ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA: Octubre de 2026

OBJETO: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINATES Y DEL RUIDO AMBIENTAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ."

PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATO TENDRÁ UN TÉRMINO DE EJECUCIÓN DE QUINCE (15) DÍAS.

PRESUPUESTO OFICIAL: CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS DIESISÉIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS (57.216.092) M/CTE.

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	General	Externo	Ejecución	Social o político	Realización de Paros, Huelgas, manifestaciones o actos terroristas	Imposibilitan o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista.	3	5	8	Riesgo Extremo	Entidad - Contratista	Es un acto no previsto por lo cual se requiere estar permanentemente informado o antendo a los acontecimientos sociales politicos y economicos con capacidad de alterar el orden público. Definir estrategias que permitan ejecutar el contrato como realización de OTRO SI, entre otras	3	2	5	Riesgo Medio	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalizacion de la ejecución contractual)	Consultar las alteracines de orden público	Diaria

3	2
General	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	De la Naturaleza
Deficiencia de calidad de los servicios contratadospor fallas en la definicion de la especificaciones tecnicas	De naturaleza sísmica o climática
Insatisfaccion de la necesidad de la entidad y de los requisitos de los clientes a los cuales esta inderectamente dirigido el bien o servicio	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista
2	1
4	1
6	2
Riesgo Alto	Riesgo Bajo
Entidad (Area Gestora)- Oferentes	Entidad - Contratista
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 definción tecnica de la necesidad	Es un acto no previsto
1	1
2	1
3	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
si	si
Entidad- Area Gestora	EL MUNICIPIO
Desde la identificacion de la necesidad	(Desde la suscripción del contrato)
Hasta finalizacion del termino para presentar ofertas	(Hasta la finalizacion de la ejecución contractual)
Informes de supervision y encuentas de satisfaccion del usuario final	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
Por contrato	Por evento

4	5
General	Específico
interno	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Económico
Los servicios recibidos no corresponde a la definición técnica realizada	Fluctuación de los precios de los servicios contratados
que se reciban bienes diferentes a los contratados y que estos no tengan la capacidad para satisfacer la necesidad institucional	Dificultades del contratista para realizar los servicios contratados.
2	1
4	5
6	6
Riesgo Medio	**Riesgo medio**
Entidad- Supervisor	**Contratista**
Selección de supervisores idoneos para verificar que los bienes y servicios que se vayan a recibir correspondan a los bienes y servicios contratados	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	1
2	2
3	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
si	si
Entidad- Area Gestora, Secretaria Jurídica y Supervisor	El contratista
desde la formulación de los estudios previos	Desde la publicación del estudio de mercado realizado por la entidad
Hasta el recibido a satisfacción por parte de la entidad	hasta le entrega de los bienes y servicios a la entidad
verificación de la designación de supervisor y recibo a satisfacción por parte del supervisor	Comunicaciones con el contratista respecto de la entrega de los bienes
Por contrato	cada que ocurra

6	General	Externo	contratacion	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 aceptación 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
7	General	interno	Planeación	Operacional	Error en la selección de la modalidad contractual para desarrollar el proceso	Selección de contratistas de forma indebida	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad (Area Gestora)	La Secretaría 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	Secretaría Jurídica	Desde la radicación de los estudios previos	hasta la adjudicacion del contrato o aceptación de oferta	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanente

RESPONSABLE:

YILIBETH FRANCO CALDERON

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AMBIENTE