÓDIGO: GJC-FR-70
VERSIÓN: 01
FECHA: 11 MAR 2026
DOCUMENTO CONTROLADO

3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuada manipulación de los extintores durante el transporte hacia el laboratorio o la Entidad	Daño en los extintores de la Entidad		3	3	6	Riesgo Alto	Reposición de los extintores dañados por mala manipulación en el transporte	2	2	3	Riesgo Alto	Si	El responsable de la implementación del tratamiento o es el Contratista	Desde el inicio del contrato.	Hasta el plazo de ejecución del contrato.	El Contratista dispondrá de toda la información necesaria para documentar las acciones pertinentes a partir de reuniones, registros, actas, informes, y en general actividades que permitan realizar el seguimiento del contrato. Por su parte, el Supervisor del contrato deberá hacer seguimiento de la efectiva y eficiente implementación de las medidas adoptadas por parte del Contratista.	Permanente
	4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño en los equipos con los cuales se realiza el proceso de mantenimiento, revisión y recarga de extintores	Daño en los extintores de la Entidad		2	2	4	Riesgo Medio	El contratista deberá hacer el cambio inmediato de los equipos dañados con el fin de cumplir con las fechas establecidas en la ficha técnica	1	1	2	si	El responsable de la implementación del tratamiento o es el Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta el plazo de ejecución del contrato.	El Contratista dispondrá de toda la información necesaria para documentar las acciones pertinentes a partir de reuniones, registros, actas, informes, y en general actividades que permitan realizar el seguimiento del contrato. Por su parte, el Supervisor del contrato deberá	Permanente
		Externo	Ejecución	Operacional																		
		Específico																				

Cra. 3 N° 5-68 – Centro
Sistema de Atención al Ciudadano
SAC Cel.: 316 399 5792
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código postal 253051

CÓDIGO: GJC-FR-70

VERSIÓN: 01

FECHA: 11 MAR 2026

DOCUMENTO CONTROLADO

[illegible]



ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

7	Específico	Externo	Operacional	Incumplimiento de los requisitos necesarios para cumplir con lo solicitado por la entidad para el desarrollo de la actividad programada.	Incumplimiento de las obligaciones legales de la entidad frente a las peticiones o respuestas con término de Ley.	2	3	5	medio	contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del	1	1	2	bajo	no	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato conforme a las condiciones contractuales establecidas por la Entidad	Durante la ejecución del contrato conforme a las condiciones contractuales establecidas por la Entidad	El contratista debe presentar todas las opciones posibles para prestar el servicio lo mejor posible.	Una vez, antes de la realización del evento										

RESPONSABLE:

Gladys Usaquén
GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ

SECRETARIA GENERAL

[Signature]

PROYECTO: JOHANA ALEXANDRA SAAVEDRA F. CONTRATISTA SEC GEN.
REVISÓ: ANGELICA P. CAMACHO NOVAL P U (E) SEC GENERAL

Cra. 3 N° 5-68 – Centro
Sistema de Atención al Ciudadano
SAC Cel.: 316 399 5792
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código postal 253051

CÓDIGO: GIC-FR-70
VERSIÓN: 01
FECHA: 11 MAR 2026
DOCUMENTO CONTROLADO

