

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA: JULIO de 2026

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN MEDIO LOCAL QUE TRANSMITA A NIVEL MUNICIPAL LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL QUE EXPIDE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) MESES, O HASTA EL TREINTAY UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026, O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

PRESUPUESTO OFICIAL: VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS (\$28.000.000) M/CTE., A MONTO AGOTABLE.

N.º	Clase	Fuente	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Tratamiento	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Respuesta por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
									Próximo	Intermedio	Variable						
								/Control a ser implementado			Categoría						



FACATATIVÁ

[illegible]

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

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



FACATATIVÁ

[illegible]



CÓDIGO: GIC-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.facativa-cundinamarca.gov.co
Código postal 253051



ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

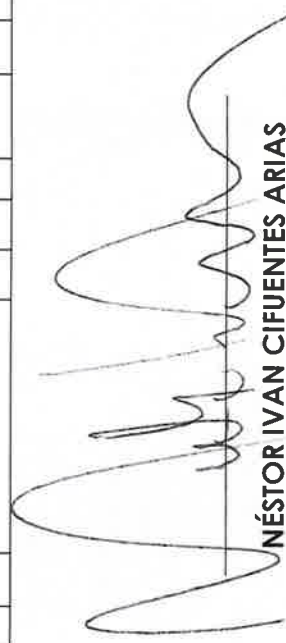
7	General	Externo	Contratación	Operación	No presentación de garantías contractuales o presentación tardía	Imposibilidad de iniciar la ejecución contractual o de cumplir con plazos para entregar bienes y servicios	4	5	9	Riesgo extremo	Supervisor	Desde los estudios previos se establece el periodo de tiempo dentro del cual deben remitirse las polizas, lo cuales reafirmado en la comunicación de aceptación de oferta	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Desde la formulación de los estudios previos	Hasta la aprobación de las garantías	El supervisor debe tener constante comunicación con el contratista e instarlo a cumplir con la entrega de las polizas dentro del termino dispuesto	En cada contrato
8	General	Interno	Contratación	Operación	Pérdida de documentos originales que tenga a cargo el contratista o extravío de soportes de elementos de juicio profesional al	Conformación de expedientes sin cumplimiento de la normatividad archivística correspondiente, tomada de decisión es sin el debido respaldo documental	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad (Supervisor y Contratista)	El supervisor del contrato o la Dirección de Función Pública autorizará la entrega, sustracción o salida de documentos o expedientes originales de su correspondiente archivo. El contratista garantizará la conservación de los documentos a su cargo y fundará su juicio profesional con el debido soporte documental, dejando constancia de ello en los informes que presente.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Entidad (Supervisor)	desde el inicio de la ejecución contractual	hasta la presentación del informe final de ejecución	Verificación aleatoria de expedientes originales	Mensual



ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

9	Gerencia	Externo	Selección	Falla en la publicación de documentos contractuales	Que el proponente no conozca la totalidad de las condiciones contractuales, desconocimiento de disposiciones legales	3	5	8	Riesgo	1	3	4	Bajo	no	Entidad - Secretaría de Gestión Contractual	(Desde la creación del proceso de selección en SECOP II)	Hasta la suscripción del contrato	verificación del expediente contenga las constancias de publicación	Por evento de publicación

RESPONSABLE:



NÉSTOR IVAN CIFUENTES ARIAS

SECRETARIO PRIVADO

Proyecto: María Camila Suárez – Profesional Contratista



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

178