	MATRIZ DE RIESGOS	CÓDIGO: GC-FO-001
SECRETARÍA DE AMBIENTE · BOGOTÁ		VERSIÓN: 4
	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA: 02jun2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, BIOSEGURIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL, ERGONÓMICOS DE OFICINA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE."

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	ESPECIFICO	INTERNO	EXTERNO	PLANEACIÓN	SELECCION	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN										PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	X		X			X			OPERACIONAL	Que el proceso se declare desierto por la no presentación de oferentes	La no adquisición de los Elementos de Protección Personal afectando la seguridad y salud de los servidores	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	Amplia divulgación del proceso en SECOP II y medios oficiales	1	2	3	BAJO	NO	Dirección de Talento Humano	Tramite precontractual	Fecha de cierre del proceso	Verificación del número de oferentes al cierre del proceso	Una vez al cierre del proceso
2	X						X		OPERACIONAL	Que el contratista adjudicado no firme el contrato electrónico	No hay iniciación del contrato y no se adquieren los Elementos de Protección Personal requeridos	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Póliza de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	SI	Dirección Contractual	Fecha de adjudicación del proceso	Tres meses a partir del cierre del proceso	Póliza Aprobada	Una vez al inicio del trámite precontractual
3	X		X				X		OPERACIONAL	El contratista no entrega las pólizas en el tiempo pactado	No hay iniciación del contrato	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Póliza de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	SI	Dirección Contractual	Fecha de suscripción del contrato	Tres días hábiles después de la suscripción	Póliza Aprobada	Una vez al inicio del trámite contractual
4	X							X	OPERACIONAL	Los elementos entregados no cumplen con las especificaciones técnicas de la ficha técnica	Incumplimiento del objeto del contrato y riesgo para la seguridad de los servidores	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Póliza de calidad de bienes. Verificación técnica en recepción por el supervisor	1	2	3	BAJO	SI	Director(a) de Talento Humano (Supervisor)	Fecha de entrega de los elementos	Fecha final del contrato	Revisión técnica de los elementos entregados	En cada entrega
5	X							X	OPERACIONAL	Incumplimiento en la entrega oportuna de los elementos dentro de los plazos del contrato	Afectación en la seguridad y salud de los servidores por falta de EPP	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Póliza de cumplimiento. Seguimiento por parte del supervisor del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Director(a) de Talento Humano (Supervisor)	Fecha de inicio del contrato	Fecha final del contrato	Seguimiento a cronograma de entregas	Mensual
6	X							X	OPERACIONAL	Incumplimiento de obligaciones del contrato o cumplimiento tardío o defectuoso	Incumplimiento del objeto del contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Póliza de cumplimiento	1	1	2	BAJO	SI	Dirección Contractual	Fecha de inicio del contrato	Fecha final del contrato + 6 meses	Póliza Aprobada	Inicio y Final del contrato
7		X	X					X	OPERACIONAL	Elementos con defectos de fabricación o en mal estado al momento de la entrega	Riesgo para la seguridad de los servidores y necesidad de reposición	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Póliza de calidad de bienes. Reemplazo de elementos en máximo 3 días hábiles	1	2	3	BAJO	SI	Director(a) de Talento Humano (Supervisor)	Fecha de entrega de los elementos	Fecha final del contrato	Verificación en recepción de almacén	En cada entrega
8		X		X				X	ECONOMICO	Variación en los precios de mercado de los EPP durante la ejecución del contrato	Desequilibrio económico del contrato	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	El contratista asume el riesgo cambiario. Precios unitarios fijos durante la ejecución	1	2	3	BAJO	SI	Director(a) de Talento Humano (Supervisor)	Fecha de inicio del contrato	Fecha final del contrato	Seguimiento al mercado de EPP	Mensual
9		X		X	X				LEGAL	Cambios normativos en SST que modifiquen los requisitos técnicos de los EPP	Necesidad de ajuste en las especificaciones técnicas de los elementos	1	3	4	BAJO	ENTIDAD	Seguimiento a la normatividad vigente en SST	1	2	3	BAJO	NO	Director(a) de Talento Humano	Fecha de elaboración de los documentos del proceso	Fecha final del contrato	Revisión de normatividad SST	Semestral
10		X		X				X	OPERACIONAL	Situaciones de orden público que impidan transporte/entrega de EPP	Retraso en cumplimiento, suspensión temporal	1	3	4	BAJO	SDA	Cláusula de fuerza mayor. Flexibilidad en plazos por causas justificadas	1	2	3	BAJO	NO	SDA / Supervisor	Durante ejecución	Según evento	Monitoreo situacional	Permanente
11	X			X	X		X		ECONOMICO	Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al	Desequilibrio económico del contrato que puede generar incumplimiento parcial o total de las obligaciones	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	El contratista debe realizar un análisis de costos riguroso antes de presentar la oferta. Los precios unitarios ofertados	1	2	3	BAJO	SI	Director(a) de Talento Humano (Supervisor)	Fecha de presentación de la oferta	Fecha final del contrato	Verificación del equilibrio económico del contrato durante su ejecución	Mensual
12	X			X				X	OPERACIONAL	Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito (emergencia sanitaria, pandemia, desastre natural, calamidad pública declarada) que impidan física o jurídicamente la ejecución del contrato o entrega de los elementos	Suspensión o terminación anticipada del contrato, incumplimiento en la entrega de los EPP y afectación a la seguridad y salud de los servidores	1	5	6	ALTO	SDA	Inclusión de cláusula de fuerza mayor y caso fortuito en el contrato. Activación de protocolos institucionales de emergencia. Flexibilidad en plazos debidamente justificada y documentada	1	2	3	BAJO	SI	SDA / Supervisor	Fecha de suscripción del contrato	Según evento	Monitoreo permanente de la situación y activación de protocolos institucionales	Permanente

Para la elaboración de la presente matriz, la dependencia solicitante deberá tener en cuenta el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (ANCP / Colombia Compra Eficiente, vigente: https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/ce_manual_cobertura_riesgo.pdf), y cumplir con lo

Elaborado por: Fredy Alexander Vargas Suarez – Profesional Contratista – Dirección de Talento Humano F.V.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	FECHA	RAZÓN DEL CAMBIO
4	2 de junio de 2026	Conforme al rediseño de octubre de 2025 se ajusta plantilla, el código del procedimiento cambia de PA08-PR11 a GC-FO-001

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno	Nombre: Andrea del Pilar Chaves Nieto Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodríguez	Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga
Cargo: Profesional Especializada	Cargo: Contratista OAP Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)	Cargo: Directora Contractual
Fecha: 2 de junio de 2026	**Fecha: 2 de junio de 2026**	**Fecha: 2 de junio de 2026**