SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	
	Matriz de Riesgos	
	Código: PA08-PR11-M11	Versión: 1

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "OBJETO DEL CONTRATO"

No	CLASE		FUENTE		ETAPA				TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A quién se le asigna?	Tratamiento controles a ser implementados	Impactos después tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que se le indica el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	GENERAL	ESPECIFICO	INTERNO	EXTERNO	PLAN EAC ION	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN										PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATE GOR IA					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	X		X		X		X	X	Económicos	Déficit presupuestario, devaluación.	Afectación en los pagos del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	verificación de aspectos económicos del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	x	supervisor	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminacion del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes, seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
2		x	x				x	x	sociales o publicos	Cambios en la normatividad del sector y cambios de administración	Ajustar los plazos de ejecución del contrato,ajustar los procedimientos y productos elaborados.	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad	verificación de los cambios en aspectos técnicos que se generen durante el contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	x	supervisor	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminacion del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
3		X	X	X	X		X	X	Operacionales	Cambio en la reglamentación especifica en materia de procedimientos para el desarrollo de la gestión	Cambio de productos , actividades y plazo.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista / Entidad	verificación de parte de la supevisión en el desarrollo de las actividades	1	2	3	Riesgo Bajo	x	supervisor	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminacion del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
4		X	X	X	X		X	X	Financieros	Cambio en la reglamentación especifica para las condiciones tributarias o financieras del contrato	Afectación del presupuesto y valor estimado del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	verificación por parte del supervisor en el seguimiento financiero del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	x	supervisor	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminacion del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
5	X			X	X		X	X	Regulatorios	Modificaciones en los requerimientos legales para el ejercicio de la profesión o del ejercicio de la actividad	Ampliacion de los requesitos	2	1	3	Riesgo Bajo	Entidad/ Contratista	Realización de actividades propias del supervisor en el seguimiento técnico del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	x	supervisor	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminacion del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
6	X			X	X		X	X	Naturaleza	Cambios meteorológicos o alteraciones inesperadas del clima.	Imposibilidad para realizar las actividades de campo, demora en las actuaciones administrativas afectación de la misionalidad de la entidad .	4	4	8	Externo	Entidad/ Contratista	programación de visitas en plazos o tiempos reportados por los órganos competentes	1	2	3	Riesgo Bajo	x	supervisor	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminacion del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
7	X				X		X	X	Tecnológicos	Suspension de servicios públicos, fallas en los deferentes software que permite la ejecución de las actividades	Imposibilidad de ejecución de las actividades de oficina, obsolescencia tecnológica, eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad/ Contratista	Realización de actividades propias del supervisor en el seguimiento técnico del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	x	supervisor	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminacion del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
8	X		X					X	Operacionales	Incumplimiento parcial o total en las obligaciones generales y/o específicas del contrato	Incumplimiento del objeto contractual. Afectación para el área responsable en las tareas propias y generación de efectos administrativos/financieros/ legales.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerimiento por parte del supervisor al contratista. Informar a la Subdirección contractual para iniciar un presunto incumplimiento	1	2	3	Riesgo Bajo	x	supervisor	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminacion del contrato	A través del seguimiento y la revisión por parte de la supervisión. Revisión de los informes de supervisión.	Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
9	X		X					X	Ambientales	Imposibilidad de cumplir las obligaciones de manera total o parcial por motivos de pandemias o de bioseguridad	Incumplimiento del objeto contractual. Afectación para el área responsable en las tareas propias y generación de efectos administrativos/financieros/ legales.	4	4	5	Externo	Entidad/Contratista	Verificación por parte de la supervisión del contrato de las condiciones, con el fin de adelantar la correspondiente acción contractual.	2	3	4	Riesgo Medio	x	supervisor	Etapa contractual	Hasta la terminacion del contrato	Revisión y seguimiento continuo a la ejecución del contrato.	Mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión

DIEGO FRANCISO RUBIO GOYES
FIRMA DE GERENTE DE PROYECTO

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha
1	Adopción por mejoras del proceso	Radicado 2024IE133828 del 26 de junio del 2024

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga	Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga	Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: Subdirectora Contractual	Cargo: Subdirectora Contractual	Cargo: Subsecretario General
Fecha: 30 de abril de 2024	Fecha: 30 de abril de 2024	Fecha: 26 de junio del 2024