



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



GESTIÓN CONTRACTUAL

Matriz de riesgos

Código: PA08-PR11-M11

Versión: 02

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "ADQUIRIR ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DOTAR LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO."

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	PLAN EACIÓN										SELECCIÓN CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO					VALORACIÓN	CATEGORÍA	Como se realiza el monitoreo
1	X			X			X	OPERACIONAL	Riesgo de enfermedad general, accidentes de trabajo, licencias, calamidades, y/o eventos de salud pública	Disminución del ritmo esperado de trabajo con alteración del cronograma de actividades del contrato	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA A	Realizar seguimiento al plan SST del contrato.	3	3	4	ALTO	SI	Contratista	DURANTE LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	Revisión del plan SST del contratista	Semanal	Una vez al inicio del trámite pre contractual
2		X	X				X	OPERACIONAL	Ausencia temporal o definitiva del personal contratado	Afectación del cronograma y del rendimiento que ponga en riesgo la ejecución del contrato	3	2	4	MEDIO	CONTRATISTA	Control semanal de las actividades a desarrollar por parte del recurso humano ofertado	1	1	1	BAJO	No	Contratista	LIQUIDACIÓN	Verificación de asistencia de Ecovigias	Semanal	Una vez al inicio del trámite precontractual
3		X	X				X	OPERACIONAL	Daños a terceros durante las actividades del desarrollo del contrato	Daños a terceros	2	3	5	ALTO	CONTRATISTA	Póliza de responsabilidad civil extracontractual	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	FECHA FINAL DEL CONTRATO	Afectación a la Póliza de responsabilidad civil extracontractual	Terminación del contrato	Inicio y Final del contrato
4		X		X			X	OPERACIONAL	Daños en equipos por mala operación	Actividades de apoyo a la administración sin ejecutar	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	personal capacitado fichas técnicas de actividades de apoyo a la administración	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	MENSUALMENTE	Fichas Técnicas	Mensualmente	En entrega
5		x		x			X	REGULATORIO	Pérdida de elementos, bienes, herramientas	Actividades de apoyo a la administración sin ejecutar o con demoras	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Póliza de garantía única	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	MENSUALMENTE	Póliza aprobada	Mensualmente	En entrega
6		X	X				X	OPERACIONAL	Modificaciones en cargas tributarias, mediante expedición de nuevas normas	Mayores costos tributarios	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Revisión periódica de modificaciones a cargas tributarias	1	3	4	BAJO	SI	Contratista	MENSUALMENTE	En la ejecución den contrato	Mensualmente	Semanal
7		X		x			X	OPERACIONAL	Modificaciones en el régimen de aportes al sistema de seguridad social	Mayor carga económica	2	3	5	ALTO	CONTRATISTA	Revisión periódica de modificaciones a normas en materia de seguridad social	2	3	5	BAJO	SI	Contratista	MENSUALMENTE	En la ejecución den contrato	Mensualmente	N/A
8		X		X			X	SOCIAL O POLITICO	Paros huelgas o situaciones de orden público que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se realiza trabajo en campo	Afectación del cumplimiento del contrato	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Conocimiento previo de situaciones de orden público que puedan afectar el cumplimiento del cronograma, reprogramar las atvidades y verificación de superación de los hechos originadores del riesgo	2	2	4	BAJO	NO	Contratista	Antes de realizar operativos en campo o al momento de su iniciación	Medios de comunicación	Semanalmente	En entrega
9		X		X			X	DE LA NATURALEZA	Inundaciones y/o sequias que afecten actividades en campo	Afectación del cumplimiento del contrato	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA- ENTIDAD	Programación de actividades atendiendo condiciones previsibles de inundaciones. Lluvias o sequias	2	2	4	BAJO	NO	Contratista	Planeación de operativos en consideración de a temporadas de lluvias	Revisión reportes del IDEAM sobre pronósticos de lluvias y sequias en consideración a las épocas del año en que se realicen las actividades	Mensual (anticipado)	En entrega

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 ajustó 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 Kanna Vargas Moreno	Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga	Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez
Cargo: Profesional Especializada	Cargo: Subdirectora Contractual	Cargo: Subsecretaría General
Fecha: 14 de febrero de 2025	Fecha: 21 de febrero de 2025	Fecha: 24 de febrero de 2025