

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

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "ADQUIRIR ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DOTAR LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"																		FECHA: 02jun2026								
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			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	EXTERN	PLANEAÓN										SELECCÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN				PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿Afecta la ejecución del contrato?
1			X	X		X		Operacional	Que se estimen de forma inadecuada el presupuesto o los precios de referencia por item, por la dispersión de las cotizaciones recibidas en el estudio de mercado.	Ofertas que superen el precio de referencia por item, declaratoria de desierto del proceso y retraso en la dotación de los botiquines.	2	3	5	Medio	Entidad	Reducir: estudio de mercado con tres (3) cotizaciones, selección de la métrica según el coeficiente de variación, solicitud de aclaración de valores atípicos y revisión del análisis por la Dirección Contractual.	1	3	4	Bajo	No	Dirección de Talento Humano – SST y Dirección Contractual	Septiembre de 2026	Octubre de 2026	Revisión del análisis del sector y del estudio de mercado	Una vez, antes de la publicación
2			X	X	X	X		Operacional	Que la Ficha Técnica contenga especificaciones imprecisas o que no correspondan a las presentaciones disponibles en el mercado.	Observaciones al proceso, ofertas que no cumplen, declaratoria de desierto o adquisición de elementos que no satisfacen la necesidad.	2	3	5	Medio	Entidad	Reducir: especificaciones definidas a partir de las resoluciones de los botiquines y de la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud, validadas con las cotizaciones del estudio de mercado, y respuesta oportuna a las observaciones de los interesados.	1	2	3	Bajo	No	Dirección de Talento Humano – SST	Septiembre de 2026	Octubre de 2026	Revisión de la Ficha Técnica frente a las cotizaciones y observaciones recibidas	Una vez, antes de la publicación
3	X				X	X	X	Operacional	Que no se presenten ofertas o que ninguna cumple los requisitos habilitantes o las especificaciones de la Ficha Técnica.	Declaratoria de desierto, necesidad de adelantar un nuevo proceso y desabastecimiento de los botiquines.	2	3	5	Medio	Entidad	Reducir: requisitos habilitantes proporcionales (máximo dos certificaciones de experiencia y criterios diferenciados para MIPYMES), publicación en SECOP II con los pliegos de ley y respuesta oportuna a las observaciones.	1	3	4	Bajo	No	Dirección Contractual y Dirección de Talento Humano – SST	Octubre de 2026	Noviembre de 2026	Verificación de manifestaciones de interés, observaciones y ofertas recibidas	Durante el plazo del proceso de selección
4	X				X	X		Operacional	Que se presenten ofertas con precios artificialmente bajos o con documentos imprecisos para acreditar la experiencia o el cumplimiento de la Ficha Técnica.	Selección de un proponente que no pueda ejecutar el contrato en las condiciones ofrecidas y afectación de la calidad de los bienes.	2	3	5	Medio	Entidad	Reducir: verificación de los requisitos habilitantes y de la acreditación de la Ficha Técnica, análisis de precios artificialmente bajos conforme a la guía de Colombia Compra Eficiente y solicitud de aclaraciones. La verificación de los registros sanitarios en INVIMA se realiza al recibo de los elementos (riesgo No. 7).	1	2	3	Bajo	SI	Comité evaluador – Dirección Contractual y Dirección de Talento Humano	Octubre de 2026	Noviembre de 2026	Revisión de la evaluación de las ofertas	Una vez, durante la evaluación
5	X				X		X	Operacional	Que el contratista no presente oportunamente la garantía o que esta no cumple las condiciones exigidas.	Retraso en el inicio de la ejecución y en la entrega de los elementos.	2	2	4	Bajo	Contratista	Reducir: exigencia de la garantía dentro del plazo establecido; revisión y aprobación por parte de la Entidad, y suscripción del acto de inicio únicamente con la garantía aprobada.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista y Dirección Contractual	Noviembre de 2026	Noviembre de 2026	Verificación de la garantía en SECOP II	Una vez, antes del acto de inicio
6		X	X				X	Económico	Que se presente desabastecimiento o especulación en el mercado de los insumos requeridos, por la mayor demanda de compras públicas al cierre del año o por demoras en la importación.	Retraso en la entrega o mayores costos de adquisición para el contratista, con afectación de la dotación de los botiquines.	3	3	6	Alto	Contratista	Transferir y reducir: el riesgo se trasladó al contratista, que conoce el mercado y fija el precio de su oferta; coordinación de la entrega con 48 horas de anticipación y seguimiento del supervisor al cronograma de entrega.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista; seguimiento del supervisor del contrato	Noviembre de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento al cronograma de entrega	Semanal, durante la ejecución
7		X	X				X	Regulatorio	Que durante la ejecución se produzcan decisiones de la autoridad sanitaria (vencimiento, suspensión o cancelación de registros sanitarios, alertas sanitarias o retiro de lotes) que impidan entregar los productos ofertados.	Imposibilidad de recibir los elementos ofertados y retraso en la dotación de los botiquines.	2	3	5	Medio	Contratista	Transferir y reducir: el contratista asume la sustitución por productos con autorización sanitaria vigente que cumplen la Ficha Técnica; la Entidad verifica los registros en INVIMA al momento del recibo y exige la reposición dentro de los cinco (5) días hábiles.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista; verificación del supervisor del contrato	Noviembre de 2026	Diciembre de 2026	Consulta de registros sanitarios en INVIMA al momento del recibo	En cada entrega
8	X				X		X	Económico	Que aumenten los precios de los insumos entre la presentación de la oferta y la entrega, por inflación o por variación de la tasa de cambio de productos importados.	Mayores costos para el contratista y posible solicitud de restablecimiento del equilibrio económico.	2	2	4	Bajo	Contratista	Transferir: precio fijo ofertado que incluye todos los costos, plazo de ejecución corto (un mes) y entrega única.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Noviembre de 2026	Diciembre de 2026	Revisión de la factura frente a los precios ofertados	Una vez, al momento del pago
9	X		X				X	Operacional	Que se demoren el recibo a satisfacción, el ingreso a almacén o el pago, de manera que el trámite no se complete antes del 31 de diciembre de 2026.	Afectación de la ejecución presupuestal de la vigencia y reclamaciones del contratista por demora en el pago.	2	3	5	Medio	Entidad	Reducir: coordinación previa con Almacén para el recibo y el ingreso inmediato de los elementos; plazo de ejecución que no exceda el 31 de diciembre de 2026 y radicación oportuna de la factura.	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato – Dirección de Talento Humano	Noviembre de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento al recibo, al ingreso a almacén y al trámite de pago	Semanal, durante la ejecución
10	X			X			X	Social o político	Que se presenten alteraciones del orden público en Bogotá (paros, manifestaciones o bloqueos viales) que impidan la entrega en la fecha programada.	Retraso en la entrega de los elementos.	2	2	4	Bajo	Entidad	Aceptar y reducir: comunicación oportuna del contratista al supervisor y reprogramación de la entrega de común acuerdo, sin mayores costos para la Entidad.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato y contratista	Noviembre de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento a las novedades y orden público reportadas	Durante la ejecución, cuando se presente el evento

Para la elaboración de la presente matriz, la dependencia solicitante deberá tener en cuenta el Manual para la Identificación y Control del Riesgo en los Procesos de Contratación (ANCP) Colombia Compra Eficiente, vigente: https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/Manual_identificaci%C3%B3n_riesgo.pdf y https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/Manual_control_riesgo.pdf.

Elaborado por: Freddy Alexander Vargas Suárez - Profesional Contratista - Dirección de Talento Humano **Freddy Vargas**

HISTORIAL DE CAMBIOS		FECHA		RAZÓN DEL CAMBIO	
Versión					
4		2 de junio de 2026		Conforme al rediseño de octubre de 2025 se ajusta planilla, el código del procedimiento cambia de PAG01-PE01 a GC-FO-001	

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno		Nombre: Andrea del Pilar Chaves Nieto Nombre: Claudia Milena González 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	