



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



MATRIZ DE RIESGOS

CÓDIGO: GC-FO-001

VERSIÓN: 4

GESTIÓN CONTRACTUAL

FECHA: 02jun2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "REALIZAR LA ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN Y SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO ADOBE CREATIVE CLOUD"

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										PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad	
1	X			X				X	Regulatorio	Entrada en vigor, después de la oferta de una norma tributaria nacional o estatal aplicable a esta operación que altere sus costos.	Variación de costos, controversia sobre su tratamiento y posible retraso en facturación o pago.	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA / ENTIDAD	Revisar norma oficial, vigencia y aplicabilidad; separar tributos existentes de cambios sobrevenientes; cuantificar el efecto con soportes y concepto jurídico-financiero. Validar una posible modificación contractual respecto a la oferta económica realizada por el contratista por la presente.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Subdirección financiera	Mensual	Mensual	Verificación en la expedición de nuevas normas que son dadas a conocer por Diario Oficial de la entidad competente, medios de comunicación, así como, las guías de Colombia Compra Eficiente.	Mensual
2	X		X				X		Financiero	Omitidos, errores o demoras de la SDA en expedir el registro presupuestal antes de iniciar la ejecución.	Imposibilidad de iniciar oportunamente la ejecución del contrato y en consecuencia en la entrega o renovación	1	5	3	Riesgo medio	ENTIDAD	Solicitar RP al constituirse el compromiso; verificar número, valor, beneficiario, rubro y correspondencia con oferta aceptada. No autorizar inicio sin RP ni demás requisitos exigibles. Dejar lista de verificación y copia en expediente.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Subdirección financiera	Con la suscripción del contrato	Al momento de la expedición del registro presupuestal	Siguiendo con el área financiera y/o responsable	Etapas precontractual y contractual
3	X			X				X	Operacional	Indisponibilidad o falta de autenticación de servicios del fabricante que limite acceso o funciones del licenciamento válidamente entregado.	Interrupción de funciones afectadas y retraso de contenidos institucionales.	2	8	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Supervisión del contrato probar acceso y cobertura del fabricante, y notificar retrasos o incidente, solicitando el respectivo soporte técnico que debe brindar el contratista durante los 12 meses.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio.	Hasta el vencimiento de los 12 meses de la licencia adquirida	El supervisor del contrato dejará constancia de los inconvenientes técnicos del software en los equipos a los que se instalaron las licencias que presenten alguna anomalía, pruebas.	Durante la vigencia de las licencias, Prueba al recibir soporte por incidente y seguimiento diario habiéndolo mantenido abierto.
4	X			X				X	Operacional	Entrega o activación tardía imputable al contratista de la nueva licencia o de alguna renovación frente a hitos pactados.	Pérdida de continuidad y retraso de actividades de comunicaciones.	2	8	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Validar ventana de renovación y revisar avance. Comprobar activación de siete licencias antes del recibo. Requerir corrección y aplicar mecanismos contractuales pertinentes con debido procedimiento, sin acortar cobertura por activación anticipada.	2		4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio.	Activación conforme y recibo de siete licencias.	Cronograma, pedido y evidencia de activación en consola.	Al inicio, en cada hito y fechas previstas de instalación si hay retraso o vencimiento.
5	X			X				X	Operacional	Licencias no auténticas o diferentes al producto, cantidad, modalidad o incumplimientos del proveedor en su cadena de suministro.	Imposibilidad de uso legítimo o pérdida de acceso; pago de prestaciones no conformes.	2	8	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Contratar siete suscripciones con evidencia del fabricante y consola; producto, organización, usuarios y vigencia. No certificar recibo conforme si omitir pago de prestaciones no acreditadas. Exigir corrección y ejercer garantías cuando proceda; no depender solo de certificación propia del proveedor.	2		4	Riesgo bajo	Si	contratista y Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio.	Activación conforme y recibo de siete licencias.	Cronograma, pedido y evidencia de activación en consola, certificado de renovación, adquisición y activación	Cada entrega o corrección, antes del recibo y pago; ante alertas posteriores.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	FECHA	RAZÓN DEL CAMBIO
4	2 de juni de 2026	Conforme al rediseño de octubre de 2026 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: Karen Adriana Duarte Mayorga
Cargo: Profesional Especializada	Cargo: Contratista OAP	Cargo: Directora Contractual
Fecha: 2 de junio de 2026	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)	Fecha: 2 de junio de 2026
	Fecha: 2 de junio de 2026	