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

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "REALIZAR CALIBRACIÓN DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA Y RPM DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE"

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	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN										PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	X		X			X			REGULATORIOS O LEGALES	Que ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes establecidos en la invitación pública electrónica	Declaratoria de desierta del proceso de selección	2	5	7	Riesgo Alto	SDA	Revisar e indagar con otras entidades que los laboratorios que hicieron parte del estudio de mercado, han celebrado contratos con similitud de objetos.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Subdirector SCAAV Profesional que estructura el aspecto técnico de los estudios previos	Antes de la ejecución del contrato	Publicación de la invitación pública	Solicitud de cotizaciones con la inclusión de los requisitos exigidos, para la elaboración del estudio de mercado	Al inicio del proceso
2		X		X	X				REGULATORIOS O LEGALES	Que los interesados en participar en la convocatoria no cumplan con los requisitos técnicos habilitantes, por no contar con certificado de acreditación por la ONAC y como laboratorio de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 para las variables y puntos solicitados en el anexo técnico. Lo mismo si subcontratan los laboratorios.	Declaratoria de desierta de la convocatoria pública	2	5	7	Riesgo Alto	SDA	-Comprobar los certificados de acreditación por la ONAC para los laboratorios. -Verificar que los puntos de calibración se encuentren dentro de la acreditación desde la proyección de las solicitudes de cotización.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Subdirector SCAAV Profesional que estructura el aspecto técnico de los estudios previos	Antes de la ejecución del contrato	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
3	X			X			X		OPERACIONAL	El oferente seleccionado y notificado de la aceptación de la oferta, no firma el acta de inicio.	No se inicia la ejecución del contrato.	2	5	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Requerir al oferente ganador del proceso para que suscriba la minuta del contrato. De no allegar pólizas se llamará al segundo con oferta más baja	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Subdirección Contractual	Antes de la ejecución del contrato	Una vez suscrita el acta de inicio	Comunicación directa con el oferente ganador	Tiempo estimado de la invitación pública
4		X		X				X	OPERACIONAL	La calibración realizada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad.	No se cumple con lo establecido en el anexo técnico, afectación en la operación de la Entidad y posibles sanciones contractuales.	2	5	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Exigir acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 17025, verificación interna de resultados por el contratista, revisión por parte del supervisor y cumplimiento estricto de la ficha técnica.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Subdirector SCAAV Profesional de apoyo a la supervisión	Fecha de entrega del informe técnico	Desde la fecha de la expedición del recibo a satisfacción y hasta el vencimiento de la póliza de calidad	Revisión del informe entregado, en caso de evidenciarse falencias se solicitarán los ajustes correspondientes tanto al informe como a los elementos objeto de calibración. En caso de incumplimiento se afectara la póliza de calidad.	Cuando sea requerido
5		X		X				X	OPERACIONAL	Riesgo por la pérdida, hurto o daño de los equipos objeto de la calibración durante su transporte, manipulación o ejecución del servicio	Afectación económica y financiera, retrasos en la ejecución del contrato, necesidad de reposición de equipos y posibles controversias contractuales.	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Se solicita en obligación especifica para el contratista donde se responsabilice del daño o pérdida de los elementos entregados mediante acta. Así mismo, se solicita el transporte de los equipos por parte del laboratorio.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Personal asignado por el contratista	Fecha de suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación de actividades del contrato	Mecanismos de autocontrol implementados por el contratista	Permanentemente, durante todo el termino de la ejecución contractual y transporte de los equipos
6		X		X				X	OPERACIONAL	Posible incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato por parte del contratista, debido a fallas en la planeación, dificultades operativas, retrasos en los procesos de calibración o en la emisión de los certificados	Afectación en la oportunidad del servicio, posibles incumplimientos contractuales, imposición de sanciones y afectación en la operación de la Entidad.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Aprobación del cronograma de actividades presentado por el contratista, seguimiento del mismo. En caso de incumplimiento se realizan los requerimientos necesarios.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Subdirector SCAAV Profesional de apoyo a la supervisión	Fecha de aprobación del cronograma	Fecha de terminación de actividades del contrato	Seguimiento al cronograma presentado y previo aviso de alguna actividad tardía para la modificación del mismo	Desde la presentación hasta la terminación de actividades, según las fechas estimadas por el contratista para cada etapa.
7		X	X					X	OPERACIONAL	Demora por parte de la SDA en la entrega de los equipos objeto de calibración	Afectación de las actividades, tiempos y recursos del contrato. Demora en la calibración de los equipos	2	3	5	Riesgo Medio	SDA	Según el cronograma de actividades, coordinar con las diferentes áreas de la SDA para la debida disposición y entrega oportuna de los elementos al contratista. Adelantando los trámites y diligenciamiento de los formatos internos para tal fin.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Subdirector SCAAV Profesional de apoyo a la supervisión	Fecha de aprobación del cronograma	Fecha de terminación de actividades del contrato	Seguimiento al cronograma presentado y previo aviso de alguna actividad tardía para modificación del mismo	Desde la presentación hasta la terminación de actividades, según las fechas estimadas por el contratista para cada etapa.

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