ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS: MTTO HERRAMIENTAS 2025

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecucion	Economico	Incumplimiento en las entregas de los mantenimientos o actividades contenidas en el contrato	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará que la empresa cuente con el personal requerido para prestar el servicio	1	2	3	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	El supervisor debe verificar de manera permanente que la empresa cuente con el personal requerido	Durante la Ejecución
2	General	Externo	Contratación	Operacional	NO suscripción del Contrato	La NO satisfacción de la necesidad	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Proceso de Incumplimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	si	CACOM-4	Desde la suscripción del contrato	Hasta que se terminen los recursos o el plazo de ejecución	Contrato Suscrito	Etapa Precontractual
3	General	Interno	Planeas y Ejecutar	Economico	Comportamiento del mercado, y Disponibilidad de los bienes (equipos o herramientas), para dar cumplimiento al objeto contractual y el normal funcionamiento del mismo.	Afecta directamente la ejecución del objeto contractual	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del contratista de la Disponibilidad del mercado que requiera así como la disponibilidad de bienes en el menor tiempo posible.	3	4	7	Riesgo Alto	si	Contratista	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Verificación y actualización de proveedores y la variación de precios en el mercado	Durante la Ejecución
4	General	Externo	Ejecucion	R. Sociales	Paros, asonadas, disturbios, bloqueos de vías que impidan la movilidad del personal	Afecta el dinamismo en la entrega y aprobación de los entregables	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte del supervisor, durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor / Contratista	Desde la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Con los informes de supervisión	Durante la Ejecución
5	General	Interno	Ejecucion	Naturaleza	Condiciones climaticas adversas como lluvias y tormentas electricas.	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	4	5	9	Riesgo extremo	Contratista	Tomar acciones preventivas para garantizar el buen acabado de zonas a intervenir	2	1	3	Riesgo bajo	si	Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Durante la Ejecución
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Eventual desequilibrio economico	Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto por variaciones en el dolar.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Haciéndole seguimiento y requerimiento s al contratista para que entregue oportunament e los documentos para realizar los pagos correspondien te	Durante la Ejecución
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	indebida disposición final de los residuos de los generados por los mantenimientos	se de indebida disposición final de material sobrante del mantenimiento lo cual es un alto contaminante a los recursos hidricos y ambientales	1	4	8	bajo	contratista	se debe cumplir con la normatividad vigente	1	2	3	Alto	No	Supervisor - Contratista	Desde el perfecciona miento del contrato hasta el plazo de ejecución	Plazo de ejecución del contrato	Controles durante la ejecucion del contrato, constante seguimiento a las labores de mantenimiento del contratista	En cada visita de los tecnicos para realizar los mantenimient os
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de calidad en los insumos requeridos para realizar los mantenimientos	fallas que generen que los elementos intervenidos queden inoperativos	3	4	5	Medio	contratista	Afectacion de la poliza cumplimiento, amparo cumplimiento o en su defecto calidad del servicio	1	3	4	Bajo	No	contratista	una vez presentada la falla	una vez se solvente la novedad por parte del contratista o en su defecto se afecte la poliza de cumplimiento en el amparo calidad del servicio	*Controles durante la ejecucion del contrato, constante seguimiento a las labores de mantenimiento del contratista*	En cada visita de los tecnicos para realizar los mantenimient os