MATRIZ DE RIESGOS AJUSTADA

Proceso de mínima cuantía - Mantenimiento sistema eléctrico del despacho de la dirección regional Cundinamarca del Sena

Objeto: Contratar la prestación de servicios especializados para el diagnóstico, desmontaje, instalación, adecuación, pruebas, puesta en funcionamiento y certificación del grupo o celda de medida del sistema eléctrico del despacho de la dirección regional Cundinamarca del Sena, de conformidad con la normatividad técnica vigente, especialmente el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE), la NTC 2050 y los lineamientos del operador de red.

Nota: La matriz incorpora riesgos generales y riesgos específicos asociados al diagnóstico técnico, repuestos incluidos, pruebas de funcionamiento, seguridad operativa, trazabilidad documental.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / Control	Prob. trat.	Impacto trat.	Valoración trat.	Categoría trat.	¿Afecta ejecución?	Responsable	Monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición incompleta del alcance técnico, equipos a intervenir, repuestos incluidos, actividades mínimas o criterios de aceptación por cada lote.	Observaciones al proceso, adendas, ofertas incompletas, dificultades en ejecución y controversias sobre el alcance del mantenimiento.	3	4	12	Alto	Entidad Estatal	Validar fichas técnicas, estudio de mercado, cantidades, repuestos incluidos, tiempos de respuesta, garantía y criterios de aceptación antes de publicar.	2	3	6	Medio	Sí	Área técnica / contratación / apoyo jurídico	Revisión integral de estudios previos, fichas técnicas y anexos	Antes de publicación
2	General	Interno/Externo	Planeación	Económico	Estimación inadecuada del presupuesto oficial por lote frente a precios reales de mantenimiento, repuestos, mano de obra técnica y desplazamientos.	Riesgo de declaratoria de desierto, ofertas no sostenibles, baja pluralidad o imposibilidad de ejecutar integralmente el mantenimiento.	3	4	12	Alto	Entidad Estatal	Contrastar cotizaciones, valores históricos, precios unitarios, repuestos incluidos y presupuesto por lote; verificar coherencia entre estudio de mercado y CDP.	2	3	6	Medio	Sí	Área requirente / financiera / contratación	Validación del estudio de mercado y presupuesto oficial por lote	En planeación
3	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas o económicamente inconsistentes frente al alcance técnico, repuestos incluidos y garantía del servicio.	Incumplimiento, baja calidad del mantenimiento, no instalación de repuestos incluidos, reprocesos o controversias durante la ejecución.	3	4	12	Alto	Proponente	Solicitar justificación de precios cuando aplique, revisar coherencia de la oferta frente a cantidades, repuestos, mano de obra, transporte y garantía.	2	3	6	Medio	Sí	Comité evaluador / contratación	Verificación económica de la oferta de menor valor por lote	En evaluación
4	General	Externo	Selección	Operacional / Económico	Baja concurrencia de oferentes especializados para uno o ambos lotes.	Declaratoria de desierto total o parcial, menor competencia y afectación de la oportunidad en la contratación.	3	3	9	Medio	Entidad Estatal	Mantener requisitos proporcionales, permitir participación por uno o ambos lotes, publicar oportunamente y responder observaciones con claridad.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratación / área técnica	Seguimiento a interesados, observaciones y ofertas recibidas	Durante selección
5	General	Externo	Selección	Técnico / Jurídico	Presentación de ofertas que no cumplan la totalidad de los ítems, actividades, repuestos o condiciones técnicas exigidas para el lote	Rechazo de ofertas, retrasos en evaluación o declaratoria de desierto del lote correspondiente.	3	3	9	Medio	Proponente	Exigir carta de aceptación de fichas técnicas; establecer que no se aceptan ofertas parciales por ítem dentro de un mismo lote.	2	2	4	Bajo	Sí	Comité evaluador	Lista de chequeo técnica por lote	En evaluación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / Control	Prob. trat.	Impacto trat.	Valoración trat.	Categoría trat.	¿Afecta ejecución?	Responsable	Monitoreo	Periodicidad
					ofertado.															
6	General	Interno/Externo	Contratación	Regulatorio / Operacional	No suscripción oportuna del contrato, falta de registro presupuestal, garantías cuando apliquen o demora en el acta de inicio.	Retraso en el inicio del mantenimiento y afectación de la disponibilidad de equipos de formación.	2	4	8	Medio	Contratista / Entidad según causa	Seguimiento a requisitos de perfeccionamiento y ejecución; control documental del expediente contractual.	1	3	3	Bajo	Sí	Contratación / supervisor / contratista	Revisión de documentos de inicio	Antes de iniciar
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la programación de las intervenciones o desarticulación entre contratista, supervisor e instructores responsables de los ambientes.	Afectación de clases prácticas, retrasos en mantenimientos, limitación en el uso de equipos y reprocesos.	3	3	9	Medio	Compartido	Elaborar cronograma de intervención por lote, coordinar disponibilidad de ambientes y aprobar programación con la supervisión.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor / contratista / área técnica	Cronograma, actas de coordinación y seguimiento	Semanal o por corte
8	Específico	Externo	Ejecución	Técnico / Operacional	Diagnóstico técnico incorrecto, incompleto o insuficiente sobre el estado real del equipo, máquina o herramienta.	Intervenciones ineficaces, persistencia de fallas, uso inseguro del equipo, reprocesos y afectación de la garantía.	3	4	12	Alto	Contratista	Exigir diagnóstico por equipo, validación de supervisión, informe técnico, registro fotográfico cuando aplique y pruebas de funcionamiento.	2	3	6	Medio	Sí	Contratista / supervisor	Revisión de diagnósticos e informes por equipo	En cada intervención
9	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Instalación de repuestos, accesorios o componentes incompatibles, de baja calidad o no previstos dentro del alcance técnico del lote.	Daño del equipo, pérdida de funcionalidad, afectación de seguridad, rechazo del servicio o exigencia de corrección.	3	5	15	Alto	Contratista	Verificar compatibilidad técnica, exigir relación de repuestos instalados, soporte técnico y validación por parte de la supervisión.	2	3	6	Medio	Sí	Contratista / supervisor	Revisión de repuestos instalados y pruebas operativas	En cada intervención
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Técnico	Daño, pérdida o deterioro de equipos, máquinas, herramientas, piezas o accesorios durante la intervención, traslado o custodia temporal.	Afectación patrimonial, suspensión de prácticas, necesidad de reposición o reparación adicional y posibles reclamaciones.	2	5	10	Alto	Contratista	Control de entrega y devolución, autorización previa para retiro, acta de salida, registro fotográfico, custodia y responsabilidad por daños imputables.	1	4	4	Bajo	Sí	Contratista / supervisor	Actas de intervención, salida y devolución	Por evento
11	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad y salud en el trabajo	Accidentes o incidentes durante mantenimiento de equipos eléctricos, mecánicos, de soldadura, corte o maquinaria de confección.	Lesiones a personal técnico, aprendices o instructores, suspensión de actividades, daños a bienes o investigaciones administrativas.	2	5	10	Alto	Contratista	Uso de EPP, delimitación del área, control de energía, verificación de condiciones seguras, cumplimiento de SG-SST y reporte inmediato de incidentes.	1	4	4	Bajo	Sí	Contratista / supervisor / SST	Verificación documental y observación en sitio	Por intervención
12	Específico	Externo	Ejecución	Técnico / Operacional	Entrega de equipos intervenidos sin pruebas de funcionamiento, sin puesta en operación satisfactoria o sin eliminación de la falla reportada.	Rechazo del recibo, reprocesos, incumplimiento contractual y afectación de la continuidad de la formación.	3	4	12	Alto	Contratista	Exigir pruebas operativas, certificación de funcionamiento, informe técnico y recibo a satisfacción por parte de la supervisión.	2	3	6	Medio	Sí	Contratista / supervisor	Pruebas de funcionamiento y actas de recibo	En cada entrega
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de tiempos de respuesta,	Retraso en la disponibilidad de equipos,	3	4	12	Alto	Contratista	Establecer cronograma, controlar tiempos	2	3	6	Medio	Sí	Supervisor / contratista	Seguimiento al cronograma y	Semanal o por evento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / Control	Prob. trat.	Impacto trat.	Valoración trat.	Categoría trat.	¿Afecta ejecución?	Responsable	Monitoreo	Periodicidad
					tiempos de intervención o cronograma aprobado para cada lote.	afectación de ambientes de formación y posibles requerimientos por incumplimiento.						de atención, hacer requerimientos formales y aplicar medidas contractuales cuando proceda.							requerimientos	
14	Específico	Externo	Ejecución	Técnico / Documental	No entrega, entrega incompleta o inconsistente de informes técnicos, hojas de vida actualizadas, relación de repuestos y evidencias de intervención.	Imposibilidad de verificar cumplimiento, retraso en pagos, debilidad en la trazabilidad y dificultades para cierre contractual.	3	3	9	Medio	Contratista	Definir soportes mínimos por intervención: diagnóstico, actividades, repuestos, pruebas, recomendaciones, registro fotográfico y hoja de vida.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / supervisor	Lista de chequeo de entregables técnicos	En cada cuenta
15	General	Interno/Externo	Ejecución	Financiero	Radicación incompleta de soportes para pago o inconsistencias entre factura, informe técnico, lote, ítems ejecutados y acta de recibo.	Retraso en pagos, devoluciones de cuenta, controversias sobre cantidades ejecutadas o afectación del flujo contractual.	3	3	9	Medio	Contratista / Entidad según causa	Lista de chequeo de pago, discriminación por lote, validación de informes, actas y factura antes de radicación.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor / financiera / contratista	Revisión de cuenta y soportes	En cada pago
16	Específico	Compartido	Ejecución	Operacional / Financiero	Identificación de fallas no previstas, necesidad de actividades adicionales o repuestos no contemplados en fichas técnicas ni estudio de mercado.	Retrasos, imposibilidad de intervenir el equipo, necesidad de modificación contractual o exclusión de actividades no previstas.	3	4	12	Alto	Compartido según causa	Delimitar alcance; exigir diagnóstico; verificar si el repuesto o actividad está incluido; tramitar novedades solo si son procedentes y justificadas.	2	3	6	Medio	Sí	Supervisor / área técnica / contratista	Mesa técnica, informes de diagnóstico y actas de novedad	Por evento