ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA: Septiembre de 2026

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO, RELACIONADOS CON CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ."

PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATO TENDRÁ UN TÉRMINO DE EJECUCIÓN DE UN (1) MES.

PRESUPUESTO OFICIAL: TREINTA MILLONES QUINIENTOS VEITISEIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($30.526.372), MCTE.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

1	2
General	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Social o político	De la Naturaleza
Realización de Paros, Huelgas, manifestaciones o actos terroristas	De naturaleza sísmica o climática
Imposibilitan o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista.	Que imposibilliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista
3	1
5	1
8	2
Riesgo Extremo	Riesgo Bajo
Entidad - Contratista	Entidad - Contratista
Es un acto no previsto por lo cual se requiere estar permanentemente informado o atendo a los acontecimientos sociales políticos y económicos con capacidad de alterar el orden público. Definir estrategias que permitan ejecutar el contrato como realización de OTRO Si, entre otras	Es un acto no previsto
3	1
2	1
5	2
Riesgo Medio	Riesgo Bajo
si	si
EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO
(Desde la suscripción del contrato)	(Desde la suscripción del contrato)
(Hasta la finalización de la ejecución contractual)	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)
Consultar las alteraciones de orden público	La entidad a través del supervisor del contrato debe estar atenta a las alertas sísmicas y climáticas que se emitan por autoridad competente y definir con el contratista mecanismos administrativos que permitan satisfacer la necesidad de la entidad
Diaria	Por evento

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

3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto, o perdida de los bienes contratados	Que imposibiliten o retrasen la entrega o suministro de los bienes o servicios contratados	1	2	Riesgo Bajo	Contratistas	El contratista debe verificar en todo momento que cuenta con el stock disponible para cumplir con la entrega de los bienes contratados.	1	Riesgo Bajo	si	El contratista	desde la presentación de la oferta	hasta el recibido a satisfacción por parte de la entidad	Verificación de inventario constantemente	diario
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia de calidad de los bienes o servicios contratadospor fallas en la definición de la especificaciones tecnicas	Insatisfaccion de la necesidad de la entidad y de los requisitos de los clientes a los cuales esta inderectamente dirigido el bien o servicio	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad (Area Gestora)- Oferentes	El responsable del area gestora deberá realizar n estudio de los diferentes bienes y servicios que satisfacen la necesidad identificada y seleccionar aquella que represente mayores beneficios para la entidad y para el cliente final. Los eventuales proponentes tienen la posibilidad de objetar o solicitar aclaraciones o modificaciones a las definción tecnica de la necesidad	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Entidad- Area Gestora	Desde la identificación de la necesidad	Hasta finalización del termino para presentar ofertas	Informes de supervision y encuentas de satisfaccion del usuario final	Por 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

9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los bienes o servicios contratados	Dificultades del contratista para realizar la entrega de los bienes contratados. La no entrega de los bienes	1	5	6	**Riesgo medio**	**Contratista**	El contratista al presentar su oferta deberá estimar su ocurrencia con base en las condiciones de mercado y cualquier dinamica economica presente o de referencia (historica) que pueda afectar el valor de los bienes y servicios que provee a la entidad	1	2	3	Riesgo Bajo	si	El contratista	Desde la publicacion del estudio de mercado realizado por la entidad	hasta le entrega de los bienes y servicios a la entidad	Comunicaciones con el contratista respecto de la entrega de los bienes	cada que ocurra
5	General	interno	Ejecución	Operacional	Los bienes y servicios recibidos no corresponde a la definición tecnica realizada	que se reciban 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 idoneos 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- Area Gestora, Secretaria Jurídica y Supervisor	desde la formulación de los estudios previos	Hasta el recibido a satisfaccion por parte de la entidad	verificacion de la designacion de supervisor y recibo a satisfaccion por parte del supervisor	Por 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

6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Errorres del Contratista en la elaboracion de informes de elementos de bajas de las diferentes dependencias de la entidad	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad (Supervisor) y Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	4	5	Riesgo Bajo	No	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revision Aleatoria	Cuando se requiera
8	General	Interno	Planeación	Operacional	Error en la selección de la modalidad contractual para desarrollar el proceso	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad (Area Gestora)	La Secretaria Jurídica verificará que la selección de la modalidad contractual realizada por el area gestora se ajuste a la normatividad vigente	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Secretaria Jurídica	Desde la radicación de los estudios previos	hasta la adjudicación del contrato o aceptación de oferta	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanente
7	General	Externo	contratación	Operacional	No presentación de las garantias contractuales o presentacion 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 cual es reafirmado en la comunicación de aceptacion de oferta	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Desde la formulación de los estudios previos	Hasta la aprobacion de las garanti	El supervisor debe tener constante comunicación co n el contratista e instarlo a cumplir con la entrega de las polizas dentro del termino dispuesto	En cada 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

10	Especifico	Externo	Ejecución Operacional	Operacional	El contratista decide no acoger diseños total o parcialmente y desarrolla unos nuevos	No se puede iniciar la ejecución del contrato, o se atrasa las actividades afectadas	4	4	8	Riesgo extremo	Entidad Estatal- Contratista	El contratista puede proponer cambios de diseño que considere dentro de lo permitido por el contrato, a su cuenta y riesgo. La Administración podrá previo analisis determinar si los acepta y tramita otro si según requiera	4	1	5	Riesgo Bajo	si	Supervisor- Contratista	Cuando el supervisor o interventor se percate de su ocurrencia	hasta la firma del recibo a satisfaccion	Informes de Ejecución del Supervisor	Permanente

RESPONSABLE:

YILIBETH FRANCO CALDERON

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AMBIENTE

Proyecto: Jorge Guillermo Rodríguez Buitrago –Contratista Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Ambiente.