

MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA: MAYO DE 2026

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES Y DE ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ"

PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) MESES SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

PRESUPUESTO OFICIAL: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (\$49.999.240) M/CTE

1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2	3
Especifica	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Regulatorios
Indisponibilidad de las cantidades de productos requeridos. Cambio en las condiciones económicas del contrato para el proveedor	Indisponibilidad de las cantidades de productos requeridos. Cambio en las condiciones económicas del contrato para el proveedor
3	1
5	1
8	2
Riesgo Extremo	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista
Estipulación en los documentos del proceso y contrato de condiciones o cláusulas que permitan variar las cantidades requeridas por la entidad	Estipulación en los documentos del proceso y contrato de condiciones o cláusulas que permitan variar las cantidades requeridas por la entidad
3	1
1	2
4	
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	si
Entidad – Area Gestora	Contratista
desde la formulación de los estudios previos	desde la publicación del proceso en SECOP II
Hasta el vencimiento o del plazo de ejecución	hasta la liquidación del contrato
Informes de supervisión y revisión aleatoria	Semanal
Permanente	cada que ocurra

4	General	Interno	Planeacion	Operacional	Colusión entre funcionarios de la entidad y posibles oferentes	Direcciónamiento del proceso de selección, ausencia de selección objetiva, celebración indebida de contratos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	En la formulación y diseño de los estudios previos participarán un número plural de funcionarios de la correspondiente área gestora. En la secretaría jurídica todos los documentos serán verificados y ajustados a criterios razonables de selección objetiva	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Entidad (Área Gestora y Secretaría Jurídica)	Desde la elaboración de los estudios previos	hasta la adjudicación del contrato o comunicación de aceptación de oferta	Informes de supervisión y 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 llegare 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 determinará y verificará si en el proceso de contratación se corre riesgo de desabastecimiento o se presenta situación de escases y fijará las condiciones de stock	
Desde la identificación de la necesidad	
hasta la entrega de los alimentos	
Mediante la elaboración de estudios de mercados y verificación aleatoria de procesos ejecutados	
Por proceso contractual al	

Cra. 3 N° 5-68 - Centro
Sistema de Atención al Ciudadano
SAC Cel: 316 395 5792
www.facelativa-cundinamarca.gov.co
Código postal 252051

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

6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Los bienes y servicios recibidos no corresponden a la definición técnica realizada	que se rechazan 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, Secretaria 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 recibido a satisfacción por parte del supervisor	Por contrato
---	---------	---------	-----------	-------------	--	---	---	---	---	--------------	--------------------	--	---	---	---	-------------	----	---	--	--	---	--------------

	7	8
	Específico	Específico
	Externo	Externo
	Ejecución	Ejecucion
	Operacional	Tecnologicos
	Indisponibilidad del personal mínimo requerido para la prestación de bien o servicio	Fallas en telecomunicaciones o suspensión de servicios públicos
	no cumplimiento con los plazos establecidos, incumplimiento o por parte del contratista	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista
	3	1
	5	1
	8	2
	Riesgo externo	Riesgo bajo
	Contratista-supervisor	Entidad- contratista
	desde los estudios previos la entidad podrá establecer como requisito mínimo habilitante un personal mínimo requerido, el cual deberá para todos los efectos contractuales acreditar su disponibilidad mediante documento firmado conjuntamente con el oferente	Establecimiento de varios canales de comunicación contractualmente, desde correo físico, hasta correo electrónico y medio telefónico
	2	1
	2	1
	4	2
	Riesgo bajo	Riesgo bajo
	Si	Si
	Supervisor	Entidad
	desde la formulación de los estudios previos	desde la adjudicación o aceptación de la oferta
	hasta finalizar la ejecución contractual	hasta el recibido a satisfacción por parte de la entidad
	muestreos aleatorios de informes de supervisión evidenciando que en la ejecución medie el personal mínimo requerido	Informe de supervisión, comunicaciones oficiales y recibo final a satisfacción
	Permanente	Cada que ocurra

	La entidad a través del supervisor deberá coordinar con el contratista todas la fechas de entrega de bienes que requieran transporte	Cada que ocurra
	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)	
	(Desde la suscripción del contrato)	
Entidad-contratista		
Si		
Riesgo bajo		
2		
1		
Es un acto no previsto		
Entidad-contratista		
Riesgo bajo		
2		
1		
1		
que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista		
Retraso o parálisis en el transporte		
Operacional		
Ejecucion		
Externo		
Específico		
9		

RESPONSABLE:

CIELO ARGENTIS HERNANDEZ PALACIOS

SECRETARIA DE SALUD

Proyecto: Angie Marcela Mejía Camargo – Contratista SSM

Cr. 3 N = 5.68 - Control

Sistema de Atención al Ciudadano

SAC Col. 316 389 5792

www.facativa-cundinamarca.gov.co

Código postal 253051

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