ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA

FECHA: MARZO DE 2026

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR, QUE BENEFICIA A LA VEREDA MANCILLA MUNICIPIO DE FACATATIVÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 669-2025.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES

PRESUPUESTO OFICIAL: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE CON TRECE CENTAVOS ($ 29.989.456.13)

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el	Periodicidad	¿Cuándo?

1	2	3	4	5	6
General	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Social o político	Operacional	De la Naturaleza	Operacional	Económico	Económico
Realización de Paros, Huelgas, manifestaciones o actos terroristas	Retraso o parálisis en el transporte	De naturaleza sísmica a climática	Hurto, o perdida de los bienes contratados	Fluctuación de los precios de los bienes o servicios contratados	Orden de autoridad competente que impida el acceso o ingreso a la sede de la entidad
Imposibilitan o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	Que imposibiliten o retrasen la entrega o suministro de los bienes o servicios contratados	Dificultades del contratista para realizar la entrega de los bienes contratados. La no entrega de los bienes	Dificultad para continuar, para los contratos en ejecución
3	1	1	1	1	1
5	1	1	2	5	4
8	2	2	3	6	5
Riesgo Extremo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo bajo
Entidad - Contratista	Entidad - Contratista	Entidad - Contratista	Contratista	**Contratista**	Entidad supervisor
Es un acto no previsto por lo cual se requiere estar permanentemente informado o atento a los acontecimientos sociales políticos y económicos con capacidad de alterar el orden público	Es un acto no previsto	Es un acto no previsto	El contratista debe verificar en todo momento que cuenta con el stock disponible para cumplir con la entrega de los bienes contratados.	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	Comunicación constante con las secretarías en aras de anticipar eventos y definir suspensión o prorroga de contrato
3	1	1	1	1	1
2	1	1	1	2	3
5	2	2	2	3	4
Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Bajo
si	si	si	si	si	si
EL MUNICIPIO	Entidad-Contratista	EL MUNICIPIO	El contratista	El contratista	Entidad-Supervisor
(Desde la suscripción del contrato)	(Desde la suscripción del contrato)	(Desde la suscripción del contrato)	desde la presentación de la oferta	Desde la publicación del estudio de mercado	A partir de la suscripción del contrato
Consultar las alteraciones de orden público	La entidad a través del supervisor	La entidad a través del supervisor del	Verification de inventario constantemente	Comunicaciones con el contratista respecto de la	En la etapa de liquidación se advierten todas
Diaria	cada que ocurra	Por evento	diario	cada que ocurra	Cuando se requiera

7	General	Externo	Selección	Operacional	Baja participación de los proponentes	Poca competencia en el proceso de selección	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad – Área gestora	Socialización del proyecto de condiciones o invitaciones, envió de comunicaciones a posibles oferentes definición de requisitos habilitantes que	1	3	4	Bajo	No	Entidad – Área Gestora	Desde la etapa preparatoria del proceso de selección	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanentemente
8	General	Externo	Planeación	Operacional	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes de manera fraudulenta se pongan de acuerdo en lograr que el proceso se adjudique a un oferente en particular con el fin de obtener una ventaja ilícita.	Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, Adjudicación viciada por error	2	5	7	Riesgo Alto	Oferente	La entidad verificará que los documentos y actualizaciones de los proponentes se desarrollen en bajo los postulados de la Buena Fe. indagará sobre los motivos de cualquier cambio o modificación presentada durante el proceso de licitación publica	2	3	5	Riesgo medio	no	Entidad – Área gestora, comité, evaluador y secretaria jurídica	Desde la publicación de los estudios previos	Verificación de expedientes y similitudes dentro de las propuestas presentadas	De manera aleatoria

RESPONSABLE:

ING. IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBON

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS