	MATRIZ DE RIESGOS	Código: GC-FM-XXX
		Versión: 01
		Vigencia: 14-02-2025

OBJETO: Adquirir el licenciamiento de una herramienta para la realización, aplicación de pruebas psicotécnicas para los procesos de vinculación laboral y evaluación del desempeño con Aguas de Bogotá S.A. E.S.P

FECHA: 16/01/2026

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación			Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del negocio jurídico?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											E	C	Mx		Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Deficiencia en la elaboración de los estudios previos	Incidencias en el proceso de evaluación de las cotizaciones o propuestas, por cuanto impide la comparación objetiva	3	4	7	ALTO	X			Mejorar la planificación en términos generales, procedimientos y especificaciones técnicas, para cumplir con objeto de la necesidad	1	1	2	BAJO	SI	Área de la Empresa que tiene la necesidad	En la etapa de planificación y revisión documental del ECOP y FCTE	En la aprobación de los documentos	Con la revisión y aprobación de los documentos	Una vez durante el proceso
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Falta de disponibilidad de recursos presupuestales	Falta de recursos para suscribir el negocio jurídico	2	5	7	ALTO	X			Revisión de la disponibilidad presupuestal en el PAABs	1	1	2	BAJO	SI	Responsables del presupuesto de las áreas técnicas Dirección de contratación Jefatura de compras	En la etapa de planificación y elaboración de sondeos de mercado	Sondeo de mercado / selección del proveedor	Con la revisión y aprobación de los documentos	Dos veces durante el proceso
3	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Seleccionar al proveedor que no cumpla con los requerimientos mínimos establecidos por la Empresa para el proceso contractual.	Incumplimiento de las obligaciones de la Empresa con sus clientes	2	3	5	MEDIO	X			Identificar la necesidad, realizar seguimiento al PAABS, verificar los criterios de selección de los documentos de ECOP, FCTE y Req. Mínimos	1	2	3	BAJO	SI	Áreas técnicas Dirección de contratación Jefatura de compras	En la etapa de planificación y revisión documental del ECOP y FCTE	En la aprobación de los documentos	Con la revisión y aprobación de los documentos	Una vez durante el proceso
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Cambio de precios en el mercado, de los bienes y servicios, por factores como la inflación, la competencia y la demanda del mercado	Incrementos de los presupuestos estimados	2	3	5	MEDIO			X	Identificar del sector y claridad en las clausulas contractuales.	1	1	2	BAJO	SI	Dirección de contratación Contratista	Suscripción del negocio jurídico	Durante la ejecución del contrato	En los cambios de vigencias anuales	Cuando sea requerido
6	General	Externo	Planeación	Riesgos Social o Político	Falta de generación de pluralidad de oferentes dependiendo de los requisitos habilitantes y/o ponderables y/o criterios de calidad	Declarar desierto el proceso de selección.	2	3	5	MEDIO			X	Revisión de requisitos habilitantes de la invitación, aceptación de observaciones pertinentes, ampliación de bases de datos de proveedor (divulgación del proceso)	1	2	3	BAJO	SI	Dirección de contratación Jefatura de compras	A la publicación de la invitación	En el plazo de observaciones	En las modificaciones de la invitación realizadas durante el proceso	Sólo dos veces durante el desarrollo del proceso.
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entrega de elementos, insumos y/o accesorios que no cumplan con la calidad requerida	Incumplimento en la presatación del servicio en los proyectos de la empresa	2	3	5	MEDIO		x		Revisión de los productos entregados por el contratista junto con las Fichas técnicas de los elementos, insumos y/o accesorios entregados por el contratista	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor y apoyo del contrato	Durante la ejecución	En las entregas de los insumos, elementos y accesorios	Durante la ejecución del contrato	En todas las entregas del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Dificultades para el transporte, movilización y entrega de los elementos contratados debido a manifestaciones sociales	Incumplimiento en los cronogramas de entrega de los proyecto y en la prestación del servicio	2	2	4	BAJO			x	Reprogramación de las entregas de los insumos, elementos y accesorios	1	2	3	BAJO	SI	Contratista Supervisor y apoyo del contrato	Durante la ejecución	En las entregas de los insumos, elementos y accesorios	Durante la ejecución del contrato	En todas las entregas del contrato