



AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.

MATRIZ DE RIESGOS

Código: DEP-MT-005  
Versión: 02  
Vigencia: 17-08-2021

OBJETO: Prestar los servicios de análisis físicoquímicos de laboratorio para la verificación de la calidad del compost producido, en los proyectos ejecutados por Aguas de Bogotá S.A. ESP. .

MODALIDAD DE CONTRATACION IPP

FECHA 17/03/2026

Ítem	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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específica	Externo	Planeación	Económicos	Variación de precios de análisis (abono orgánico mineral sólido y metales pesados), consumables y logística de recepción/transporte.	Sobrecostos, ajuste de alcance (nº de análisis) o retrasos por recolectación.	3	3	6	ALTO			X	3 cotizaciones con vigencia; precios unitarios fijos por tipo de análisis; incluir costos de recepción, preparación, reporte y logística.	2	2	4	BAJO	SI	Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. y Contratista	Planeación	Planeación / Precontractual	Revisión del presupuesto del estudio de mercado	Durante la etapa precontractual del proceso
2	Específica	Externo	Selección	Regulatorios	Laboratorio sin certificación ICA vigente o sin alcance para los ensayos requeridos.	Resultados no válidos; repetición de análisis; pérdida de recursos/tiempo.	2	4	6	ALTO		X	Exigir soportes de certificación ICA vigente y alcance; verificación documental previa; repetición sin costo si no cumple.	1	3	4	BAJO	SI	Contratista (Laboratorio)	Precontractual	Precontractual	Revisión de la documentación durante el proceso de formalización.	Durante el proceso contractual	
3	Específica	Mixto	Ejecución	Operacionales	Muestras con rotulado incompleto/inconsistente o sin identificación única; errores en recepción.	Pérdida de trazabilidad; asignación errónea de resultados; invalidación del informe.	3	4	7	ALTO		X	Formato de cadena de custodia; código único; acta de entrega/recibo; registro fotográfico del rotulado y del empaque.	2	3	5	MEDIO	SI	Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. y Contratista	Ejecución	Ejecución	Seguimiento semanal al cronograma y verificación de soportes (cadena de custodia, informes, actas de conformidad); registro de no conformidades y acciones correctivas.	Durante el proceso contractual	
4	Específica	Externo	Ejecución	Operacionales	Degradación/alteración de muestra por empaque inadecuado, tiempos excesivos o mala conservación.	Resultados no representativos; re-muestreo; retraso del plan de seguimiento.	3	4	7	ALTO		X	Requisitos de conservación (tiempo máximo/condición); empaque hermético + acurdatado; criterio de rechazo por condición; aviso inmediato al supervisor.	2	3	5	MEDIO	SI	Contratista (Laboratorio)	Ejecución	Ejecución	Seguimiento semanal al cronograma y verificación de entrega de material y de recibo.	Durante el proceso contractual	
5	Específica	Externo	Ejecución	Técnicos	Aplicar metodologías/ensayos diferentes a los requeridos o sin trazabilidad (método no reportado).	Rechazo del informe; repetición del análisis.	2	4	6	ALTO		X	Orden de servicio con ensayos/métodos/unidades; el informe incluye metodología/ensayo por parámetro; revisión técnica previa a emisión final.	1	3	4	BAJO	SI	Contratista (Laboratorio)	Ejecución	Ejecución	Seguimiento semanal al cronograma y verificación de soportes técnicos de los análisis.	Durante el proceso contractual	
6	Específica	Externo	Ejecución	Operacionales	Retraso en entrega de informes vs. cronograma del Plan de Seguimiento (18 análisis).	Afecta decisiones y seguimiento del componente composteras.	3	3	6	ALTO		X	Definir cronograma de entrega y plan de seguimiento.	2	2	4	BAJO	SI	Contratista (Laboratorio)	Ejecución	Ejecución	Seguimiento semanal al cronograma .	Durante el proceso contractual	

Item	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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específica	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores en digitación/cálculo/unidades o inconsistencias del reporte.	Decisiones incorrectas; reemisión; retrasos.	2	4	6	ALTO		X		Doble revisión; firma responsable; corrección/reemisión sin costo; trazabilidad de versiones.	1	3	4	BAJO	SI	Contratista (Laboratorio)	Ejecución	Ejecución	Seguimiento y verificación de soportes.	Durante el proceso contractual
10	Específica	Externo	Ejecución	Seguridad de la información	Filtración o uso no autorizado de información (resultados, origen/ubicación de muestras).	Riesgo reputacional; incumplimiento de confidencialidad.	2	3	5	MEDIO		X		Cláusula de confidencialidad; entrega por canales oficiales; control de acceso y custodia documental.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista (Laboratorio)	Ejecución	Ejecución	Seguimiento y verificación de cadena de custodia e informe	Durante el proceso contractual
11	Específica	Externo	Ejecución	Operacionales	Informe incompleto (sin identificación de muestra, metodología/ensayo, resultados o fecha).	No aceptación del entregable; devolución; retraso de pagos/seguimiento.	3	3	6	ALTO		X		Lista de chequeo de informe; formato mínimo; revisión del supervisor antes de radicar factura; reemisión inmediata.	2	2	4	BAJO	SI	Contratista (Laboratorio)	Ejecución	Ejecución	verificación de soportes técnicos.	Durante el proceso contractual
12	Específica	Interno	Ejecución	Financieros	Demoras de pago por soportes incompletos (factura, certificaciones, informes aprobados).	Atrasos; riesgo de suspensión del servicio.	2	3	5	MEDIO	X			lista de chequeo documental desde inicio; control de versiones; tiempos de revisión y devolución definidos por supervisión.	1	2	3	BAJO	SI	Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. / Supervisor	Ejecución	Ejecución	Seguimiento semanal al cronograma y verificación de soportes técnicos y jurídicos.	Durante el proceso contractual
14	Específica	Externo	Ejecución	Naturaleza	Fuerza mayor (cierres, fallas de energía, restricciones) afecta transporte o laboratorio.	Retraso en análisis e informes.	2	3	5	MEDIO		X		Plan de contingencia (laboratorio alterno ICA); holgura de cronograma; reprogramación formal con soportes.	1	2	3	BAJO	SI	Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. y Contratista	Ejecución	Ejecución	Seguimiento semanal al cronograma de ejecución del proceso contractual.	Durante el proceso contractual
15	Específica	Mixto	Cierre	Operacionales	Diferencias en interpretación/criterios de aceptación sin acuerdo previo.	Disputas técnicas; retraso en cierre del componente.	2	3	5	MEDIO	X			Definir parámetros/unidades/criterios en solicitud y Plan de Seguimiento; mesa técnica con acta de cierre por lote de informes.	1	2	3	BAJO	SI	Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. y Contratista	Cierre	Cierre	Seguimiento/Supervisión	Durante el proceso contractual