MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE CONFORT TÉRMICO Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA VIGENCIA 2026."

Nro.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	3	4	7	alto	Entidad Estatal	Análisis de las condiciones del mercado y las exigencias establecidas en los pliegos de condiciones aplicando los principio de la contratación estatal	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	Revisión diaria del correo electrónico y plataforma secop II habilitado para recibir observaciones y emisión oportuna de las respuestas a las mismas. Así mismo la de atender las observaciones que se presenten en el proceso de selección.	Diario
2	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Definir dentro de la invitaciónla prohibición de actos de Colusión y reportar a los entendes correspondientes.	1	1	2	bajo	Si	Entidad	Revision de las ofertas	Cronograma del proceso
3	General	Externo	Selección	Tecnologico	Fallas Generales o Particulares que interrumpan el normal desarrollo de los Procesos de Contratación en el SECOP II	Las actuaciones que pueden ser afectados por las Fallas son: presentación o apertura de ofertas; observaciones o subsanaciones, aprobación de garantías, publicación de respuestas a las observaciones, publicación de informes de evaluación, habilitación y, elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II, entre otros.	1	4	5	Medio	Entidad Estatal Contratista	Aplicar el protocolo de Indisponibilidad del SECOP II, el cual hace parte integral de los términos y condiciones del SECOP II. El contratrista o proveedor debera seguir el proceso de los protocolos de indisponibilidad.	1	3	4	Medio	No	Entidad / proponente	Estar atentos de las comunicaciones de colombia compra Eficiente y/o presentar los casos particulares a mesa de ayuda	Cronograma del proceso
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución y cumplimiento del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato, iniciar incumplimeinto y reportarlo	1	4	5	medio	Si	Entidad	Verificación suscripción	Cronograma del proceso

5	General	Externo	**Contratación**	operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía	No se pueden cumplir los requisitos para la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Establecer claramente en la invitaciones las garantias y plazos de presentación /Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	3	4	bajo	Si	Entidad	Verificación que se aporten las garantía en las condiciones exigidas en el proceso	Cronograma del proceso
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en los costos directos e indirectos del transporte para cumplir con los requerimientos del contrato	fluctuación de los costos para la entrega de los insumos y la prestación del servicio	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal Contratista	Aclarar dentro del proceso contractual que los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el contrato son asumidos por el contratista, el cual debe prever las variables de los costos al realizar su propuesta económica	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Ajustar los documentos que soportan el proceso contractual	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	De la Nauraleza	Hechos de la naturaleza, inundaciones, lluvias, derrumbes que originen taponamientos en las vías	No cumplimiento de la prestación del servicio dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal Contratista	Ampliación de plazos de ejecución y modificaciones al contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Revisión de condiciones de solicitudes de pedido y entrega de los bienes	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas, actos terroristas que afecten el orden público en las vías o municipios	No cumplimiento de la prestación del servicio dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal Contratista	Ampliación de plazos de ejecución y modificaciones al contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Revisión de informes de seguridad .	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala prestación del servicio	Deficiencia en la prestación del servicio, insumos aplicados o repuestos suministrados.	4	5	9	Alto	Contratista	Solicitar al contratista volver a prestar el servicio corrigiendo las actividades defectuosas o que no correspondan a las especificaciones contratadas / poner en conocimiento a la aseguradora	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Revisar el estado de los servicios o elementos suministrados, no generar el cumplimiento hasta el cambio de los bienes defectuosos o la ejecucion de las actividades que no cumplan con las exigencias de las especificaciones técnicas.	En la ejecucion

10	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Falta de seguimiento de Gestión Ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y energéticos	No cumplimiento de los requerimientos de orden ambiental, SST y energéticos	2	2	4	medio	Contratista	Verificación constante de los requisitos habilitantes y obligaciones contractuales en aspectos ambientales, SST y energéticos por parte del equipo de Centro encargado de ésas áreas	1	1	2	bajo	si	Entidad	Verificación profesionales equipo SIGA	En la ejecucion
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista	La noprestación del servicio en óptimas condiciones. Incumplimiento de las normas aplicables derivadas del proceso de contratación. Incumplimiento de las condiciones establecidas por la entidad y pactadas por el contratista	2	2	4	medio	Contratista	Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías y clausulas)	1	1	2	Bajo	Si	Entidad / Supervisor	Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones	En la ejecucion
12	Específico	Externo	Ejecución	operacional	No ejecutar el objeto en el plazo establecido en el proceso	Realizar solicitud de prorroga o declarar el incumplimiento del contrato	2	2	4	medio	Contratista	Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución del contrato / justificar la modificación de prorroga del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad / Supervisor y apoyo	Seguimiento a la ejecución presupuestal y el balance de cada contrato.	En la ejecucion
13	General	Externo	Ejecución	operacional	Accidentes laborales por uso inadecuado de herramientas	Lesiones personales, sanciones legales	2	3	5	medio	Contratista	Capacitaciones, dotación epps, supervisión en Campo.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad /Contratista Supervisor y apoyo	inspecciones de seguridad en sitio y reporte de incidentes	En la ejecucion
14	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Mal funcionamiento de los aires acondicionados	Afecta la ejecución del contrato	2	4	7	medio	Contratista	Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad /Contratista Supervisor y apoyo	verificacion del equipo, hacer exigible la garantia calidad del servicio	En la ejecucion

15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en la programación y coordinación de mantenimientos	Afectación de ambientes formativos por inoperancia de equipos	3	3	6	Medio	Entidad Estatal Contratista	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	Verificación del cumplimiento del cronograma	En la ejecucion
16	Específico	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	Revisión de informes y certificados ambientales	En la ejecucion
17	General	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	Revisión documental previa y supervisión directa	En la ejecucion
18	General	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	Verificación de entrega de certificados	En la ejecucion
19	Específico	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	Verificación documental e informes firmados por supervisor	En la ejecucion
20	Específico	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	Supervisión técnica en sitio	En la ejecucion
21	General	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	Checklist técnico del supervisor	En la ejecucion

22	Específico	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	Revisión documental previa a cada ingreso	En la ejecucion
23	Específico	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	Revisión del historial técnico ambiental	En la ejecucion
24	Específico	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	Validación de mediciones con informe técnico	En la ejecucion
25	Específico	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	Revisión de modificaciones en actas	En la ejecucion