	MATRIZ DE RIESGOS	**CÓDIGO: GC-FO-001**
		VERSIÓN: 4
	GESTIÓN CONTRACTUAL	**FECHA: 02jun2026**

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "ADQUIRIR, INSTALAR E INTEGRAR SENSORES METEOROLÓGICOS Y UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA, PARA DIFERENTES SISTEMAS DE MONITOREO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE DE BOGOTÁ."

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	PLANEACIÓN	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN										PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1		X	X		X				Operacional	Incumplimiento a los tiempos establecidos para llevar a acabo el proceso contractual.	Demora en la firma y publicación del acta de inicio, que puedan repercutir negativamente en los tiempos de ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA/ENTIDAD	Comunicación continua con los enlaces administrativos de las partes, para gestionar la proyeccion y firma oportuna del acta de inicio y demas documentos	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Subdirector SCAAV -Profesional de Apoyo a la Supervisión	Comunicación constante en la etapa pre-contractual	Una vez firmado el contrato	Mediante comunicaccion cosntante entre las partes	Al inicio del contrato
2		X	X			X			Regulatorio	Que ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en la invitación publica electronica	Declaratoria de desierta del proceso de selección	1	5	6	Riesgo Medio	ENTIDAD	Indagar con otras entidades que las empresas que hicieron parte del estudio de mercado han celebrado contratos con similitud de objetos	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Subdirector SCAAV-Profesional que estructure el aspecto técnico de los estudios previos	Desde la solicitud de cotización y la formulación del anexo técnico	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	Al inicio de proceso.
3		X	X				X		Economico	Que se presenten cambios en los valores cotizados inicalmente	Retrazo en la estructuración del estudio de mercado	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA/ENTIDAD	Al momento de enviar la invitación a cotizar solicitar que la misma se presente en pesos colombianos.	2	3	5	Riesgo Bajo	NO	Profesional de Apoyo a la Supervisión	Comunicación constante en la etapa pre- contractual	Una vez suscrita el acta de inicio	Una vez firmado el contrato	A la terminación del contrato
4	X		X				X		Operacional	El oferente seleccionado y notificado de la aceptación de oferta, no firma el acta de inicio	No se inicie la ejecución del contrato	1	5	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Requerimiento al oferente ganador del proceso para que suscriba la minuta del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Subdirección Contractual SDA	Comunicación directa con el oferente	Una vez suscrita el acta de inicio	Comunicación Directa con el oferente ganador	tiempo estimado en la Invitación Pública
5		X	X		X				Economico	Que la estimacion del presupuesto no haya sido la adecuada, y se presenten disminución de bienes a adquirir por aumento del dólar,	Desfinanciamiento del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Comunicación continua con el proveedor.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirector SCAAV - Profesional de Apoyo a la Supervisión	Comunicación constante durante en la ejecución del contrato (seguimiento contractual)	Una vez importados los sensores meteorológicos y a la entrega de los mismos	Comunicación constante entre las partes.	Durante la ejecución del contrato.
6		X		X				X	Financiero	Cambios en normatividad aduanera o restricciones de importación	Retención o demora en nacionalización de equipos	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Comunicación continua con el proveedor.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirector SCAAV - Profesional de Apoyo a la Supervisión	Comunicación constante durante en la ejecución del contrato (seguimiento contractual)	Una vez importados los sensores meteorológicos y a la entrega de los mismos	Comunicación constante entre las partes.	Durante la ejecución del contrato.
7		X		X				X	Operacional	Retraso en fabricación de sensores meteorológicos por escasez o desabastecimiento de componentes electrónicos o materias primas	Incumplimiento de cronograma contractual y afectación de la operación de la red	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirector SCAAV - Profesional de Apoyo a la Supervisión	Comunicación constante durante en la ejecución del contrato (seguimiento contractual)	Una vez importados los gases y a la entrega de los mismos	Comunicación constante entre las partes.	Durante la ejecución del contrato.
8		X		X				X	Operacional	Que se presenten demoras o inconvenientes durante el proceso fabricación y/o despacho y/o importación de los equipos	No se entregen los equipos durante el tiempo establecido de ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	El contratista deberá contemplar los tiempos en el cronograma las actividades correspondientes a: fabricación, ensamble, calibración, ¨ruebas de funcionamiento, alistamiento, despacho, importación	2	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Al momento que se inicie la ejecución del contrato, se deben iniciar los tramites relacionados con orden de	Al inicio del contrato	La entidad al inicio del contrato solicita el cronograma de ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.
9		X		X				X	Operacional	Los equipos no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas en la Ficha Tecnica	Rechazo de equipos, retrasos y posibles sobrecostos	3	5	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	Revisión de la ficha tecnica y verificacion de las especificaciones técncias requeridas y solicitadas por la entidad	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista/ Personal tecnico SCAAV	Durante la ejecución del contrato	Desde la fecha de la expedición del recibo a satisfacción y hasta el vencimiento de la poliza de	Comunicación constante entre las partes.	Durante la ejecución del contrato.
10		X		X				X	Operacional	Sensores incompatibles con sistemas de adquisición de datos existentes	Imposibilidad de integración con la red de monitoreo	3	5	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	Revisión de la ficha tecnica y verificacion de las especificaciones técncias requeridas y solicitadas por la entidad	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista/ Personal tecnico SCAAV	Durante la ejecución del contrato	Desde la fecha de la expedición del recibo a satisfacción y hasta el vencimiento de la poliza de	Comunicación constante entre las partes.	Durante la ejecución del contrato.
11		X		X				X	Operacional	Entrega de sensores sin calibración trazable	Datos meteorológicos no confiables y afectación del aseguramiento metrológico	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Revisión de la ficha tecnica y verificacion de las especificaciones técncias requeridas y solicitadas por la entidad	2	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista/ Personal tecnico SCAAV	Durante la ejecución del contrato	Desde la fecha de la expedición del recibo a satisfacción y hasta el vencimiento de la poliza de	Revisión de los informes de calibración entregados	Durante la ejecución del contrato.
12		X		X				X	Operacional	Daños en equipos durante transporte internacional o nacional	Pérdida parcial o total de equipos	1	5	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Responsabilidades por el daño, pérdida o hurto de los equipos a entregar por parte del contratista.	2	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista/ Personal tecnico SCAAV	Durante la ejecución del contrato	Desde la fecha de la expedición del recibo a satisfacción y hasta el	Comunicación constante entre las partes.	Durante la ejecución del contrato.
13		X		X				X	Operacional	Retrasos en el despach o de los equipos por fenomenos climaticos extremos, guerras o tensiones ente paises	Afectación economica, presupuestal, técnica y contractual	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	El contratista deberá contemplar los tiempos en el cronograma las actividades correspondientes a: fabricación, ensamble, calibración, ¨ruebas de funcionamiento,	2	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Al momento que se inicie la ejecución del contrato, se deben iniciar los tramites relacionados con orden de	Al inicio del contrato	Seguimiento al cronograma de ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.
14		X		X				X	Operacional	Riesgo por la pérdida, hurto o daño de los equipos durante el traslado desde el almacén de la SDA a la estación donde serán instalados.	Afectación economica, presupuestal, técnica y contractual	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Especificar las responsabilidades por el daño, pérdida o hurto de los equipos entregados mediante acta de entrega. Así mismo se solicita el transporte de los equipos por parte del contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista/ Personal tecnico SCAAV	Durante la ejecución del contrato	Desde la fecha de la expedición del recibo a satisfacción y hasta el vencimiento de la poliza de	Comunicación constante entre las partes.	Durante la ejecución del contrato.

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/ccp_manual_cobertura_riesgo.pdf) y cumplir con lo dispuesto en los CONPES 3714 (2011) y 4117 (2023).

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