

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ																		MATRIZ DE RIESGOS										CÓDIGO: GC-FO-001	
																		VERSIÓN: 4											
GESTIÓN CONTRACTUAL																		FECHA: 02jun2026											
ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "Prestación de servicios de calibración certificada, mantenimiento preventivo y/o correctivo incluyendo el suministro e instalación de repuestos requeridos de las básculas utilizadas en el marco de los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA)."																													
No	CLASE		FUENTE		ETAPA			TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	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			Operacionales	Elaboración inadecuada de Fichas Técnicas y/o Anexo técnico y/o Estudios previos, con estándares de servicios inferiores a las necesidades y calidad requeridas	Elaboración de Invitación Pública con requerimientos inferiores a las necesidades de la SDIS lo que dificultaría la correcta ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	SDA	Revisión por parte de cada área afectada de la SDIS previa a la contratación	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Grupo Técnico	Etapas de Planeación	Etapas de Planeación	Revisión y aprobación de áreas involucradas	Etapas precontractual			
2		X		X		X		Económicos	Selección de contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato, por indebida evaluación de los proponentes en el proceso de selección	Responsabilidad patrimonial e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	3	4	7	Riesgo Alto	SDA	Realización de evaluación de proponentes por personal adecuado y bajo los mismos parámetros de selección. Requisitos Técnicos, Jurídicos y económicos	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Grupo Técnico, Grupo Jurídico, Dirección Administrativa y Financiero y Dirección de Contratación	Etapas de Selección	Etapas de Selección	Revisión Área Jurídica y Técnica	Etapas de evaluación			
3	X		X			X		Regulatorios	Declaratoria de Desierta del Proceso	Incumplimiento de la misionalidad de la SDA para suplir las necesidades de las direcciones subdirecciones y Unidades operativas	3	5	8	Riesgo Alto	SDA	Determinar la modalidad de contratación que permita optimizar el cronograma para adjudicar en la presente vigencia fiscal y garantizar el servicio	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Grupo Técnico, Grupo Jurídico, Dirección Administrativa y Financiero y Dirección de Contratación	Etapas de Selección	Etapas de Selección	Revisión Área Jurídica y Técnica	Etapas de selección			
4	X		X				X	Operacionales	Retraso en la suscripción del contrato por demoras en la revisión y aprobación de la minuta del contrato y de los requisitos de perfeccionamiento	Falta de la prestación del servicio.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento de la Dirección Administrativa y financiera para que el Contratista apruebe la minuta del contrato y allegue los requisitos de perfeccionamiento	2	2	4	Riesgo Medio	SI	Grupo Técnico, Dirección Administrativa y Financiero y	Etapas de Contratación	Etapas de Contratación	Seguimiento al contratista para la aprobación de la minuta contractual, los requisitos de perfeccionamiento y su oportuno cargue en la plataforma Secop ii	Etapas Contractual			

5	X			X	X				Financieros	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente	Sobrecostos y reclamaciones por posible desequilibrio económico	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Revisar de manera completa y oportuna toda la información que se encuentra en los documentos del proceso para la correcta y adecuada configuración de la propuesta	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	El supervisor del contrato, verificará el cumplimiento de las obligaciones del contratista mediante todos y cada uno de los reportes que está en obligación de allegar todos los meses, para así ver que la ejecución física y presupuestal está acorde a los servicios requeridos y prestados, para garantizar la correcta ejecución del contrato.	Mensual
6	X			X				X	Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales	Sobrecostos y reclamaciones por posible desequilibrio económico	3	3	6	Riesgo Medio	CONTRATISTA	El contratista deberá revisar continuamente las normas que impongan nuevos tributos o impuestos o similares y ajustar sus costos	2	2	4	Riesgo Medio	SI	Supervisor y Contratista	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Supervisión y seguimiento	Semanal
7	X			X				X	Económicos	Desabastecimiento de los bienes requeridos y alza en los precios de los mismos e indisponibilidad de los mismos	Afectacion en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista	4	4	8	Riesgo Alto	CONTRATISTA	El contratista deberá contar con mecanismos que garanticen la disponibilidad oportuna de los repuestos e insumos requeridos para la ejecución del contrato, incluyendo la identificación de proveedores alternos y el seguimiento a su disponibilidad en el mercado.	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Supervisor y Contratista	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Supervisión y seguimiento	Mensual
8		X	X					X	Operacionales	Daño en los equipos durante la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo o calibración, ocasionado por procedimientos técnicos inadecuados o por una manipulación incorrecta del personal del contratista.	Daño parcial o total de las básculas objeto del contrato; Necesidad de realizar reparaciones adicionales o reemplazo de componentes, generando mayores costos y retrasos en la ejecución contractual. Indisponibilidad temporal de los equipos, afectando la medición de residuos y el desarrollo de las actividades del Programa de Gestión Integral de Residuos – PIGA.	2	4	6	Riesgo Medio	CONTRATISTA	El contratista deberá garantizar que las actividades de mantenimiento y calibración sean ejecutadas por personal técnicamente competente y con experiencia en equipos de pesaje; Realizar el diagnóstico técnico previo antes de intervenir cada báscula, siguiendo las recomendaciones del fabricante y las buenas prácticas de metrología; Verificar el correcto funcionamiento del equipo mediante pruebas operativas y de calibración antes de su entrega a satisfacción; En caso de presentarse daños imputables al contratista, este deberá asumir la reparación o reposición del equipo o de los componentes afectados, sin costo adicional para la Entidad.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Supervisión y seguimiento	Permanente

9		X	X						X	Operacionales	Pérdida de elementos inventariados SDA	Pérdida de componentes, accesorios o elementos de los equipos durante la ejecución del mantenimiento.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Retrasos en la ejecución del mantenimiento y en la puesta en operación del equipo; Necesidad de adquirir o reemplazar componentes, generando mayores costos y posibles incumplimientos de los plazos	2	2	4	Riesgo Medio	SI	Supervisor	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Supervisión y seguimiento	Permanente
10		X	X						X	Operacionales	Durante el diagnóstico o mantenimiento se evidencia la necesidad de reemplazar componentes no previstos inicialmente.	Retrasos en la ejecución de las actividades de mantenimiento mientras se gestionan los nuevos componentes o autorizaciones requeridas; Necesidad de realizar ajustes técnicos debidamente justificados para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos.	2	1	3	Riesgo Bajo	SDA	Cuando durante la ejecución se identifique la necesidad de reemplazar componentes o realizar actividades no previstas inicialmente, el contratista deberá elaborar un informe técnico detallado que justifique la necesidad, indicando las fallas encontradas, los componentes a reemplazar y el impacto sobre el funcionamiento del equipo.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Supervisión y seguimiento	Permanente
11	X		X						X	Operacionales	Inadecuada gestión para la liquidación de los contratos	Genera vencimiento de las garantías para efectos de la liquidación, así como pérdida de la competencia	2	3	5	Riesgo Medio	SDA	El supervisor del contrato deberá impulsar la liquidación bilateral del contrato dentro de los 4 meses posteriores a la terminación del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	4 MESES DESPUES DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Supervisor iniciará las gestiones para liquidar el contrato de comun acuerdo y si no se logra impulsará la liquidación bilateral	6 meses posteriores a la terminación del contrato
12		X		X					X	Económicos	Agotamiento del presupuesto destinado para mantenimientos correctivos, repuestos e imprevistos antes de finalizar el plazo contractual, debido a la ocurrencia de daños no previstos en las básculas.	Imposibilidad de atender nuevos requerimientos de mantenimiento correctivo durante la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	SDA	Priorización de los requerimientos y aprobación previa del supervisor para la utilización de la bolsa a monto agotable.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Seguimiento a la ejecución presupuestal de la bolsa a monto agotable	Mensual
13		X		X					X	Operacionales	Presentación de certificados de calibración que no cumplan con los requisitos técnicos y documentales exigidos en el proceso contractual.	No recibo a satisfacción del servicio de calibración, retrasos en la ejecución contractual y en el trámite de pago al contratista.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Verificación previa del cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para los certificados de calibración, así como del alcance de acreditación del laboratorio que realizará el servicio.	1	3	4	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Revisión documental de los certificados entregados antes del recibo a satisfacción del servicio.	Cada vez que se realice una calibración.
14		X	X	X					X	Operacionales	Imposibilidad o retraso en el acceso a las sedes donde se encuentran ubicadas las básculas objeto del contrato para la ejecución de las actividades programadas.	Retrasos en la ejecución del cronograma de mantenimiento y calibración de los equipos.	2	2	4	Riesgo Medio	SDA/CONTRATISTA	Programar previamente las visitas técnicas y coordinar con el supervisor del contrato y el personal responsable de las sedes las fechas y horarios para la ejecución de las actividades.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Seguimiento al cronograma de visitas y a las actividades programadas.	Según cronograma de ejecución del contrato.

15		X		X				X	Operacionales	Pérdida, daño o deterioro de las básculas durante su transporte hacia o desde el lugar donde se realizará el mantenimiento o la calibración.	Retrasos en la ejecución del contrato, indisponibilidad de los equipos y posibles costos asociados a su reparación o reposición.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Garantizar el adecuado embalaje, manipulación y transporte de los equipos, utilizando las medidas de protección necesarias y respondiendo por cualquier daño imputable al contratista durante su custodia.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Verificación del estado de los equipos antes y después del transporte mediante actas o registros de entrega y recibo.	Cada vez que se requiera el traslado de un equipo.
16		X		X				X	Operacionales	Pérdida de la trazabilidad metrológica de las calibraciones realizadas a las básculas, ocasionada por el uso de patrones no calibrados o laboratorios que no cuenten con la acreditación requerida.	Los resultados de las calibraciones podrían no ser confiables ni válidos, afectando el adecuado funcionamiento de los equipos y la medición de los residuos generados en el marco del PIGA.	2	4	6	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Garantizar que las calibraciones sean realizadas por laboratorios acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 y que los patrones utilizados cuenten con certificados de calibración vigentes y trazabilidad metrológica demostrable.	2	4	6	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	Acta de Inicio	Finalización del Contrato	Verificación documental de los certificados de calibración y del alcance de acreditación del laboratorio.	Cada vez que se realice una calibración.
17	X			X				X	Operacionales	Vencimiento de las garantías para la liquidación del contrato	Perdida del respaldo de las garantías con posterioridad al vencimiento del plazo contractual generando desprotección del contranto hasta la liquidación.	2	3	5	Riesgo Medio	SDA	Seguimiento oportuno a la liquidación bilateral del contrato dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del contrato y, de ser necesario, gestión de la liquidación unilateral en los dos meses siguientes y solicitud ampliación de garantías dentro de los términos legales aplicables	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	4 MESES DESPUES DE LA TERMINACIÓ N DEL CONTRATO	Supervisor iniciará las gestiones para liquidar el contrato de comun acuerdo y si no se logra impulsará la liquidación bilateral	6 meses posteriores a la terminación 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/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, y cumplir con lo

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 Rodríguez	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