	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Matriz de riesgos	
Código: PA08-PR11-M11		Versión: 02

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "CONTRATAR UNA AUDITORÍA INTERNA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LAS ÁREAS TÉCNICAS DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA SDA EN LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y VISUAL; EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NTC-ISO/IEC 17025:2017"

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	PLANEACION	SELECCION	CONTRATACION	EJECUCION										PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1		x	x					x	OPERACIONAL	No se cumpla con los lineamientos descritos en la NTC/ISO 17025:2017 para el proceso de Auditoría Interna del Laboratorio Ambiental de la SDA.	Las actividades realizadas en el proceso de la Auditoria interna, no serían validas para el proceso de Acreditación con el IDEAM.	2	5	7	Riesgo Alto	SDA	Supervisar y ejecutar en su totalidad y con calidad cada uno de los lineamientos exigidos en la ficha técnica y el Estudio previo del proceso contractual.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Profesional Responsable Acreditación, Autorización y SST del Laboratorio Ambiental de la SDA para la SCAAV	Antes y durante la ejecución del contrato.	Finalización de la ejecución del contrato.	Observación y documentos asociados correspondientes a la visita de Auditoria Interna del Laboratorio Ambiental de la SDA.	Acorde a las fechas establecidas en la ficha técnica y el Estudio previo del proceso contractual.
2		x	x					x	OPERACIONAL	Demoras en la suscripción del contrato y en la firma del acta de inicio.	Tiempos de ejecución del contrato retrasados .	5	3	8	Riesgo Extremo	SDA	Comunicación continua con las personas responsables del proceso contractual, para gestionar la suscripción y firma oportuna del acta de inicio.	4	3	7	Riesgo Alto	SI	Profesional Responsable Acreditación, Autorización y SST del Laboratorio Ambiental de la SDA para la SCAAV y Abogados contractuales de la SCAAV y de la Subdirección contractual.	Comunicación constante durante la etapa Pre-Contractual, por parte de todos los procesos involucrados.	Una vez firmada el Acta de inicio.	Mediante comunicación constante por las partes.	Antes de iniciar del contrato.
3		X	X					X	OPERACIONAL	Novedades durante la ejecución de la Auditoría, relacionada con equipos, personal y infraestructura.	Retraso y no atestiguamiento en las Actividades de Auditoría, que no permitan evaluar todos los componentes establecidos previamente.	3	3	6	Riesgo Alto	SDA	Alistamiento y verificación de equipos, instalaciones y preparación del personal del Laboratorio Ambiental de la SDA para la SCAAV, para atender lo establecido en el programa de Auditoría y evitar retrasos en la ejecución de la misma. Las condiciones que requieran algún tipo de atención se dejaran como precedente en la reunión de apertura.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Profesionales Responsables de las áreas técnicas del Laboratorio Ambiental de la SDA para la SCAAV.	En la elaboración previa al plan de Auditoria.	Antes , durante y al final de la ejecución de la Auditoría.	Mediante la realización de actividades coordinadas con los líderes de las áreas técnicas, en pro de identificar problemas en la ejecución de visita de Auditoría Interna del Laboratorio Ambiental de la SDA.	Durante el desarrollo de todo el contrato.
4		X		X				X	OPERACIONAL	Las condiciones climáticas y/o de seguridad pública obstaculicen la realización de la visita en campo de Auditoría Interna del Laboratorio Ambiental de la SDA.	Retraso y afectación de la ejecución del contrato.	3	3	6	Riesgo Alto	SDA	Seleccionar por parte de la SDA varios opciones de Atestiguamiento que permitan el desarrollo de las Actividades en campo de los métodos de referencia y contar con la posibilidad como contingencia de contar con herramientas tecnológicas, que permitan la conexión con el Auditor o el Equipo Auditor en caso de cualquier suceso.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Profesionales Responsables de las áreas técnicas del Laboratorio Ambiental de la SDA para la SCAAV.	Desde el momento en que el Auditor o el Equipo Auditor envié la programación de la visita y durante la ejecución de la auditoria.	Finalización de la visita de Auditoría.	Programación de sitios en campo y cronograma - plan de auditoria.	Durante las fechas de realización de la visita de Auditoría Interna del Laboratorio Ambiental de la SDA.
5		X		X	X				OPERACIONAL	La estimación del presupuesto es inferior a las ofertas de los posibles contratistas	Afectaciones economicas y financieras por diferencia en el presupuesto asignado al proceso	2	3	5	Riesgo Medio	SDA	Es la primera vez que se va a realizar en una Auditoría interna con un contratista externa de la entidad por medio de contratación de minima cuantia y por esto previo a iniciar el proceso se ha venido solicitando cotizaciones con diferentes proveedores para tener un presupuesto ajustado a las condiciones del mercado y los posibles oferentes.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Profesional Responsable Acreditación, Autorización y SST del Laboratorio Ambiental de la SDA para la SCAAV	A inicio de la etapa Pre-contractual.	Publicación de la Invitación Pública.	Verificando el valor y condiciones de procesos similares	En la estructuración de los estudios previos y demas documentos vinculantes al proceso.
6		X		X	X				REGULATORIO	Los interesados en participar en la convocatoria no cumplan con los requisitos técnicos habilitantes.	Declaratoria de Desierta de la Convocatoria Pública.	2	5	7	Riesgo Alto	SDA	Revisión de los requisitos habilitantes y proporcionales necesarios para participar en la selección pública y Verificación de requisitos legales exigidos para la ejecución del objeto contractual.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Profesional Responsable Acreditación, Autorización y SST del Laboratorio Ambiental de la SDA para la SCAAV y Abogados contractuales de la SCAAV y de la Subdirección contractual.	Desde el inicio de la estructuración del documento de estudios previos	Publicación de la Invitación Pública	Solicitud de Cotizaciones con la inclusión de los requisitos exigidos, para la elaboración del estudio de mercado y posibles oferentes	Previo al inicio de la estructuración del estudio previo

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha
1	Adopción por mejoras del proceso	Radicado 2024IE133828 del 26 de junio del 2024
2	Se ajusto el texto y se eliminaron las firmas en la matriz de riesgos	Radicado 2025IE42046 del 24 de febrero de 2025

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno	Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga	Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez
Cargo: Profesional Especializada	Cargo: Subdirectora Contractual	Cargo: Subsecretaria General
Fecha: 14 de febrero de 2025	Fecha: 21 de febrero de 2025	Fecha: 24 de febrero de 2025