ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO N17094

Suministro, instalación y puesta en servicio de cilindros con agente extintor, como reposición del sistema de detección y extinción de incendios existente en la subestación eléctrica del Centro Administrativo Departamental José María Córdova.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO			Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable de ejecutarlo	Fecha inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento	Control y monitoreo	
								Cualitativa	Impacto	Cuantitativa ¿Es estimable?					Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuánto?
1	General	Interna	Planeación	Operacionales	Errores en etapa precontractual consignados en estudios previos u otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	2	Menor	2	No	4	Riesgo bajo	Entidad	Planeación en la información suministrada en los Estudios Previos	1	2	3	Riesgo bajo	No	Comité asesor y evalua	MAYO DE 2026	JULIO DE 2026	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Diario
2	General	Externa	Planeación	Operacionales	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	2	Menor	2	No	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión de la propuesta e inconsistencias en la información	2	2	4	Riesgo bajo	No	Proponente	MAYO DE 2026	JULIO DE 2026	Verificación documentos de la propuesta del contratista, la cual estructura con base en su experiencia y experticia y la cual se ajusta a los requerimientos de la entidad contratante.	Al momento de enviar la propuesta y la firma del contrato
3	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Retraso en el cumplimiento del contrato, necesidad de mayor permanencia del contratista para el cumplimiento del objeto	1	Menor	2	No	3	Riesgo bajo	Supervisor	Imprevistos generados en la etapa contractual por riesgos inherentes	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	MAYO DE 2026	DICIEMBRE DE 2026	Estrategias de gestión Oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión.	Semanal
4	Especifico	Externa	Ejecución	Operacionales	No obtención del objeto contractual, por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes	Incumplimiento del contrato, inejecución física y presupuestal	2	Moderado	3	No	3	Riesgo medio	Compartida	Garantizar que las condiciones solicitadas en la etapa de planeación sean razonables	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Compartida	MAYO DE 2026	DICIEMBRE DE 2026	Estrategias de gestión oportunas y Adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión.	Semanal
5	Especifico	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	No obtención del objeto contractual por desórdenes sociales o cambios políticos internos del país que impidan la realización del objeto contractual	Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual	2	Menor	2	No	4	Riesgo bajo	Contratista	Monitoreo periódico por parte del supervisor del contrato de las tendencias y situaciones del sector y cómo lo afecta para buscar alternativas de solución con tiempo	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	MAYO DE 2026	DICIEMBRE DE 2026	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	Mensual
6	Especifico	Interna	Contratación	Operacionales	No obtención del objeto contractual por situaciones atribuibles al medio ambiente y que son imprevisibles para las partes, como por ejemplo terremoto, inundación, olas de calor, etc., que impidan la realización del objeto contractual	Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual	2	Menor	2	No	4	Riesgo bajo	Compartida	Monitoreo periódico por parte del supervisor del contrato de los Cambios climáticos, riesgos imprevisibles y ambientales para buscar alternativas de solución junto con el proveedor.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Compartida	MAYO DE 2026	DICIEMBRE DE 2026	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	Mensual
7	Especifico	Externa	Ejecución	Financiero	No obtención del objeto contractual por situaciones atribuibles a las variaciones de los indicadores económicos que rigen en Colombia y que son imprevisibles para las partes. Ejemplo: aumento excesivo de tasas de interés, inflación por encima de lo esperado; IPC superior a promedios normales dados en años anteriores; TRM; entre otras	Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual	2	Menor	2	No	4	Riesgo medio	Contratista y Supervisor	Monitoreo frecuente a las tendencias de la variación de la TRM y cómo afecta al sector	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y Supervisor	MAYO DE 2026	DICIEMBRE DE 2026	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	Mensual
8	Especifico	Externa	Ejecución	Operacionales	Riesgo de escasez de los repuestos y demoras en la importación de estos cuando no exista existencia en el país	Equipo fuera de servicio, con operación parcial por falta de algún componente o simplemente equipo operativo pero pendiente de un repuesto que no lo deja fuera de servicio	2	Moderado	3	No	4	Riesgo bajo	Contratista	Pedir al contratista un monitoreo constante del estado del proceso de importación de los equipos necesarios	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista	MAYO DE 2026	DICIEMBRE DE 2026	Planeación, revisión y seguimiento en la fase de ejecución	Semanal
9	Especifico	Externa	Ejecución	Operacionales	Probabilidad de accidentes o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del contrato	1. Demanda o reclamaciones de terceros. 2. Deterioro en la Imagen. 3. Mayor onerosidad. 4. Mayores plazos de finalización	3	Menor	2	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	5	Riesgo bajo	Supervisor	Revisión precontractual que verifique que el proveedor cuenta con los protocolos de seguridad	1	2	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	MAYO DE 2026	DICIEMBRE DE 2026	Supervisión por parte de profesional asignado	Mensual
10	Especifico	Externa	Ejecución	Operacionales	Probabilidad de fallos presentados después de la instalación de los equipos	Reprocesos en la ejecución del contrato	2	Moderado	3	No	4	Riesgo bajo	Contratista	Exigirle al proveedor pleno cumplimiento de las garantías y correcto funcionamiento del sistema	2	2	4	Riesgo bajo	No	Supervisor	MAYO DE 2026	DICIEMBRE DE 2026	Verificación de garantías estipuladas en el contrato	Mensual
11	Especifico	Externa	Ejecución	Operacionales	Probabilidad mala operación del sistema por parte de personal encargado	Disparo de cilindros en ausencia de un real conato de incendio	2	Moderado	3	Impacto sobre el valor del contrato en más del 50%	4	Riesgo medio	Contratista y Supervisor	Reforzar en buena medida la capacitación al personal durante la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista y Supervisor	MAYO DE 2026	DICIEMBRE DE 2026	Verificación de la experticia del contratista y de la correcta capacitación en la operación del sistema al personal encargado de la entidad	Mensual

Comité asesor y evaluador,

WILSON DUQUE RÍOS
Profesional Universitario Dirección Contractual
Rol Logístico

DAVID ALBERTO JIMÉNEZ ARBELÁEZ
Profesional Contratista
Dirección de Servicios Generales
Rol Técnico

NATALIA RUIZ LOZANO
Profesional Especializada
Dirección Contractual
Rol Jurídico