	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	

FECHA DE REALIZACIÓN	22/05/2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTÍA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ANÁLISIS DE AGUA Y MUESTREO DEL AFLUENTE Y EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CASCO URBANO Y DOS PUNTOS DE VERTIMIENTOS DEL ROBLE DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTRALES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PRYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Falta de permisos, acreditaciones o licencias ambientales y técnicas requeridas para la toma y análisis de muestras de agua.	Posible invalidez de resultados, incumplimiento contractual y sanciones por parte de autoridad ambiental.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificación previa de acreditación IDEAM, experiencia y cumplimiento de requisitos habilitantes.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato / Contratista	Precontractual	Revisión de requisitos habilitantes y documentos técnicos.	Verificación documental y validación de acreditaciones.	Antes de la adjudicación.
2	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Ambientales	Condiciones climáticas adversas que impidan o alteren la toma adecuada de muestras.	Retrasos en cronograma y resultados no representativos del comportamiento real del vertimiento.	3	3	8	RIESGO ALTO	COMPARTIDO	Programación flexible de muestreo y planes de contingencia para reprogramación.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato / Contratista	EJECUCIÓN	Actividades de campo y toma de muestras.	Seguimiento al cronograma y reportes climáticos.	Durante cada jornada de muestreo.
3	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	TÉCNICO	Error en la cadena de custodia, preservación o transporte de muestras.	Invalidación de análisis de laboratorio y necesidad de repetir muestreos.	2	4	8	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Aplicación estricta de protocolos de muestreo y cadena de custodia.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Transporte y recepción de muestras.	Revisión de formatos y registros de cadena de custodia.	Cada toma de muestra.
4	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Financiero	Incremento en costos de transporte, insumos o análisis de laboratorio.	Afectación financiera del contratista y posibles retrasos.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Planeación financiera y cotizaciones previas.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Operación logística del contrato.	Revisión financiera y presupuestal.	Mensual
5	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Accidentes laborales durante actividades de campo y toma de muestras.	Lesiones al personal, suspensión temporal de actividades y sanciones.	2	4	8	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Implementación de SG-SST, uso de EPP y capacitación del personal.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Actividades de campo en PTAR y vertimientos.	Inspecciones y reportes SST.	Continuamente
6	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Jurídico	Cambios normativos ambientales o requisitos técnicos exigidos por autoridad competente.	Ajustes en metodología, tiempos y costos del contrato.	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Seguimiento normativo permanente y ajustes oportunos.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Cumplimiento normativo ambiental.	Revisión periódica de normatividad vigente.	Mensual
7	GENERAL	INTERNO	C_CONTRACTUAL	SUPERVISIÓN	Administrativo	Entrega incompleta o tardía de informes técnicos y resultados de laboratorio.	Retrasos en cumplimiento contractual y observaciones por parte de la entidad.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Cronograma detallado y seguimiento permanente por supervisión.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Entrega de informes finales y productos.	Revisión de entregables y cumplimiento de cronograma.	Semanal
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Ambientales	Contaminación accidental o manejo inadecuado de residuos generados durante el muestreo.	Afectación ambiental y posibles sanciones administrativas.	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Aplicación de protocolos ambientales y disposición adecuada de residuos.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Actividades de campo y laboratorio.	Inspecciones y registros de disposición.	Durante la ejecución.

CON LA SUSCIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS , ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR SE HIZO ANÁLISIS JUICIOSO DE RIESGOS EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y QUE EL DOCUMENTO SE HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESTATAL.

Firma:

HARLY JIMENDY RIOS CIFUENTES
Secretaria de Planeación y Servicios Públicos

Elaboró: Maria Alejandra Quiroga Sosa / contratista A.Q
Revisó y Aprobó: Harly Jimendy Rios Cifuentes / Secretaria de Planeación y Servicios Públicos

Señor líder de la necesidad, si encuentra ejemplos de posibles riesgos en la matriz, estos no son camisa de fuerza y son suceptibles a cambios ademas de todos los que bajo su esperticia en lo solicitado, requiera