MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR A TODO COSTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE DE LAS SEDES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META - CAM).”

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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
1	Específico	Interno	Planeación	Económico	Estimación inadecuada de precios de repuestos, accesorios y mano de obra.	Puede generar sobrecostos, desfinanciar el monto agotable o afectar la cobertura real del mantenimiento requerido.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Realizar estudio de mercado con varias cotizaciones o referencias sectoriales, análisis de históricos, verificación de disponibilidad de repuestos y revisión técnica y financiera del presupuesto oficial.	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Con la elaboración de estudios previos	Antes de la apertura del proceso	Revisión del estudio de mercado, validación técnica del presupuesto y comparación con precios de mercado.	En planeación y antes de publicar
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Diagnóstico incompleto del inventario, estado y criticidad de los equipos en las dos sedes.	Genera omisiones en el alcance, dificultades para priorizar intervenciones, reprocesos y posibles modificaciones durante la ejecución.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Levantar inventario técnico por sede, identificar equipos críticos, documentar fallas recurrentes y condiciones mínimas de atención en los estudios previos y anexos técnicos.	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Durante visitas y levantamiento técnico previo	Antes de la publicación del proceso	Verificación del inventario y anexos técnicos por el área solicitante y revisión de consistencia con necesidades de formación.	En planeación
3	Específico	Interno/Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas o sin respaldo técnico suficiente.	Puede llevar a seleccionar un contratista que no garantice repuestos originales, personal idóneo o tiempos de respuesta adecuados.	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Aplicar análisis de precios artificialmente bajos, requerir aclaraciones, verificar experiencia, capacidad técnica, soporte de marcas y condiciones de garantía ofrecidas.	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Con la evaluación de ofertas	Antes de la adjudicación	Revisión jurídica, financiera y técnica de las ofertas y de los soportes presentados.	Durante la evaluación
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento o demora en la consecución de repuestos o accesorios originales en el mercado.	Retrasa la atención de correctivos, prolonga la indisponibilidad de equipos y puede afectar el desarrollo de la formación.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir gestión de abastecimiento, inventario mínimo o red de proveedores, cronograma de atención, trazabilidad de compras y comunicación oportuna de novedades al supervisor.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Con la suscripción del acta de inicio	Durante toda la ejecución	Seguimiento a órdenes de servicio, tiempos de respuesta, soportes de compra y reportes de disponibilidad de repuestos.	Mensual y cada correctivo
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional/Tecnológico	Prestación del mantenimiento con calidad técnica deficiente o instalación de repuestos no originales, incompatibles o de baja calidad.	Puede ocasionar fallas recurrentes, daño de equipos, pérdida de garantías y mayores costos de operación.	3	5	8	Extremo	Contratista	Exigir personal idóneo, fichas técnicas, evidencias de originalidad o compatibilidad, pruebas de funcionamiento, actas de recibo a satisfacción y aplicación de garantías contractuales.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Desde la primera intervención	Durante toda la ejecución y vigencia de garantías	Inspección técnica de cada mantenimiento, revisión de soportes y pruebas de funcionamiento antes del recibo.	Permanente
6	Específico	Interno/Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la atención de mantenimientos preventivos y correctivos frente a los tiempos requeridos por la entidad.	Genera indisponibilidad de equipos, reprogramación de actividades formativas y posible incumplimiento contractual.	4	4	8	Extremo	Contratista	Definir ANS o tiempos máximos de atención, cronograma por sede, mesa o canal de reporte, priorización de equipos críticos y requerimientos formales del supervisor ante incumplimientos.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Con el acta de inicio y cronograma de mantenimiento	Durante toda la ejecución	Control del cronograma, registro de solicitudes, tiempos de respuesta y actas de seguimiento del supervisor.	Semanal
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes o incidentes de trabajo durante la intervención de los equipos por incumplimiento de medidas de seguridad y salud en el trabajo.	Puede ocasionar lesiones, suspensión de actividades, investigaciones y retrasos en la ejecución del contrato.	2	5	7	Alto	Contratista	Exigir afiliaciones vigentes, permisos y análisis de trabajo seguro cuando aplique, uso de EPP, personal competente y cumplimiento del SG-SST y protocolos institucionales.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Previo al ingreso del personal y antes de cada intervención	Durante toda la ejecución	Verificación documental, listas de chequeo de ingreso y seguimiento a condiciones seguras de trabajo.	Antes de cada intervención
8	Específico	Externo	Ejecución	Social o político / De la naturaleza	Restricciones de movilidad, orden público o condiciones climáticas que dificulten el desplazamiento entre sedes o la atención oportuna.	Puede ocasionar retrasos parciales en el cronograma de mantenimiento y reprogramación de actividades.	2	3	5	Medio	Contratista	Programar rutas y tiempos con anticipación, coordinar accesos con la entidad, establecer planes de contingencia y reprogramación oportuna cuando se materialice el evento.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Con la planeación operativa del servicio	Durante toda la ejecución	Seguimiento al cronograma, reporte de novedades de acceso o clima y validación de reprogramaciones con el supervisor.	Quincenal y por novedad