



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



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

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS IN SITU PARA EL MONITOREO EN LA MATRIZ AGUA"																											
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	ESPECÍFICO	INTERNO	EXTERNO	PLANEACIÓN	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN										EJECUCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN					CATEGORÍA	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	X			X				X	REGULATORIO	Modificaciones en cargas tributarias de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas	Mayores costos de tributos	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Revisión periódica de modificaciones de cargas tributarias	2	3	5	MEDIO	SI	Contratista y SDA	Mensualmente	Al vencimiento del plazo y/o la liquidación	Verificación en diario oficial y medio de comunicación respecto de la expedición de normas	Mensualmente
2	X		X		X				REGULATORIO	Que la estimación del presupuesto haya sido la adecuada.	Afectaciones económicas y financieras por inexactitud en el presupuesto	1	5	6	ALTO	ENTIDAD	Elaboración de un Estudio de mercados con varios oferentes considerando las variables requeridas.	1	2	3	BAJO	SI	Estructurador del Proceso - Subdirector Correspondiente	Etapas Precontractuales del proceso	Una vez se adjudica el contrato	Verificando el valor y condiciones de procesos similares	previo a la adjudicación
3	X			X				X	OPERACIONAL	Que el contratista no firme el contrato electrónico	No hay iniciación del contrato	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	NO	Dirección Contractual	Fecha de envío de la propuesta	Tres meses a partir del cierre del proceso	Póliza Aprobada	trámite precontractual
4	X		X					X	OPERACIONAL	El Contratista no entrega las pólizas a tiempo pactado	No hay iniciación del contrato	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	SI	Dirección Contractual	Fecha de envío de la propuesta	Tres meses a partir del cierre del proceso	Póliza Aprobada	trámite precontractual
5	X			X				X	OPERACIONAL	La calidad de los servicios no es la adecuada	Afectación del cumplimiento del contrato	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	1	1	2	BAJO	SI	Dirección Contractual	Fecha de inicio del contrato	Fecha Final de Contrato + 1 año	Póliza Aprobada	Inicio y Final del contrato
6	X		X					X	OPERACIONAL	Retrasos por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Afectación del cumplimiento del contrato	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	Revisión y aprobación oportuna inherente a los productos e informes del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Contratista y SDA	Fecha de inicio del contrato	Fecha Final de Contrato	Contratación del personal para el seguimiento del contrato	Inicio y Final del contrato
7		X		X				X	OPERACIONAL	Retrasos en los procesos de importación de repuestos	Afectación del cumplimiento del contrato	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Entrega de productos conforme cronograma propuesto	2	3	5	MEDIO	SI	Contratista y supervisor	Mensualmente	Fecha final del contrato	Recibo a satisfacción de los productos	Conforme a los plazos contractuales
8		X	X			X			OPERACIONAL	Incompetencia de la empresa para realizar los mantenimientos de los equipos específicos	Afectación del cumplimiento del contrato	1	5	6	ALTO	ENTIDAD	Revisión de empresas certificadas por parte del fabricante de los equipos garantizando su competencia en la labor	1	2	3	BAJO	No	Contratista y supervisor	Fecha de envío de la propuesta	Fecha Final de Contrato	Recibo a satisfacción de los productos	Inicio y Final del contrato
9		X		X				X	OPERACIONAL	Limitaciones para el mantenimiento y reposición de repuestos en los equipos de monitoreo derivadas de la obsolescencia tecnológica o de la suspensión del soporte técnico y suministro de repuestos por parte de fabricante original.	Posible indisponibilidad de repuestos e incremento de costos de mantenimiento.	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Verificación de presencia de repuestos de los equipos en el mercado	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Fecha de envío de la propuesta	Fecha Final de Contrato	Seguimiento periódico a la vigencia del soporte técnico	Mensual durante la ejecución del contrato y previo a cada adquisición o reposición de componentes
10		X	X					X	OPERACIONAL	Riesgo por la pérdida, hurto o daño de los equipos objeto de la calibración	Afectación económico y financiero del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Se solicita en obligación específica para el contratista donde sea responsable del daño o pérdida de los elementos entregados mediante acta.	1	2	3	BAJO	No	Contratista y SDA	Fecha de suscripción del acta de inicio	Fecha final del contrato	Mecanismos de Autocontrol, implementados por el contratista	Permanentemente, durante todo el término de la ejecución contractual y transporte de los equipos

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	FECHA	RAZÓN DEL CAMBIO
4	2 de junio de 2026	Conforme al rediseño de octubre de 2025 se ajusta plantilla, el código del procedimiento cambia de PAUS-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 QAP	
	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