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 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS MARCA TAPI Y MET ONE DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ"

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	PLANEACION	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN										PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1		X	X				X		Operacional	No suscripción del contrato en los tiempos y términos previstos	Demora en el inicio de ejecución del contrato	3	3	6	MEDIO	Contratista / Supervisor	Verificación del cumplimiento de lo requisitos de ejecución para el inicio del contrato. Requerimiento al contratista por todos los medios para la suscripción del contrato, so pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio.	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	Etapa Precontractual	Hasta la suscripción del contrato	El Supervisor del contrato dejará constancia del seguimiento y requerimietos realizados para el inicio del contrato.	Hasta tanto que se acepte y se inicie el contrato.
2	X			X	X				Económicos	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista para la ejecución del contrato al momento de presentar la propuesta.	Disminución de la rentabilidad esperada por el Contratista	2	2	4	MEDIO	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor a la ejecución de los recursos asignados acorde a la propuesta economica presentada por el Contratista.	1	3	4	MEDIO	SI	Supervisor del Contrato y contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la liquidación del contrato	El Supervisor del contrato dejará constancia del seguimiento a a la ejecución de los recursos.	Mensual
3		X		X				X	Operacional	Retraso en el trámite de excesion de IVA ante ANLA que afecte el cronograma para la entrega de los insumos y/o repuestos	Retrados en la ejecución contractual	2	2	4	MEDIO	Contratista/entidad	EL CONTRATISTA realizará las gestiones para cumplir con las fechas de entrega y facturación en los tiempos requeridos por la entidad. En caso de que se retresen los tiempos la entidad tomarpa las medidas necesarias para el cumplimineto del objetocontractual.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	El Supervisor del contrato dejará constancia del seguimiento y los requerimientos realizados.	Mensual
4	X			X				X	Operacional	Que algunos insumos y/o repuestos estén agotados en el mercado.	Retrasos por parte del contratista para efectuar la entrega de los elementos.	2	4	6	MEDIO	Contratista	Una vez suscrito el contrato, el contratista deberá acopiarse de materiales e insumos que le permitan atender el objeto del contrato o informar a la entidad sobre la NO existencia de uno de estos de manera oportuna	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Cuando se presente la novedad	Seguimiento oportunno al cronograma de actividades y puesta en marcha de plan de contingenica por parte del contratista.	Cuando se presente la novedad
5	X			X				X	Operacional	Que los insumos y/o repuestos resulten defectuosos y/o no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la SDA.	Que algunos de los elementos no cumplan con la calidad que requiere el equipo, generando inoperatividad de los equipos al no contar con los insumos y/o repuestos adecuados para su operación.	2	4	6	MEDIO	Contratista	Verificación de la ficha técnica de los insumos y/o repuestos o equipos, seguimiento al funcionamiento del equipo e informar al contratista sobre las piezas que ameritan garantía.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	En el momento del registro de entrada al almacén	Cuando se presente la novedad	Con la ficha técnica de los equipos adquiridos	Durante la ejecución del contrato
6	X			X				X	Económicos	Variaciones en los precios del mercardo de los insumos y/o repuestos que modifiquen las condiciones existentes al momento de presentacion de la propuesta.	Alteracion del equilibrio economico del contrato	2	2	4	MEDIO	Contratista	Acopio de equipos, materiales e insumos por parte del contratista, una vez suscrito el Contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Al inicio del contrato	A la finalización del contrato	El Supervisor del contrato dejará constancia del cumplimiento.	Mensual
7		X		X				X	Operacional	Que se presenten inconvenientes en la nacionalizacion de los insumos y/o repuestosí	No se entreguen los insumos durante el tiempo de ejecución del contrato	2	2	4	MEDIO	Contratista	El contratista debera realixar las acciones necesarias para garantizar que agente aduanero realice los tramites debidos para la nacionalizacion de los repuestos para cumplir con el contrato.	1	1	2	BAJO	SI	contratista	Al inicio del contrato	Cuando se presente la novedad	El Supervisor del contrato dejará constancia del cumplimiento.	Cuando se presente la novedad
8		X	X					X	Operacional	Inadecuada o mala manipulación de los insumos y/o repuestos adquiridos por parte del personal que realiza el mantenimiento de los equipos.	Inoperatividad o funcionamiento inadecuado de los equipos.	1	1	2	BAJO	Supervisor	CUENTA CON PROCEDIMIENTO A10-PR06 SE ESTABLECE OPERACIÓN RUTINARIA, REVISION, MANTENIMIENTO CONTINUO, ASI COMO LOS PROFESIONALES SE ENCUENTRAN BAJO RESOLUCION IDEAM cobertura de certificado de garantía de los bienes adquiridos	1	1	2	BAJO	SI	Supervision del Contrato	Durante la ejecución del contraton	Cuando se presente la novedad	El Supervisor del contrato dejará constancia del cumplimiento.	Cuando se presente la novedad
9	X			X				X	EConómicos	Riesgos derivados por el cambio normativo que regula el sector económico del contrato.	aumento de precios y/o escacez de repuestos e insumos en el mercado	2	4	6	MEDIO	Contratista	Una vez suscrito el contrato, el contratista deberá acopiarse de materiales e insumos que le permitan atender el objeto del contrato, garantizando que variaciones del mercado no afectarán la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	El Supervisor del contrato dejará constancia del cumplimiento.	Mensual

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