ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**MATRIZ DE RIESGOS**	**CÓDIGO: GC-FO-001**
		VERSIÓN: 4
	GESTIÓN CONTRACTUAL	**FECHA: 02jun2026**

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "OBJETO DEL CONTRATO"

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	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN										PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	X			X				X	REGULATORIO	Nuevas disposiciones legales que establezcan tributos, impuestos o cargas parafiscales adicionales, los cuales podrían afectar el equilibrio económico del contrato.	Incremento de los costos contractuales y eventual afectación del equilibrio económico del contrato, lo que puede generar la necesidad de ajustes financieros o modificaciones contractuales.	3	2	5	MEDIO	SDA	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA / SDA	En la ocurrencia del evento	Hasta el perfeccionamiento del contrato	A través de la revisión periódica de los boletines oficiales, publicaciones normativas y demás fuentes jurídicas competentes (DIAN, Ministerio de Hacienda, Congreso de la República, entre otras), con el fin de identificar oportunamente la expedición de normas que establezcan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales. Este seguimiento deberá realizarse durante toda la ejecución del contrato y ser documentado en los informes de supervisión	MENSUAL
2	X			X				X	FINANCIERO	Inadecuada proyección económico financiera por parte del contratista frente a los factores de costo y gasto que inciden en la determinación del valor contractual	Posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por insuficiencia de recursos, afectación de la calidad y oportunidad en la prestación del servicio, y eventual necesidad de solicitar adiciones o modificaciones contractuales para restablecer el equilibrio económico	4	4	8	ALTO	CONTRATISTA / SDA	Exigir al contratista un análisis detallado de costos y seguimiento periódico del presupuesto frente a la ejecución real.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	En la ocurrencia del evento	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Mediante la revisión periódica de los informes de ejecución financiera y técnica presentados por el contratista, el seguimiento a los avances del contrato frente al presupuesto aprobado y la verificación de la coherencia entre los costos proyectados y los realmente incurridos. Este control deberá ser efectuado por la supervisión del contrato.	PERMANENTE
3	X			X			X		FINANCIERO	Variaciones en la tasa de cambio que inciden en los costos asociados al presupuesto oficial, generando posibles desviaciones frente a las proyecciones económicas inicialmente establecidas.	Incremento en los costos del contrato frente al presupuesto oficial, posible afectación del equilibrio económico, necesidad de realizar ajustes financieros y riesgo de incumplimiento en la ejecución contractual por insuficiencia de recursos.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Establecer el presupuesto teniendo en cuenta la fluctuación cambiaria.	2	3	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA / SDA	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento permanente a la evolución de la tasa de cambio mediante fuentes oficiales (Banco de la República, Superintendencia Financiera y demás entidades competentes), así como la revisión periódica de los informes financieros del contratista para identificar impactos derivados de la fluctuación cambiaria	PERMANENTE
4		X		X				X	OPERACIONAL	Suministro de repuestos que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, lo que puede comprometer la funcionalidad, eficiencia y vida útil de los equipos objeto del contrato	Disminución en la calidad y confiabilidad del servicio. Aumento en la frecuencia de fallas y necesidad de mantenimientos correctivos. Posible suspensión de la operación de los equipos. Incumplimiento contractual y afectación al patrimonio de la entidad	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Definir especificaciones técnicas claras para los repuestos; exigir soportes de calidad y garantía; verificar por parte de la supervisión el cumplimiento de las especificaciones antes de su instalación; rechazar y exigir el reemplazo de los repuestos no conformes.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Revisión documental de soportes de calidad de los repuestos. Inspecciones técnicas periódicas a los equipos para verificar la correcta instalación y desempeño de los repuestos. Seguimiento a reportes de fallas o reclamos asociados a los repuestos instalados.	PERMANENTE
5		X		X				X	OPERACIONAL	Deficiencia en la idoneidad, competencia técnica o experiencia de la mano de obra empleada por el contratista para la ejecución de las actividades contractuales, lo que puede afectar la calidad, seguridad y cumplimiento de los servicios	Disminución en la calidad de los trabajos ejecutados, incremento en la probabilidad de fallas técnicas y retrabajos, riesgos en la seguridad operativa con posibles accidentes laborales, retrasos en el cronograma de ejecución y, en última instancia, el incumplimiento contractual con la consecuente aplicación de sanciones	4	2	6	ALTO	CONTRATISTA	Definir perfiles mínimos de formación, experiencia e idoneidad del personal; verificar documentalmente el cumplimiento de dichos requisitos antes del inicio y durante la ejecución del contrato; exigir el reemplazo inmediato del personal que no cumpla con los requisitos establecidos.	3	1	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	En la ocurrencia del evento	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Revisión de informes de supervisión, actas de seguimiento y evidencias de cumplimiento de perfiles del personal, así como a través de visitas técnicas a los frentes de trabajo para verificar en campo la idoneidad y desempeño de la mano de obra; este seguimiento deberá efectuarse de manera mensual y adicionalmente cada vez que se presente rotación de personal o situaciones que generen dudas sobre su competencia	Cada vez que se presente la necesidad
6	X			X				X	SOCIAL O POLÍTICO	Ocurrencia de paros, huelgas, actos de violencia o terrorismo que puedan afectar la movilidad, el acceso a las sedes o la seguridad del personal y los equipos, generando retrasos o suspensión en la prestación de los servicios de mantenimiento de las plantas eléctricas	Retrasos en el cronograma de ejecución, limitación en el acceso del personal a las sedes, afectación a la seguridad de los equipos y del recurso humano, así como posibles incumplimientos contractuales derivados de la imposibilidad de prestar el servicio en las condiciones previstas.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	El proponente evaluará la oferta y la demanda de los suministros y materiales.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato SDA	En la ocurrencia del evento	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento continuo a reportes oficiales de orden público emitidos por las autoridades competentes, así como a través de la verificación periódica de los planes de contingencia y seguridad implementados por el contratista; este seguimiento deberá efectuarse de manera mensual y adicionalmente cada vez que se presenten alertas o situaciones extraordinarias que puedan afectar la ejecución del contrato.	Al iniciar la etapa de ejecución

7	X		X		X				OPERACIONAL	Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones específicas	Inadecuada satisfacción de la necesidad	2	3	5	MEDIO	SDA	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para la revisión de los anexos técnicos y estudios previos	1	1	2	BAJO	NO	SDA	Estructuración del proceso	Revisión del proceso antes de publicación	Revisión final de especificaciones correctamente adaptadas a la neceisdad de la entidad	En la estructuración
8	X			X				X	OPERACIONAL	Demora en la expedición de las garantías solicitadas para el inicio del contrato	Afecta la ejecución del contrato, retrasando el inicio cronograma de los servicios	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista las garantias y hacer seguimiento por parte del la supervisión del contrato	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	En la ocurrencia del evento	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Seguimiento por parte de DAF para que el contratista allegue las garantías y estas sean aprobadas	Cada vez que se presente la necesidad
9	X			X				X	OPERACIONAL	Vencimiento de las garantías para la liquidación del contrato	Perdida del respaldo de las garantías con posterioridad al vencimiento del plazo contractual generando desprotección del contranto hasta la liquidación.	2	3	5	MEDIO	SDA	El supervisor del contrato deberá impulsar la liquidación bilateral del contrato dentro de los 6 meses posteriores a la terminación del contrato y en caso de que sobrepase este término solicitará ampliación de las garantías al contratista	2	3	5	MEDIO	NO	Supervisor del contrato SDA	En la ocurrencia del evento	Hasta la liquidación del contrato	Supervisor iniciará las gestiones para liquidar el contrato de comun acuerdo y si no se logra impulsará la liquidación bilateral	6 meses posteriores a la terminación del contrato

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/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, y cumplir con lo dispuesto en los CONPES 3714 (2011) y 4117 (2023).

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	FECHA	RAZÓN DEL CAMBIO
4	2 de juni 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**