



MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA: Octubre de 2026

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO UNIDAD MÓVIL, DEBIDAMENTE TRANSFORMADO Y EQUIPADO PARA LA ATENCIÓN ANIMAL ENTRE OTROS SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA DE CANINOS Y FELINOS, PARA SU OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IPYBAC-CDVI-104-2025"

PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATO TENDRÁ UN TÉRMINO DE EJECUCIÓN DE DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$490.000.000.00) MCTE.

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	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



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

2	1
General	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Deficiencia de calidad de los bienes o servicios contratados por fallas en la definición de la especificaciones técnicas	Hurto, o pérdida de los bienes contratados
Insatisfacción de la necesidad de la entidad y de los requisitos de los clientes a los cuales esta indirectamente dirigido el bien o servicio	Que imposibiliten o retrasen la entrega o suministro de los bienes o servicios contratados
2	1
4	2
6	3
Riesgo Alto	Riesgo Bajo
Entidad (Area Gestora) - Oferentes	Contratistas
El responsable del area gestora debera 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 definición tecnica de la necesidad	El contratista debe verificar en todo momento que cuenta con el stock disponible para cumplir con la entrega de los bienes contratados.
1	1
2	1
3	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
si	si
Entidad- Area Gestora	El contratista
Desde la identificación de la necesidad	desde la presentación de la oferta
Hasta finalización del termino para presentar ofertas	hasta el recibido a satisfacción por parte de la entidad
Informes de supervisión y encuestas de satisfacción del usuario final	Verificación de inventario constantemente
Por contrato	diario

5	4	3
General	General	General
interno	Externo	interno
Planeación	contratación	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
Error en la selección de la modalidad contractual para desarrollar el proceso	No presentación de las garantías contractuales o presentación tardía	Los bienes y servicios recibidos no corresponde a la definición técnica realizada
Selección de contratistas de forma indebida	Imposibilidad de iniciar la ejecución contractual o de cumplir con plazos para entregar bienes y servicios	que se reciban bienes diferentes a los contratados y que estos no tengan la capacidad para satisfacer la necesidad institucional
2	4	2
5	5	4
7	9	6
Riesgo Alto	Riesgo extremo	Riesgo Medio
Entidad (Area Gestora)	Supervisor	Entidad- Supervisor
La Secretaría Jurídica verificará que la selección de la modalidad contractual realizada por el área gestora se ajuste a la normatividad vigente	Desde los estudios previos se establece el periodo de tiempo dentro del cual deben remitirse las pólizas, lo cual es reafirmado en la comunicación de aceptación de oferta	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	1
2	2	2
3	4	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
no	si	si
Secretaría Jurídica	Supervisor	Entidad- Area Gestora, Secretaría Jurídica y Supervisor
Desde la radicación de los estudios previos	Desde la formulación de los estudios previos	desde la formulación de los estudios previos
hasta la adjudicación del contrato o aceptación de oferta	Hasta la aprobación de las garantías	Hasta el recibido a satisfacción por parte de la entidad
Informes de supervisión y revisión aleatoria	El supervisor debe tener constante comunicación con el contratista e instarlo a cumplir con la entrega de las pólizas dentro del término dispuesto	verificación de la designación de supervisor y recibo a satisfacción por parte del supervisor
Permanente	En cada contrato	Por contrato

6	
General	
Interno	
Ejecución	
Operacional	
Errores del Contratista en la elaboración de informes de elementos de bajas de las diferentes dependencias de la entidad	
Reproceso de Trabajo- Información Inexacta para la toma de decisiones	
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	
Revisión Aleatoria	
Cuando se requiera	

7	
Específico	
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 análisis 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 satisfacción	
Informes de Ejecución del Supervisor	
Permanente	

∞
Específico
Externo
Ejecución
Económico
Fluctuación económica y de 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 dinámica económica presente o de referencia (histórica) 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 publicación del estudio de mercado realizado por la entidad
hasta la entrega de los bienes y servicios a la entidad
Comunicaciones con el contratista respecto de la entrega de los bienes
cada que ocurra

RESPONSABLE:


LINA MARIA GUTMAN ROSAS

DIRECTORA DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

Proyectó: Jorge Rodríguez – Contratista Secretaría Desarrollo Agropecuario y Ambiente.