

| MATRIZ DE RIESGOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO: GC-FO-001 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VERSIÓN: 4        |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA: 02jun2020  |

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS INCLUIDAS LAS BOMBAS ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE LAVADO, EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, UBICADOS EN LAS SEDES DE 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 | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A quién se le asigna? | Tratamiento controles a ser implementados | Impactos después tratamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            | 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 | PLANEACIÓN | SELECCIÓN |             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |              |            |           |                       |                                           | PROBABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPACTO | VALORACIÓN |                                            |                                                |                                                  | Como se realiza el monitoreo                       | Periodicidad                                                                                        |                                                       |                                                                |                                                  |
| 1  | X       |            | X      | X       | X          | X         | Operacional | No suscripción del contrato en los términos previstos                                                                            | Demora en el inicio de ejecución del contrato                                                                                                                                                   | 3            | 3          | 6         | ALTO                  | Contratista / Supervisor                  | Verificación de la información presentada por el contratista para estandarización de los documentos precontractuales, estudios y documentos previos. Requerimiento al contratista por todos los medios para la suscripción del contrato.                                                                                                                                                                          | 1       | 2          | 3                                          | BAJO                                           | X                                                | ENTIDAD                                            | Etapa Precontractual                                                                                | Hasta la suscripción del contrato                     | El Supervisor del contrato dejará constancia del cumplimiento. | Hasta tanto que se acepte y ejecute el contrato. |
| 2  |         | X          |        | X       | X          | X         | Operacional | Riesgos asociados a la falta de ejecución del registro presupuestal del contrato.                                                | Ausencia de registro presupuestal para la ejecución del contrato                                                                                                                                | 3            | 5          | 8         | ALTO                  | Entidad                                   | Verificación de base de datos de registros presupuestales expedidos vs contratos suscritos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       | 2          | 3                                          | BAJO                                           | X                                                | Subdirección financiera y Subdirección Contractual | Diariamente                                                                                         | Al momento de la expedición del registro presupuestal | Diariamente en base de datos                                   | Diariamente en base de datos                     |
| 3  |         | X          | X      |         | X          | X         | Económica   | La inadecuada proyección de costos económicos al momento de presentar la propuesta.                                              | Posible desequilibrio económico, e incumplimiento del contrato.                                                                                                                                 | 3            | 4          | 7         | ALTO                  | Contratista                               | Debida supervisión del contrato, seguimiento a la ejecución de los recursos asignados acorde a la propuesta económica presentada por el Contratista.                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       | 3          | 4                                          | MEDIO                                          | X                                                | Supervisor del Contrato                            | Desde la suscripción del contrato                                                                   | Hasta la liquidación del contrato                     | El Supervisor del contrato dejará constancia del cumplimiento. | Mensual                                          |
| 4  |         | X          | X      |         |            |           | Operacional | Deficiencia en la supervisión del contrato                                                                                       | Se afecta el cumplimiento del objeto y/o de las obligaciones por parte del contratista y de la Entidad.                                                                                         | 3            | 4          | 7         | ALTO                  | Supervisor                                | Debida supervisión del contrato sobre la ejecución del objeto contractual, el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista y en las autorizaciones para los respectivos desembolsos, verificando el cumplimiento.                                                                                                                                                                                   | 1       | 2          | 3                                          | BAJO                                           |                                                  | Supervisor del Contrato                            | Desde la suscripción del contrato                                                                   | Hasta la liquidación del contrato                     | El Supervisor del contrato dejará constancia del cumplimiento. | Mensual                                          |
| 5  |         | X          | X      |         |            |           | Operacional | Baja calidad en la prestación del servicio por parte del contratista.                                                            | No se realicen las actividades y procedimientos para el buen funcionamiento del bien objeto de mantenimiento dentro del tiempo, espacio, términos y condiciones solicitados durante el proceso. | 2            | 6          | 8         | ALTO                  | Contratista                               | Requerimiento por parte de la supervisión al contratista a las deficiencias presentadas con la calidad del servicio y correcciones realizadas por el contratista para la entrega a satisfacción del producto y/o servicio.                                                                                                                                                                                        | 1       | 3          | 4                                          | MEDIO                                          |                                                  | Supervisor del Contrato                            | Desde la suscripción del contrato                                                                   | Hasta la terminación del contrato                     | El Supervisor del contrato dejará constancia del cumplimiento. | Mensual                                          |
| 6  |         | X          |        | X       |            |           | Económica   | Riesgos derivados por el cambio normativo que regula el sector económico del contratista.                                        | Posible desequilibrio económico, e incumplimiento del contrato.                                                                                                                                 | 2            | 4          | 6         | MEDIO                 | Contratista                               | Una vez suscrito el contrato, el contratista deberá acoparse de materiales e insumos que le permitan atender el objeto del contrato, garantizando que variaciones económicas no afectarán la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                              | 1       | 2          | 3                                          | BAJO                                           | X                                                | Contratista                                        | Desde la suscripción del contrato                                                                   | Hasta la terminación del contrato                     | El Supervisor del contrato dejará constancia del cumplimiento. | Mensual                                          |
| 7  |         | X          |        | X       |            |           | Operacional | Que algunos de los elementos, repuestos estén agotados en el mercado.                                                            | El incumplimiento del objeto contractual                                                                                                                                                        | 2            | 4          | 6         | MEDIO                 | Contratista                               | Una vez suscrito el contrato, el contratista deberá acoparse de materiales e insumos que le permitan atender el objeto del contrato o informar a la entidad sobre la NO existencia de uno de estos.                                                                                                                                                                                                               | 1       | 2          | 3                                          | BAJO                                           |                                                  | Contratista                                        | Cada vez que se requiera adelantar un mantenimiento preventivo o correctivo y previo a su ejecución | Cuando se presente la novedad                         | Con el mantenimiento general de los equipos                    | Durante la ejecución del contrato                |
| 8  |         | X          |        | X       |            |           | Operacional | Que algunos de los repuestos, elementos o servicios sean defectuosos                                                             | Que algunos de los repuestos no cumplan con la calidad que requiere el equipo.                                                                                                                  | 2            | 4          | 6         | MEDIO                 | Contratista                               | Verificación de la ficha técnica de los repuestos, seguimiento al funcionamiento del equipo e informar al contratista sobre las piezas que emiten garantía.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       | 2          | 3                                          | BAJO                                           |                                                  | Supervisor del Contrato                            | En el momento del registro de entrada al almacén                                                    | Cuando se presente la novedad                         | Con la ficha técnica de los repuestos adquiridos               | Durante la ejecución del contrato                |
| 9  |         | X          |        | X       |            |           | Económica   | Aumento en el valor de los repuestos por aumento de precios del mercado o el dólar                                               | Posible desequilibrio económico, e incumplimiento del contrato.                                                                                                                                 | 3            | 4          | 7         | ALTO                  | Contratista                               | Acopio de repuestos, materiales e insumos por parte del contratista, una vez suscrito el contrato de mantenimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2       | 2          | 4                                          | BAJO                                           | X                                                | Contratista                                        | Al inicio del contrato                                                                              | A la finalización del contrato                        | El Supervisor del contrato dejará constancia del cumplimiento. | Mensual                                          |
| 10 |         | X          |        | X       |            |           | Operacional | Que el recurso humano encargado de realizar los mantenimientos sufra accidentes durante su realización                           | No se realicen las actividades y procedimientos para el buen funcionamiento del bien objeto de mantenimiento dentro del tiempo, espacio, términos y condiciones solicitados durante el proceso. | 2            | 5          | 7         | ALTO                  | Contratista                               | Requerimiento al contratista que el recurso humano adicional al mínimo solicitado y según el mismo cuente con los elementos de protección personal                                                                                                                                                                                                                                                                | 2       | 2          | 4                                          | BAJO                                           | X                                                | Supervisor del Contrato                            | Cada vez que se requiera adelantar un mantenimiento preventivo o correctivo y previo a su ejecución | Cuando se presente la novedad                         | El Supervisor del contrato dejará constancia del cumplimiento. | Durante la ejecución del contrato                |
| 11 |         |            | X      | X       |            |           | Operacional | Daños o perjuicios ocasionados a un tercero o a la entidad                                                                       | Costos adicionales                                                                                                                                                                              | 2            | 2          | 4         | ALTO                  | Contratista                               | Seguimiento permanente por el supervisor en la ejecución de las actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       | 1          | 2                                          | BAJO                                           | X                                                | Supervisor del Contrato                            | Al inicio del contrato                                                                              | Cuando se presente la novedad                         | El Supervisor del contrato dejará constancia del cumplimiento. | Durante la ejecución del contrato                |
| 12 |         | X          |        | X       |            |           | Operacional | Pérdida de herramientas con las que se presta el servicio en las sedes donde se da el mismo así como la pérdida de los repuestos | Se afecta el cumplimiento del objeto y/o de las obligaciones por parte del contratista y de la Entidad.                                                                                         | 2            | 5          | 7         | ALTO                  | Contratista                               | Organización y vigilancia del contratista a los elementos de su protección, en caso de presentarse una novedad se realizará verificación y en el caso de que se libere la responsabilidad directa del contratista se realizará requerimiento a la empresa de vigilancia y afectación de policías de la entidad y solicitud de medidas de seguridad acordadas por el contratista para el cuidado de su herramienta | 1       | 2          | 3                                          | BAJO                                           | X                                                | Contratista                                        | Cada vez que se requiera adelantar un mantenimiento preventivo o correctivo y previo a su ejecución | Cuando se presente la novedad                         | El Supervisor del contrato dejará constancia del cumplimiento. | Durante la ejecución del contrato                |
| 13 |         | X          |        | X       |            |           | Operacional | No contar con el personal suficiente en la ejecución contractual                                                                 | No se realicen las actividades y procedimientos para el buen funcionamiento del bien objeto de mantenimiento dentro del tiempo, espacio, términos y condiciones solicitados durante el proceso. | 2            | 5          | 7         | ALTO                  | Contratista                               | Requerimiento al contratista para que aporte recurso humano correspondiente al solicitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2       | 2          | 4                                          | MEDIO                                          | X                                                | Supervisor del Contrato                            | Cada vez que se requiera adelantar un mantenimiento preventivo o correctivo y previo a su ejecución | Cuando se presente la novedad                         | El Supervisor del contrato dejará constancia del cumplimiento. | Durante la ejecución del contrato                |
| 14 |         | X          |        | X       |            |           | Operacional | Demora en la ejecución de las actividades y/o incumplimiento del cronograma establecido                                          | No se ejecuten las actividades contractuales dentro del tiempo del contrato.                                                                                                                    | 2            | 5          | 7         | ALTO                  | Contratista                               | Requerimiento al contratista para el apego en la ejecución de las actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2       | 2          | 4                                          | MEDIO                                          | X                                                | Supervisor del Contrato                            | Cada vez que no se realice una actividad programada sin una justa causa                             | Cuando se presente la novedad                         | El Supervisor del contrato dejará constancia del cumplimiento. | Durante la ejecución del contrato                |
| 15 |         | X          |        | X       |            |           | Operacional | Disposición inadecuada de RCD y RESPEL                                                                                           | Se generen afectaciones ambientales                                                                                                                                                             | 2            | 5          | 7         | ALTO                  | Contratista                               | Requerimiento al contratista para la correcta disposición de los residuos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2       | 2          | 4                                          | MEDIO                                          | X                                                | Supervisor del Contrato / FIGA SDA                 | Cada vez que se realicen actividades que generen residuos                                           | Cuando se presente la novedad                         | El Supervisor del contrato dejará constancia del cumplimiento. | Durante la ejecución del contrato                |

Cargo: Profesional Especializada  
Fecha: 2 de junio de 2020

Cargo: Contratista OAP  
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)  
Fecha: 2 de junio de 2020

Cargo: Director Contractual  
Fecha: 2 de junio de 2020