MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE CONFORT TÉRMICO Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA VIGENCIA 2025."

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser Implementado	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad del Monitoreo
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en la programación y coordinación de mantenimientos	Afectación de ambientes formativos por inoperancia de equipos	3	3	6	Medio	Contratista – SENA	Elaborar cronograma detallado con tiempos estimados por equipo; establecer órdenes de trabajo y validación por supervisor	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato – Contratista	Durante toda la ejecución	Verificación del cumplimiento del cronograma	Quincenal
2	Técnico	Interno	Ejecución	Operacional	Manipulación inadecuada del gas refrigerante durante mantenimiento	Emisión de gases contaminantes; incumplimiento ambiental; riesgo de sanciones	2	4	8	Alto	Contratista	Exigir formación certificada; uso de herramientas de recuperación; entregar certificado de disposición de residuos peligrosos	1	2	2	Bajo	Sí	Contratista	Durante el mantenimiento	Revisión de informes y certificados ambientales	Por actividad
3	SST	Interno	Ejecución	Laboral	Accidente durante trabajos en altura	Lesiones personales; suspensión de actividades	2	5	10	Alto	Contratista	Validar certificados de alturas y dotación completa; exigir presencia de coordinador en actividades críticas	1	3	3	Medio	Sí	Supervisor del contrato – Contratista	Antes y durante cada intervención en altura	Revisión documental previa y supervisión directa	Por evento
4	Ambiental	Externo	Ejecución	Legal	Inadecuada disposición de residuos eléctricos y refrigerantes	Multas por incumplimiento normativo; daños ambientales	3	4	12	Alto	Contratista	Exigir plan de gestión de residuos; entrega de certificados de disposición; seguimiento por supervisor	1	2	2	Bajo	Sí	Contratista	Dentro del término de ejecución	Verificación de entrega de certificados	Mensual
5	Legal	Interno	Ejecución	Contractual	Incumplimiento de la obligación de presentar informes detallados y certificados de mantenimiento	Imposibilidad de validar actividades ejecutadas; retraso en pagos; sanciones contractuales	3	3	9	Alto	Contratista	Establecer formatos estandarizados; revisión periódica por supervisor; cronograma de entregas de informes	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato – Contratista	Conforme avance cada fase del mantenimiento	Verificación documental e informes firmados por supervisor	Quincenal
6	Técnico	Interno	Ejecución	Operacional	Uso de repuestos no originales o no compatibles con los equipos	Daños a los equipos, pérdida de garantía, deterioro prematuro	2	4	8	Alto	Contratista	Verificación técnica previa a instalación; exigencia de facturas y fichas técnicas de los repuestos	1	2	2	Bajo	Sí	Contratista	Durante cada intervención	Supervisión técnica en sitio	Por actividad

7	Logístico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad oportuna de herramientas o equipos por parte del contratista	Retrasos en cronograma, suspensión temporal de actividades	2	3	6	Medio	Contratista	Revisión anticipada del inventario de herramientas y equipos del contratista; control de insumos según cronograma	1	2	2	Bajo	Sí	Contratista	Antes del inicio de cada bloque de actividades	Checklist técnico del supervisor	Por bloque de ejecución
8	SST	Interno	Ejecución	Laboral	Ingreso de personal sin afiliación a seguridad social o sin certificaciones requeridas	Multas, suspensión de actividades, riesgos legales y reputacionales para la Entidad	2	5	10	Alto	Contratista	Verificación previa de afiliaciones a EPS, ARL, AFP; control de acceso con listado validado y soportes actualizados	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato – Contratista	Antes del ingreso del personal	Revisión documental previa a cada ingreso	Por ingreso
9	Ambiental	Interno	Ejecución	Legal	No entrega del historial técnico ambiental de cada equipo (registro de refrigerante, fugas, etc.)	Incumplimiento de obligaciones ambientales y contractuales; sanciones por veeduría o entes de control	3	3	9	Alto	Contratista	Diseñar formato de historial técnico ambiental; exigencia contractual de reporte con cada mantenimiento realizado	1	2	2	Bajo	Sí	Contratista	Al finalizar cada mantenimiento	Revisión del historial técnico ambiental	Por equipo
10	Técnico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada calibración de los equipos luego del mantenimiento	Disminución del desempeño energético, quejas de los usuarios, ineficiencia operativa	2	3	6	Medio	Contratista	Establecer protocolo de calibración con mediciones antes y después; validación con supervisor	1	2	2	Bajo	Sí	Contratista	Al cierre de cada actividad	Validación de mediciones con informe técnico	Por actividad
11	Contractual	Interno	Ejecución	Legal	Modificación de condiciones contractuales sin aprobación previa del supervisor	Riesgos de nulidad parcial o incumplimiento contractual; reprocesos o actuaciones no válidas	2	4	8	Alto	Contratista – Supervisor	Recordar obligación de aprobación previa; registro de modificaciones vía acta firmada	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato – Contratista	Durante toda la ejecución	Revisión de modificaciones en actas	Quincenal
12	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Interrupción del servicio por condiciones climáticas extremas	Retrasos en ejecución del mantenimiento, reprogramación de actividades	2	3	6	Medio	Contratista – SENA	Definir días críticos por clima en la programación; prever alternativas de reprogramación	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato – Contratista	Según cronograma operativo	Control de cumplimiento del cronograma	Quincenal