



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
AMBIENTE



GESTIÓN CONTRACTUAL

Matriz de Riesgos

Código: PA08-PR11-M11

Versión: 2.0

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PRESERVACIÓN, DIGITALIZACIÓN, INSERCIÓN Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES PERMISIVOS Y/O SANCIONATORIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL Y/O SUS SUBDIRECCIONES, ASÍ COMO, LA ATENCIÓN DE VENTANILLA DE NOTIFICACIONES."

No	CLASE		FUENTE		ETAPA			TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	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	ESPECÍFICO	INTERNO	EXTERNO	PLANEACIÓN	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN										EJECUCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN					CATEGORÍA	Como se realiza el monitoreo
1	X		X			X		OPERACIONAL	Presentación inadecuada de información por parte del contratista	Ocasiona una inadecuada selección del contratista	1	3	4	MODERADA	CONTRATISTA / ENTIDAD	El enlace del área responsable de la contratación verificará los documentos presentados por el futuro contratista	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	SI	Subdirección Contractual / Área que solicita la contratación/Contratista	Una sola vez al momento de verificación de propuesta de futuro contratista	Al momento de verificación de propuesta del contratista y verificación de requisitos de idoneidad y experiencia	Cumplimiento de los requisitos de idoneidad y experiencia a través del diligenciamiento y suscripción del formato de Verificación de experiencia e idoneidad-Prestación de Servicios	Una sola vez
2		X		X			X	OPERACIONAL	Uso indebido de Información por parte del contratista, esto es faltar al deber de confidencialidad de la información propia de LA SDA o que provenga del cumplimiento de las actividades realizadas por el contratista.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual	2	1	1	BAJA	CONTRATISTA	Seguimiento a las obligaciones y cláusulas pactadas en el contrato, las cuales se encuentran alineadas con las políticas de seguridad de la información expedidas por parte de la secretaria Jurídica Distrital	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar el plazo de ejecución del contrato	El supervisor del contrato realizará seguimiento a las cláusulas y obligaciones contractuales pactadas	Durante la ejecución del contrato/ Suscripción de informe de actividades
3		X		X			X	OPERACIONAL	Riesgo de accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en las instalaciones de la Entidad	Afectación en la prestación del servicio por parte del contratista	3	3	6	MODERADO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Actividades y/o programas de prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo /Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista	POSIBLE	MENOR	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	Al momento de la ocurrencia del hecho	Al finalizar el plazo de ejecución del contrato	Campañas de prevención por parte del supervisor y asistencia y participación a las mismas por parte del contratista	Permanente.
4		X		X			X	OPERACIONAL	Riesgo de accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en las salidas a campo en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales	Afectación en la prestación del servicio por parte del contratista	3	3	6	MODERADO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Actividades y/o programas de prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo /Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista	POSIBLE	MENOR	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	Al momento de la ocurrencia del hecho	Al finalizar el plazo de ejecución del contrato	Campañas de prevención por parte del supervisor y asistencia y participación a las mismas por parte del contratista	Permanente.

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
2	Se ajusto el texto y se eliminaron las firmas en la matriz de riesgos	Radicado 2025IE42046 del 24 de febrero de 2025

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno	Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga	Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez
Cargo: Profesional Especializada	Cargo: Subdirectora Contractual	Cargo: Subsecretario General
Fecha: 14 de febrero de 2025	Fecha: 21 de febrero de 2025	Fecha: 24 de febrero de 2025

