



MATRIZ DE RIESGOS.

FECHA: JUNIO de 2026

OBJETO: Contratar la prestación del servicio de equipos para el mantenimiento y limpieza de pozos sépticos y sistemas de tratamiento de aguas residuales en los centros poblados del sector rural, en el marco del plan de saneamiento y manejo de verimientos (PSMV) en la jurisdicción del municipio de Facatativá.

PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES

PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$250.000.000)

IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONERATIA	Los sobre costos no representan más del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobre- costos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato



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

PROBABILIDAD	CATEGORIA	VALORACIÓN		del valor del contrato	del valor del contrato		CATASTROFICO
		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAJOR		
		1	2	3	4	5	
	Raro	1	2 (Bajo)	3 (Bajo)	4 (Bajo)	5 (Medio)	6 (Alto)
	Improbable	2	3 (Bajo)	4 (Bajo)	5 (Medio)	6 (Alto)	7 (Alto)
	Posible	3	4 (Bajo)	5 (Medio)	6 (Alto)	7 (Alto)	8 (Extremo)
	Probable	4	5 (Medio)	6 (Alto)	7 (Alto)	8 (Extremo)	9 (Extremo)
	casi cierto	5	6 (Alto)	7 (Alto)	8 (Extremo)	9 (Extremo)	10 (Extremo)

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

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

1	General.	Externo.	Ejecución.	Social o político.	Realización de paros, huelgas, manifestaciones o actos terroristas.	Imposibilitan o retrasen el cumplimiento de las obligaciones de contratista.	3	5	8	Riesgo Extremo.	Entidad Contratista.	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.	2	2	4	Riesgo Medio.	Si	El Municipio.	(Desde la suscripción del contrato).	(Hasta la finalización de la ejecución contractual).	Consultar las alteraciones de orden público.	Diaria.	Monitoreo y revisión
																					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	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		

[illegible]

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

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

3	Específico.	interno.	Ejecución.	Operacional.	Vía de acceso bloqueada al sitio de prestación del servicio.	Imposibilidad de acceder y prestar el servicio por las dimensiones de las vías de acceso en el sitio.	3	2	2	Riesgo Bajo.	Contratista.	El contratista se comprometerá mediante la presentación de su oferta a incluir los accesorios necesarios para la prestación del servicio en los sitios con vías de acceso restringido dadas las dimensiones del vehículo vector, si llegase a ser adjudicatario, para cumplir con el eventual objeto contractual.	1	1	2	Riesgo Bajo.	No	La entidad supervisora del contrato delegará un funcionario encargado de inspeccionar y vigilar la prestación del servicio ofertado por el contratista.	Desde la identificación de la necesidad.	Hasta la entrega del servicio contratado.	Mediante la inspección y vigilancia del servicio prestado.	Tiempo estimado en el marco contractual		
											¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Monitoreo y revisión



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





ALCALDÍA DE

FACATATIVÁ



N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO	Afecta la ejecución del	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE COMPLETA TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
4	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Modificación es de la normatividad de contratación, durante el proceso de Planeación.	Atraso en los procesos de convocatoria	2	1	3	Bajo	Departamento	Aceptar lo Reducir la probabilidad de ocurrencia.	1	1	2	Bajo	No	Áreas jurídica y técnica de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	NA	NA	Revisión continúa de modificaciones de la Normatividad.	mensual	COMO SE REALIZA MONITOREO	PERIODICIDAD



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
VERSION: 01
FECHA: 11 MAR 2026
DOCUMENTO CONTROLADO

General	Interno	Ejecución	Financiero	Modificación Régimen de Impuestos aplicables o restricciones	Mayores descuentos de recursos en el Contrato	3	2	5	Medio	Departamento	Aceptarlo Reducir la probabilidad de ocurrencia.	2	2	4	Bajo	No	Áreas jurídica y técnica de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	NA	NA	Revisión continua de modificaciones de la Normatividad.	mensual
---------	---------	-----------	------------	--	---	---	---	---	-------	--------------	---	---	---	---	------	----	---	----	----	---	---------

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

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



6	específico	externo	ejecución	ambiental	Situaciones de salud pública a gran escala	Demora en el plazo de entrega de los productos, posibles contagios	3	3	3	alto	Contratista	Cumplimiento estricto con los protocolos de bioseguridad mediante estipulación contractual	3	2	4	Bajo	si a	contratista	No determinado	No determinado	Informado de acontecimientos y reportes OMS	Semanales
---	------------	---------	-----------	-----------	--	--	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	------	------	-------------	----------------	----------------	---	-----------

CODIGO: GJC-FR-70
VERSION: 01
FECHA: 11 MAR 2026
DOCUMENTO CONTROLADO

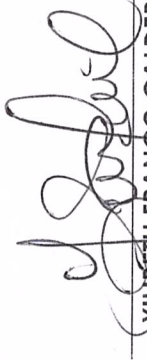
Cra. 3 N° 5-68 - Centro
Sistema de Atención al Ciudadano
SAC Cel.: 316 399 5792
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código postal 253051





7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista incumpla con las estipulaciones contractuales	Afecta la imagen del departamento o imposibilita el cumplimiento de fines estatales	2	2	2	Alto	Contratista	Establecer que el contratista constituya póliza de cumplimiento	2	1	3	Bajo	Si a	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Plazo de ejecución y seis (6) meses mas	Funcionario competente para aprobar las pólizas como requisito de ejecución	Durante el plazo de ejecución y vigencia
---	---------	---------	-----------	-------------	--	---	---	---	---	------	-------------	---	---	---	---	------	------	-------------	-----------------------------------	---	---	--

RESPONSABLE:


YILIBETH FRANCO CALDERÓN
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
Proyecto: Luisa Maria Medina Moreno.



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