ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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 irnplementar 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 EACION	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCION										PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATE GORIA					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1.	X		X			X	X		Riesgos Operacionales	Posibilidad de afectación reputacional por la fuga de información confidencial, debido a filtraciones no autorizadas o usos malintencionados por terceros, comprometiendo la seguridad de la información durante la etapa precontractual.	1. Posible manejo inadecuado de los documentos e información sensible, como los es datos personales, datos de la infraestructura tecnológica o demás información catalogada con información confidencial o reservada y que puedan ser requeridos en la etapa precontractual y que pueden comprometer la privacidad y la integridad de la información.	1	2	3	Riesgo Baja	CONTRATISTA	Revisión y cumplimiento de procesos administrativos y con supervisión técnica, y administrativa.	1	1	2	Riesgo Baja	X	ENTIDAD	mensual	mensual	Mecanismos de autocontrol	Control mensual
2.	X								Riesgos Operacionales	Que el contratista no firme el contrato electrónico.	No hay iniciación del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Póliza de seriedad de la oferta	1	1	2	Riesgo Bajo	X	Dirección de Gestión Corporativa	Fecha de envió de la propuesta	Tres meses a partir del cierre del proceso.	Póliza Aprobada	Una vez se de inicio al trámite precontractual.
3.	X		X				X		Riesgos Operacionales	El Contratista no entregue las pólizas en el tiempo pactado	No hay iniciación del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Póliza de seriedad de la oferta	1	1	2	Riesgo Bajo	X	Subsirección Contractual	Fecha de envió de la propuesta	Tres meses a partir del cierre del proceso.	Póliza Aprobada	Una vez se de inicio al trámite precontractual.
4.	X							X	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de algunas de las obligaciones nacidas del contrato o cumplimiento tardío o defectuoso.	Incumplimiento del objeto del contrato	4	4	8	Riesgo Externo	CONTRATISTA	Póliza de Garantía Única	1	1	2	Riesgo Bajo	X	Subsirección Contractual	Fecha de inicio del contrato	Fecha final del contrato + 6 meses	Póliza Aprobada	Inicio y final del contrato.
5.		X	X					X	Riesgos Operacionales	Daño en equipos por mala operación	Medios tecnológicos fuera de servicio temporal	2	1	1	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Personal Capacitado Fichas ténicas de mantenimiento	1	1	2	Riesgo Bajo		Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha final del contrato	Fichas Técnicas	Semestral
6.		X	X					X	Riesgos Operacionales	Pérdida de elementos inventariados SDA	Pérdida de elementos SDA	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Póliza de Garantía Única	1	1	2	Riesgo Bajo		Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha final del contrato	Póliza Aprobada	Inicio y final del contrato.
7.		X	X					X	Riesgos Operacionales	Daños a terceros durante las actividades del desarrollo del contrato	Daños a terceros	2	3	5	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Póliza de responsabilidad civil extracontractual	1	1	2	Riesgo Bajo	X	Subsirección Contractual	Fecha de inicio del contrato	Fecha final del contrato + 6 meses	Póliza Aprobada	Inicio y final del contrato.
8.	X							X	Riesgos de la Naturaleza	Pandemias, temblores, inundaciones, lluvias, seguias, entre otros.	Afectación a la salud, la integridad física, daños a edficaciones	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Manejo y cumplimiento de las políticas públicas.	1	1	2	Riesgo Bajo	X	Entidad	Fecha de inicio del contrato	Fecha final	Mecanismos de autocontrol	Diario

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 20241E133828 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