ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA: Noviembre de 2026

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y PREPARACIÓN DE TERRENOS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ"

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

PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($142.000.000.00) 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	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	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	El contratista debe verificar en todo momento que cuenta con el stock disponible para cumplir con la entrega de los bienes contratados.	Contratas	Riesgo Bajo	3	2	1	Es un acto no previsto	Entidad - Contratista	Riesgo Bajo	2	1	1
							2												
							1												
2	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	De naturaleza sísmica o climática:	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	1				2	1	1						

1	Riesgo Bajo	si	El contratista	desde la presentación de la oferta	(Desde la suscripción del contrato)
2	Riesgo Bajo	si	EL MUNICIPIO	hasta el recibido a satisfacción por parte de la entidad	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)
1	Riesgo Bajo	si	EL MUNICIPIO	Verificación de inventario constantemente	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
1	Riesgo Bajo	si	EL MUNICIPIO	diario	Por evento

Cra. 3 Nº 5-68 – Centro
Sistema de Atención al Ciudadano
SAC Cel.: 316 399 5792
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código postal 253051

CÓDIGO: GIC-FR-70
VERSIÓN: 01
FECHA: 11 MAR 2026
DOCUMENTO CONTROLADO

5	General	Interno	Ejecución	Operacional	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
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	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 definición tecnica de la necesidad

						1					
						2					
						3					
						Riesgo Bajo					
						si					
						Entidad- Area Gestora, Secretaria Juridica 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					

						1					
						2					
						3					
						Riesgo Bajo					
						si					
						Entidad- Area Gestora					
						Desde la identificacion de la necesidad					
						Hasta finalizacion del termino para presentar ofertas					
						Informes de supervision y encuentas de satisfaccion del usuario final					
						Por contrato					

8	7	6
General	General	Especifico
interno	Externo	Externo
Planeación	contratacion	Ejecución
Operacional	Operacional	Económico
Error en la selección de la modalidad contractual para desarrollar el proceso	No presentación de las garantías contractuales o presentacion tardía	Fluctuación de los precios de los bienes o servicios contratados
Selección de contratistas de forma indebida	Imposibilidad de iniciar la ejecución contractual o de cumplir con plazos para entregar bienes y servicios	Dificultades del contratista para realizar la entrega de los bienes contratados. La no entrega de los bienes
2	4	1
5	5	5
7	9	6
Riesgo Alto	Riesgo extremo	**Riesgo medio**
Entidad (Area Gestora)	Supervisor	**Contratista**
La Secretaría Jurídica verificará que la selección de la modalidad contractual realizada por el area gestora se ajuste a la normativadidad vigente	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	El contratista al presentar su oferta deberá estimar su ocurrencia con base en las condiciones de mercado y cualquier dinamica economica pesente o de referencia (historica) que pueda afectar el valor de los bienes y servicios que provee a la entidad
1	2	1
2	2	2
3	4	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
no	si	si
Secretaría Jurídica	Supervisor	El contratista
Desde la radicación de los estudios previos	Desde la formulación de los estudios previos	Desde la publicacion del estudio de mercado realizado por la entidad
hasta la adjudicacion del contrato o aceptación de oferta	Hasta la aprobacion de las garanti	hasta le entrega de los bienes y servicios a la entidad
Informes de supervisión y revisión aleatoria	El supervisor debe tener constante comunicación co n el contratista e instarlo a cumplir con la entrega de las polizas dentro del termino dispuesto	Comunicaciones con el contratista respecto de la entrega de los bienes
Permanente	En cada contrato	cada que ocurra

9	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	Revision Aleatoria	Cuando se requiera

RESPONSABLE:

YILIBETH FRANCO CALDERON

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AMBIENTE

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