

Matriz de Riesgos - Planta Eléctrica

N°	Clase	Fuente	Exposición	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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?	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Incumplimiento contractual, mantenimientos realizados fuera de plazos establecidos o incumplimiento de las especificaciones técnicas.	Afectación al cronograma institucional, posible nulidad del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Incluir cláusulas de penalización por incumplimiento del contrato, designar un supervisor responsable con trazabilidad documental.	2	2	4	Bajo	si	BASCI - SUPERVISOR	Al momento de la radicación del contrato	Dentro de los 05 días hábiles posterior a la fecha del mantenimiento.	Revisión periódica del cronograma de entregas	mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Falta de garantía o soporte técnico, que el contratista incumpla el respaldo de mantenimiento.	Pérdida de funcionalidad del equipo, afectación operativa.	3	3	6	Alto	Contratista	Exigir garantía escrita mínima de 12 meses, incluir cláusulas de soporte técnico en el contrato, validar que el proveedor tenga servicio técnico certificado y solicitar manuales, contactos y protocolos de atención postventa.	2	2	4	Bajo	si	BASCI - SUPERVISOR	Al momento de la radicación del contrato	Al momento de la firma del acta de recepción definitiva	Verificación documental de la garantía entregada y registro de solicitudes y tiempo de respuesta.	Trimestral
3	General	Interno	Contratación	Financieros	Errores en la planeación de la adquisición	Bienes y servicios adquiridos de manera necesaria e ineficiente.	2	2	4	Bajo	EJC	Realizar estudio previo técnico y de necesidad, incluir el aval jurídico y logístico antes del requerimiento, incluir al área de ItC y usuarios finales antes de definir especificaciones.	2	2	4	Bajo	si	Contratista - Supervisor	Antes de la radicación del contrato	Antes de la publicación del requerimiento	Validación de estudios previos por el área jurídica y técnica	Previo inicio del proceso
4	Específico	Interno	Planeación	Regulatorios	Deficiente supervisión del contrato	Incumplimientos no detectados, sanciones disciplinarias al supervisor, falta de control.	2	2	4	Bajo	Supervisor	Designar supervisor capacitado con las funciones claras	2	2	4	Bajo	si	Contratista - Supervisor	Antes de la radicación del contrato	al cierre del contrato	Acta de seguimiento mensual elaboradas por el supervisor	mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Falta de idoneidad técnica, personal sin capacitación.	Errores en la continuidad de funcionamiento de la planta.	2	2	4	Bajo	Contratista	Solicitar certificaciones técnicas del personal asignado.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista - Supervisor	Antes de la radicación del contrato	Antes de la instalación del equipo	Verificación de certificaciones técnicas del personal asignado.	Antes de la instalación del equipo

Gerente Proyecto Planta Eléctrica

ESTRUCTURADOR TÉCNICO