

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO DE SUMINISTRO – MÍNIMA CUANTÍA

FECHA: Octubre de 2026

OBJETO: "SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA FORTALECER LAS JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN Y/O ADOPCIÓN, LA JUNTA DEFENSORA Y LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA, EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ."

PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATO TENDRÁ UN TÉRMINO DE EJECUCIÓN DE UN (1) MES, DESDE LA FECHA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO.

PRESUPUESTO OFICIAL: SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$78.790.725), a precios unitarios por MONTO AGOTABLE.

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	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
---	-------	--------	--------	------	-------------	--	--------------	---------	------------	-----------	------------------------	--	--------------	---------------------------------	------------	-----------	------------------------------------	--	--	--	--------------------------------	--------------

1	General	Externo	Ejecución	Social o político	Realización de Paros, Huelgas, manifestaciones o actos terroristas	Imposibilitan o retrasan el cumplimiento de obligaciones del contratista.	1 3 5 8	Riesgo Bajo	Riesgo Extremo	Entidad - Contratista	Es un acto no previsto por lo cual se requiere estar permanentemente informado o atendiendo 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	1 1 2 5	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)	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	Consultar las alteraciones de orden público	Por evento	Diana
2	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	De naturaleza sísmica o climática	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	1 1 5 2	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Entidad - Contratista	Es un acto no previsto	1 1 2	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)	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	Consultar las alteraciones de orden público	Por evento	Diana

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: G/C-FR-7p

VERSIÓN: 01

FECHA: 11 MAR 2026

DOCUMENTO CONTROLADO



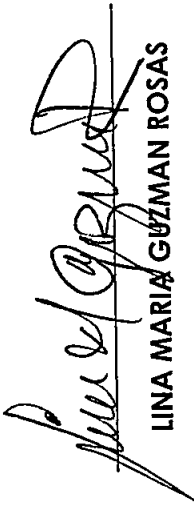
4	3
General	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Deficiencia de calidad de los bienes o servicios contratados por fallas en la definición de la especificaciones técnicas	Hurto, o pérdida de los bienes contratados
Insatisfacción de la necesidad de la entidad y de los requisitos de los clientes a los cuales esta inderechamente dirigido el bien o servicio	Que imposibilitan 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 definción 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 identificacion de la necesidad	desde la presentacion de la oferta
Hasta finalizacion del termino para presentar ofertas	hasta el recibido a satisfaccion por parte de la entidad
Informes de supervision y encuestas de satisfaccion del usuario final	Verificación de inventario constantemente
Por contrato	diario

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 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	verificación de la designación de supervisor y recibo a satisfacción por parte del supervisor	Por contrato		
	5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Los bienes y servicios recibidos no corresponden a la definición técnica 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 idóneos 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 recibo a satisfacción por parte de la entidad	verificación de la designación de supervisor y recibo a satisfacción por parte del supervisor	Por contrato		
		5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Los bienes y servicios recibidos no corresponden a la definición técnica 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 idóneos 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 recibo a satisfacción por parte de la entidad	Comunicaciones con el contratista respecto de la entrega de los bienes	verificación de la designación de supervisor y recibo a satisfacción por parte del supervisor	Por contrato
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Los bienes y servicios recibidos no corresponden a la definición técnica 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 idóneos 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 recibo a satisfacción por parte de la entidad	Comunicaciones con el contratista respecto de la entrega de los bienes	verificación de la designación de supervisor y recibo a satisfacción por parte del supervisor	Por contrato		
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Los bienes y servicios recibidos no corresponden a la definición técnica 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 idóneos 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 recibo a satisfacción por parte de la entidad	Comunicaciones con el contratista respecto de la entrega de los bienes	verificación de la designación de supervisor y recibo a satisfacción por parte del supervisor	Por contrato		



7	General	General	General	Externo	contratación	Operacional	No presentación de las 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 pólizas, 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 aprobación de las 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
8	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 (Área Gestora)	La Secretaría Jurídica verificará que la selección de la modalidad contractual realizada por el área gestora se ajuste a la normatividad vigente	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Secretaría Jurídica	Desde la radicación de los estudios previos	hasta la adjudicación del contrato o aceptación de oferta	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanente		
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Errores del Contratista en la elaboración de informes de elementos de bajas de las 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 percata de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión Aleatoria	Cuando se requiera		

RESPONSABLE:



LINA MARÍA GUZMAN ROSAS

DIRECTORA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

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

CÓDIGO: GIC-FR-7p
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.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código postal 253051

