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

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "OBJETO DEL CONTRATO" – CONTRATAR EL DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS REDES Y LOS EQUIPOS CONTRAINCENDIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE CON UNA BOLSA DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE

No	CLASE		FUENTE		ETAPA				TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	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	Expedición o modificación de disposiciones legales, reglamentarias, tributarias, técnicas o de seguridad que resulten aplicables durante la ejecución del contrato	Mayores cargas administrativas o económicas y posibles afectaciones en los tiempos previstos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	2	3	5	MEDIO	SDA / Contratista	Realizar seguimiento a los cambios normativos que resulten aplicables al objeto contractual y evaluar oportunamente su incidencia técnica, económica y contractual. Cuando corresponda, adoptar las medidas procedentes conforme a la distribución legal y contractual	1	2	3	BAJO	SI	SDA / CONTRATISTA	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento a fuentes regulatorias y verificación por la supervisión de las disposiciones que puedan incidir en el diagnóstico, mantenimiento correctivo, seguridad, manejo ambiental y suministro de repuestos.	MENSUAL
2	X			X	X			X	ECONÓMICO	Variación ordinaria de los costos de personal, transporte, herramientas e insumos incluidos en los precios ofertados para los diagnósticos, durante el plazo de ejecución.	Reducción del margen del contratista y presión sobre la oportunidad de los servicios.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Estructurar la oferta con todos los costos y el plazo previsto, aplicar los precios pactados a los diagnósticos; documentar eventos extraordinarios y analizarlos conforme a la ley.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la elaboración de la oferta	Durante la ejecución del contrato	Comparar avance y costos asociados a los diagnósticos; registrar contingencias y verificar el cumplimiento de las condiciones económicas pactadas.	MENSUAL
3	X			X				X	ECONÓMICO	Variaciones en la tasa de cambio o en los precios de mercado que incidan en el costo de repuestos, piezas o componentes, especialmente aquellos de origen importado o sujetos a disponibilidad especializada.	Incremento en los costos de adquisición de repuestos o componentes, dificultad para mantener los precios cotizados y posibles retrasos en la atención de los mantenimientos correctivos.	3	3	6	ALTO	SDA/Contratista	Precisar la vigencia de cada cotización y aprobar precios antes de autorizar la intervención, valorar el efecto en la bolsa y priorizar correctivos y aplicar el precio aceptado durante su vigencia; no reconocer incrementos automáticos ni exigir suministro sin autorización.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA / SDA	Desde la solicitud	Hasta el suministro autorizado	Revisar precios, vigencias y saldo de bolsa en cada autorización; registrar la asignación aplicable al precio aceptado.	MENSUAL
4		X		X				X	OPERACIONAL	Incompatibilidad técnica no advertida entre los componentes existentes y los repuestos de referencia, por obsolescencia, diferencias de interfaces o información incompleta del sistema.	Necesidad de seleccionar una alternativa compatible, retraso de la intervención y posibles pruebas adicionales.	2	4	6	ALTO	Contratista / SDA	Verificar referencias, interfaces y estado del sistema, realizar pruebas, para el suministro de elementos no conformes se gestiona como incumplimiento.	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA / SDA	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato y periodo de garantía	Revisión técnica previa de cada repuesto y pruebas de funcionamiento posteriores a la instalación.	MENSUAL
5		X		X				X	OPERACIONAL	Indisponibilidad sobreviniente de personal técnico habilitado por enfermedad, retiro u otra contingencia que afecte la continuidad de diagnósticos e intervenciones.	Reprogramación de actividades y retrasos por sustitución del personal.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Mantener disponibilidad de reemplazos que acrediten los perfiles de la numeral 16.1 de la Ficha Técnica (Perfiles 1, 2 y 3) y Verificar soportes antes de intervenir y comunicar cambios a la supervisión.	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Durante la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución contractual	Verificar disponibilidad y reemplazos; aprobar soportes antes de que el sustituto intervenga.	MENSUAL
6	X			X				X	SOCIAL O POLITICO	Ocurrencia de paros, bloqueos, alteraciones de orden público u otras situaciones externas que impidan o restrinjan temporalmente el acceso del personal, equipos o materiales a las sedes objeto de intervención.	Retrasos en los diagnósticos o mantenimientos correctivos, reprogramación de actividades y afectación temporal del cronograma contractual.	2	2	4	BAJO	SDA / Contratista	Coordinar previamente el acceso a las sedes, mantener canales de comunicación entre contratista y supervisión y reprogramar las actividades cuando las condiciones externas impidan su ejecución	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA / SDA	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento a reportes oficiales y a las condiciones de acceso a las sedes; registro de novedades y reprogramaciones aprobadas por la supervisión.	CUANDO SE PRESENTE
7		X	X					X	OPERACIONAL	Liberación no controlada de agua durante pruebas hidráulicas o intervenciones, por deterioro no visible, pérdida de estanqueidad o dificultades de aislamiento.	Daños a equipos, instalaciones o bienes; suspensión de pruebas y costos de reparación.	2	4	6	ALTO	Contratista	Inspeccionar y acordar aislamiento, presiones y drenaje antes de probar, proteger bienes y disponer respuesta a fugas, detener ante anomalías, documentar causa y reparar según responsabilidad; no trasladar indiscriminadamente daños preexistentes.	1	4	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Inspección previa, registro de pruebas y atención inmediata de fugas.	EN LA EJECUCIÓN
8		X	X					X	OPERACIONAL	Interrupción no prevista o prolongación de la suspensión del suministro de agua potable en la sede principal durante las pruebas del sistema conectado al tanque común.	Afectación del funcionamiento de la sede y necesidad de contingencia de abastecimiento.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Verificar conexión y capacidad del tanque, coordinar horarios, aislamiento y duración de pruebas, comunicar suspensiones programadas; disponer contingencia y comprobar restablecimiento.	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación de presión y disponibilidad; registro de suspensión y restablecimiento.	EN LA EJECUCIÓN
9		X	X					X	OPERACIONAL	Prolongación de la indisponibilidad de la protección contraincendios durante el aislamiento del sistema o emergencia mientras se encuentra fuera de servicio.	Mayor exposición de personas, especies y bienes; necesidad de medidas temporales y respuesta a emergencia.	2	5	7	ALTO	Contratista	Coordinar con responsables de emergencias; intervenir por sectores cuando sea viable, definir protección temporal, vigilancia y avisos, no intervenir sin contingencia acordada.	1	5	6	ALTO	SI	CONTRATISTA	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Registro de aislamiento, medidas temporales y pruebas de restablecimiento.	EN LA EJECUCIÓN
10		X	X					X	OPERACIONAL	Exposición a atmósfera peligrosa, atrapamiento o dificultad de rescate si una actividad exige ingreso a un espacio técnicamente clasificado como confinado.	Lesión grave o fatal y suspensión de actividades.	2	5	7	ALTO	Contratista	Análisis de peligros, permiso de trabajo, medición, ventilación, vigilancia, personal competente y rescate según normativa	1	5	6	ALTO	SI	CONTRATISTA	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Clasificación del espacio y revisión de permisos, mediciones y plan de rescate	EN LA EJECUCIÓN

Para la aplicación de la presente matriz, la Secretaría Distrital de Ambiente tomará como referencia la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (AMCE / Colombia Compra Eficiente), puesto que allí se han estandarizado los riesgos generales y específicos para el entorno general y común con la Secretaría de la CONTRATACIÓN PÚBLICA.

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**