



MATRIZ DE RIESGOS

Código: GC-FM-XXX

Versión: 01

Vigencia: 14-02-2025

**OBJETO:** SUMINISTRO DEL MATERIAL VEGETAL PARA PLANTACIÓN EN PROYECTOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, JARDINERÍA Y ARBOLADO URBANO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:**

**FECHA:** 11/12/2025

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación			Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del negocio jurídico?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											E	C	Mx		Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entrega de material vegetal que no cumple condiciones fitosanitarias, radicales o de calidad exigidas en la FCTE	Mortalidad de plantas, reprocesos	3	4	7	ALTO		x		Actas de recibo con verificación fitosanitaria Rechazo inmediato de material no conform	2	1	3	BAJO	SI	PROFESIONAL TERRITORIAL	Inicio del contrato	permanente	en cada entrega de material realizar la verificación del material	cada entrega
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras en suministro por disponibilidad limitada de especies o fallas en transporte	Retraso en cronogramas de siembra y actividades contractuales	4	3	7	ALTO		X		cronograma detallado de entregas	3	1	3	BAJO	SI	contratista/supervisor	Inicio del contrato	permanente	mensualmente según las actividades de cada proyecto realice una proyección del material vegetal requerido para garantizar un stock del material	Mensual
3	General	Interno	Selección	Riesgos Regulatorios	Oferente no cumple requisitos de capacidad jurídica o presenta inhabilidades	Nullidad del proceso o adjudicación fallida	1	4	5	MEDIO	X		Verificación exhaustiva documental Evaluación jurídica previa	1	1	1	MUY BAJO	SI	Comite evaluador	etapa de evaluación	durante la etapa de selección	vários filtros de verificación documental	una sola vez	
4	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Baja adaptación del material vegetal por condiciones ecológicas o mala calidad	Reposición, sobrecostos, afectación metas	3	3	6	ALTO		x	verificación constante de la adaptabilidad de las especies seleccionadas	2	1	2	BAJO	SI	PROFESIONAL TERRITORIAL	Inicio del contrato	permanente	previo a realizar el pedido el profesional territorial debe verificar las condiciones y la adaptabilidad de las especies que se vana a seleccionar y realizar revisión previa de la entrega	cada entrega y cada pedido	
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	No disponibilidad total o parcial del material vegetal requerido, debido a que los viveros no cuentan con las cantidades solicitadas, no existe producción activa de ciertas especies, hay fallas en ciclos de cosecha o limitaciones estacionales en la oferta.	Imposibilidad de ejecutar actividades de siembra, restauración ecológica y jardinería; retrasos en cronogramas; necesidad de replantar especies; posible incumplimiento contractual.	4	5	9	EXTREMO		x	Programación anticipada de producción (reserva de material vegetal) plan de contingencia	3	1	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la etapa precontractual	permanente	mensualmente según las actividades de cada proyecto realice una proyección del material vegetal requerido para garantizar un stock del material y que el contratista cuente con un plan de contingencia si no tiene la totalidad del material	diario	