ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA: OCTUBRE de 2026

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA LAS AGRUPACIONES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE CULTURA, GARANTIZANDO EL APOYO PARA LA PARTICIPACION DEL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

PRESUPUESTO OFICIAL: ***CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) IVA INCLUIDO A MONTO AGOTABLE***

Scanned with CamScanner

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Calificación	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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

Scanned with CamScanner

1	General	Externo	Ejecución	Social o político	La no atención, suspensión o retraso en la ejecución del contrato debido a una situación que tenga impacto en la ejecución de este (paros, huelgas, actos terroristas, actos vandálicos, etc)	Imposibilitan o retrasen el cumplimiento de las obligaciones del contratistas	2	3	5	Riesgo externo	Entidad-Contratista	Análisis de la situación impacta a la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	s	Entidad Estatal	Permanente durante la ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Informes por parte de la Secretaria de Gobierno Municipal y reuniones del contratista y supervisor del contrato para determinar el tratamiento procedente y efectivo	Cuando se presenten las situaciones que afecten el orden público

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad del personal mínimo requerido para la prestación del bien o servicio	No cumplimiento con los plazos establecidos, incumplimiento por parte del contratista	3	5	8	Riesgo Externo	Contratista – Entidad Estatal	Desde los estudios previos, la Entidad podrá establecer como requisito mínimo habilitante el personal mínimo requerido, el cual deberá para todos los efectos contractuales acreditar su disponibilidad mediante documento firmado conjuntamente con el oferente	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde la formulación de los estudios previos	Hasta finalizar la ejecución contractual	Muestreos aleatorios de informes de supervisión evidenciando que en la ejecución se encuentre el personal mínimo requerido	permanente
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Errores del contratista que generen perjuicio para la entidad en la ejecución de las actividades del contrato	Multas, sanciones o demandas y reclamaciones legales	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	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
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Debilidades en la supervisión del contrato	Demora en el cumplimiento de las metas de la administración	2	4	6	Alto	Entidad	El supervisor debe verificar constantemente el cumplimiento de todas las obligaciones especificas del contratista, ya sea sitio o en la documentación presentada	1	4	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Permanente durante la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informe de actividades mensuales rendidos por el supervisor del contrato	Durante la ejecución

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto o perdida de parte del parque automotor	Que imposibiliten la prestación del servicio contratado	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	El contratista debe verificar en todo momento que cuente con el parque automotor suficiente para la prestación del servicio	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Permanente durante la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informes de actividades mensuales rendidos por el contratista	Cuando se presente la situación
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o parálisis en el transporte	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de las obligaciones del contratista	1	1	2	Riesgo alto	Entidad – Contratista	Análisis de la situación que impacte la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal	Permanente durante toda la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informes de la secretaria de transito y Gobierno Municipal, reuniones del contratista y supervisor del contrato para determinar el tratamiento procedente y efectivo	Cuando se presenten las situaciones que afecten el orden público

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

7	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentación de las garantías contractuales o presentación tardía	Imposibilidad de iniciar la ejecución contractual o de cumplir con los plazos para entregar bienes y servicios	4	5	9	Riesgo externo	Contratista	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	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde la formulación de estudios previos	Hasta la aprobación de garantías	El supervisor debe tener constante comunicación con el contratista e instarlo a cumplir con la entrega de las pólizas dentro del término dispuesto	En cada contrato "otro si"
8	General	Externo	Planeación	Económico	Sobrecostos en los bienes y servicios a contratar en los estudios de mercado	Pago de bienes y servicios por valores muy superiores a los del mercado	2	5	7	Riesgo alto	Entidad – Área Gestora	Elaboración de estudios del mercado a partir de cotizaciones, precios históricos y referentes contractuales. Verificación por parte de la secretaria jurídica	1	4	5	Medio	No	Entidad- área gestora y secretaria jurídica	Desde la identificación de la necesidad	Fecha de apertura de proceso o de publicación de invitación pública	Desde la identificación de la necesidad se procede con la identificación del bien o servicio que satisface la necesidad y su valor de mercado. En la secretaria jurídica que se verifica que no se incurra en sobrecostos	Por proceso contractual

9	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Afectación de las vías por desastre natural	Demora en la llegada de la comunidad que utiliza el servicio (funcionarios de la administración municipal), debido que no se encuentra en buenas condiciones a causa del desastre natural lo cual genera incumplimiento	1	2	3	Bajo	Entidad estatal y contratista	Análisis del comportamiento climatológico de la zona donde ocurra el desastre natural	1	2	2	Bajo	Si	Entidad estatal	Permanente durante la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Reportes del estado del tiempo y de las vías a transitar	Cuando se presenten cambios en las condiciones climáticas o de las vías

RESPONSABLE:

HECTOR ALFONSO GUTIERREZ BUITRAGO
SECRETARIO DE CULTURA

Scanned with CamScanner