Matriz de Riesgos de Contratar el Contratar servicio de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, calificación y/o calibración de los equipos y material volumétrico del laboratorio de servicios tecnológicos del Centro de Biotecnología Industrial SENA Palmira.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la ejecución del mantenimiento, calibración o calificación de equipos del laboratorio	Afectación en la disponibilidad de equipos, suspensión de actividades del laboratorio y posibles incumplimientos en servicios tecnológicos	4	4	16	Alto / Extremo	Contratista	Establecer cronograma detallado aprobado por la entidad; priorización de equipos críticos; supervisión técnica continua; cláusulas de cumplimiento y penalidades	2	3	6	Medio	Sí	Entidad Estatal	Inicio del contrato	En la etapa ejecución	Seguimiento al cronograma aprobado, verificación de informes técnicos de mantenimiento/calibración y control de cumplimiento de tiempos por equipo	Semanal (y diario durante intervención)

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico / Calidad	Fallas en la calibración o certificación de equipos por parte del contratista o laboratorio acreditado	Resultados inexactos en mediciones, pérdida de validez técnica de ensayos y reprocesos en actividades del laboratorio	3	5	15	Alto	Contratista	Contratar personal o laboratorios acreditados bajo normatividad vigente; verificación previa de certificados de calibración; doble validación de resultados críticos	2	4	8	Medio	Sí	Entidad Estatal	Inicio de la fase de calibración	En la etapa ejecución	Revisión de certificados de calibración, verificación aleatoria de resultados y validación técnica por el supervisor del contrato	Quincenal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional / Logístico	Retrasos en la disponibilidad de repuestos, consumibles o partes necesarias para mantenimiento de equipos del laboratorio	Paralización parcial de mantenimientos, aumento de tiempos de inactividad de equipos y afectación de la continuidad operativa del laboratorio	4	4	16	Alto	Contratista	Gestión anticipada de inventario crítico; acuerdos con proveedores confiables; stock mínimo de repuestos esenciales; planificación logística previa a intervenciones	3	3	9	Medio	Sí	Entidad Estatal	Inicio del contrato	En la etapa ejecución	Revisión de inventarios de repuestos, seguimiento a órdenes de compra y verificación de tiempos de entrega de proveedores	Quincenal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externo	Ejecución	Administrativo / Gestión contractual	Demoras en la entrega de informes, soportes o documentación contractual por parte del contratista	Retrasos en pagos, dificultades en la supervisión del contrato y posibles hallazgos en auditorías o seguimiento institucional	4	3	12	Medio	Contratista	Establecer cronograma de entregables administrativos; formatos estandarizados de reporte; revisión previa antes de radicación; acompañamiento del superviso	2	2	4	bajo	Sí	Entidad Estatal	Mensual o según entregables	En la etapa ejecución	Verificación de cumplimiento de entregables, revisión de actas e informes radicados y control de tiempos de entrega	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Especifico	Externo	Ejecución	Cumplimiento / Normativo	Incumplimiento de requisitos normativos o de acreditación aplicables a procesos de calibración y/o calificación de equipos de laboratorio	Observaciones en auditorías, invalidez de resultados emitidos y posibles reprocesos o suspensión de actividades del laboratorio	3	5	15	Alto	Contratista	Verificación previa de normatividad aplicable; uso de procedimientos alineados a estándares vigentes; revisión documental antes de ejecución; acompañamiento de supervisión técnica	2	4	8	Medio	Sí	Entidad Estatal	Inicio de la fase de calibración	En la etapa ejecución	Revisión de cumplimiento normativo en informes, verificación de documentación soporte y control de auditorías internas	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Social / Operacional	Bloqueos, restricciones de movilidad o protestas sociales que impidan el acceso oportuno al laboratorio o la entrada del contratista para realizar actividades de mantenimiento, calibración o calificación	Retrasos en la ejecución del contrato, suspensión temporal de actividades del laboratorio y afectación en la disponibilidad de equipos para los servicios tecnológicos	3	4	8	bajo	Entidad Estatal / Contratista	Planificación de rutas y horarios alternos de acceso; reprogramación de actividades críticas; coordinación previa con el centro de formación; ajustes logísticos según condiciones externas	2	2	4	bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio del contrato	En la etapa ejecución	Seguimiento a condiciones de orden público, verificación de acceso al centro y registro de reprogramaciones de actividades	Diario (según condiciones del entorno)

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Logístico	Inasistencia o indisponibilidad del personal del contratista asignado para la ejecución de actividades en el laboratorio	Retrasos en la ejecución del mantenimiento, acumulación de actividades pendientes y afectación en la disponibilidad de equipos del laboratorio	3	4	12	medio	Contratista	Planificación de rutas y horarios alternos de acceso; reprogramación de actividades críticas; coordinación previa con el centro de formación; ajustes logísticos según condiciones externas	2	2	4	bajo	Sí	Contratista	Inicio del contrato	En la etapa ejecución	Revisión de listas de asistencia, validación de programación de personal y seguimiento a reportes de novedades del contratista	semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Infraestructura	Fallas en las condiciones físicas del laboratorio (energía, climatización, humedad o condiciones ambientales) que afecten la ejecución de actividades de mantenimiento, calibración o calificación de equipos	Suspensión temporal de actividades, afectación en la precisión de procesos de calibración y retrasos en el cronograma contractual	3	4	12	medio	Entidad Estatal	Verificación previa de condiciones del laboratorio antes de cada intervención; coordinación con mantenimiento de infraestructura del centro; reprogramación de actividades cuando sea necesario	2	3	6	bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio del contrato	En la etapa ejecución	Inspección de condiciones del laboratorio antes de actividades, reportes de mantenimiento de infraestructura y registro de incidentes	semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Externo	Ejecución	Administrativo / Institucional	Cambios en el supervisor del contrato o en el equipo designado por la entidad durante la ejecución del contrato	Retrasos en la toma de decisiones, pérdida de continuidad en el seguimiento contractual, reprocesos en validaciones y posibles afectaciones en la ejecución de actividades programadas	3	4	12	medio	Entidad Estatal	Entrega formal y documentada del empalme entre supervisores; actas de transición; mantenimiento de cronogramas y archivos actualizados del contrato; reuniones de transferencia de información	2	2	4	bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio del contrato	En la etapa ejecución	Revisión de actas, verificación en SECOP II del estado del contrato, revisión del informe de supervisión vigente, validación del cronograma contractual y reunión formal de transferencia de información entre supervisor y proveedor.	Mensual (Según se requiera)

Elaboro: Andrés Felipe Mora Collazos – Apoyo Administrativo en Gestión Contractual