



SECRETARÍA DE  
AMBIENTE



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 | ESPECÍFICO | INTERNO | EXTERNO | PLANEACIÓN | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN |               |                                                                                                 |                                                                                                        |              |         |            |                |                               |                                                                                                                                                                                                                                       | PROBABILIDAD                 | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA   |                                    |                                                    |                                                |                                                  | Como se realiza el monitoreo                                   | Periodicidad             |
| 1  | x       |            | x       |         |            |           | x            | Operacionales | RIESGO ASOCIADO A LA CONTAMINACIÓN DEL MATERIAL POR FALTA DE ASEO Y LIMPIEZA                    | PERDIDA DE MATERIAL RECICLABLE Y AUMENTO DEL RELLENO SANITARIO                                         | 2            | 3       | 5          | Riesgo Medio   | CONTRATISTA                   | REQUERIMIENTO DE MANERA INMEDIATA AL SUPERVISOR                                                                                                                                                                                       | 2                            | 1       | 3          | Riesgo Bajo | NO                                 | CONTRATISTA                                        | iniciando el contrato                          | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO               | Verificación periódica de los tiempos y de los materiales      | PERMANENTE               |
| 2  | x       |            |         | x       |            |           | x            | Operacionales | BAJA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN                                       | PERDIDA DE MATERIAL APROVECHABLE DEBIDO A LA BAJA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN | 2            | 5       | 7          | Riesgo Alto    | CONTRATISTA                   | SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN                                                                                                                                                                        | 1                            | 2       | 3          | Riesgo Bajo | NO                                 | ENTIDAD                                            | iniciando el contrato                          | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO               | Control y pesaje de los materiales entregados                  | EN CADA VISITA           |
| 3  | x       |            |         | x       |            |           | x            | Operacionales | RIESGO DE QUE NO SE FIRME EL ACUERDO                                                            | NO RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS APROVECHABLES DE LA ENTIDAD                                             | 3            | 5       | 8          | Riesgo Extremo | CONTRATISTA                   | REQUERIMIENTO AL POSIBLE CONTRATISTA PARA QUE SE SUSCRIBA LA MINUTA DEL ACUERDO                                                                                                                                                       | 1                            | 2       | 3          | Riesgo Bajo | NO                                 | REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN RECICLADORA | Desde la estructuración del proceso            | SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO                          | Verificación de minutos pendientes para firma de la Asociación | Adjudicación del acuerdo |
| 4  | x       |            | x       |         |            |           | x            | Operacionales | RIESGO ASOCIADO A LA FALTA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS                                           | PROLIFERACIÓN DE OLORES, ROEDORES Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL                                            | 3            | 5       | 8          | Riesgo Extremo | Acordante                     | PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA CONVOCATORIA                                                                                                                                                                                               | 1                            | 3       | 4          | Riesgo Bajo | NO                                 | Acordante                                          | iniciando el contrato                          | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO               | Verificación periódica de los tiempos y de los materiales      | SEMANALMENTE             |
| 5  | x       |            |         | x       |            |           | x            | Operacionales | RIESGO ASOCIADO AL NO USO DE LOS ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS A LA ORGANIZACIÓN DE RECICLADORES | ACUMULACIÓN DE RESIDUOS                                                                                | 3            | 5       | 8          | Riesgo Extremo | CONTRATISTA                   | REQUERIMIENTO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN                                                                                                                                                            | 1                            | 3       | 4          | Riesgo Bajo | NO                                 | CONTRATISTA                                        | iniciando el contrato                          | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO               | Verificación periódica de los tiempos y de los materiales      | PERMANENTE               |
| 6  | x       |            |         | x       |            |           | x            | Operacionales | RIESGO ASOCIADO A NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES        | INADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS, Poca OPERATIVIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO                     | 3            | 5       | 8          | Riesgo Extremo | CONTRATISTA 50% / ENTIDAD 50% | REQUERIMIENTO CAPACITACIÓN AL PERSONAL PERMANENTEMENTE                                                                                                                                                                                | 1                            | 3       | 4          | Riesgo Bajo | NO                                 | ENTIDAD / CONTRATISTA                              | Desde la estructuración del proceso            | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO               | Verificación periódica de los tiempos y de los materiales      | MENSUALMENTE             |
| 7  |         | x          | x       |         |            |           | x            | Operacionales | INCUMPLIMIENTO EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS                                                    | NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO ATRACCIÓN DE VECTORES POR ACUMULACIÓN DE RESIDUOS MALOS OLORES              | 2            | 5       | 7          | Riesgo Alto    | Acordante                     | Programación y confirmación de la recolección de los residuos. Al primer incumplimiento se hará reunión para notificar y advertir que en presentarse un segundo incumplimiento se dará por terminado el acuerdo de corresponsabilidad | 1                            | 3       | 4          | Riesgo Bajo | NO                                 | Acordante                                          | Durante la ejecución del contrato              | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO               | Seguimiento al cumplimiento de la ejecución del Acuerdo        | PERMANENTE               |

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/cca-manual\\_cobertura\\_riesgo.pdf](https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cca-manual_cobertura_riesgo.pdf), y cumplir con:

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: Karen Adriana Duarte Mayorga |
| Cargo: Profesional Especializada      | Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodríguez     |                                      |
| Fecha: 2 de junio de 2026             | Cargo: Contratista OAP                        | Cargo: Directora Contractual         |
|                                       | Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) | Fecha: 2 de junio de 2026            |
|                                       | Fecha: 2 de junio de 2026                     |                                      |