

Matriz de Riesgos

Objeto: REALIZAR LA REVISIÓN ENERGÉTICA SEGÚN RES. 40412/2024 Y LEY 2294/2023 PARA LA SEDE PRINCIPAL DEL CIDM, VIGENCIA 2026.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Riesgo	Consecuencia	Prob.	Impacto	Asignación	Tratamiento / Mitigación
1	Operacional	Interna	Ejecución	Demora en entrega de información técnica.	Retrasos en cronograma.	Media	Medio	Entidad	Suministrar información oportunamente.
2	Operacional	Interna	Ejecución	Restricción de acceso a instalaciones.	Afectación de visitas.	Baja	Medio	Entidad	Coordinar accesos con supervisor.
3	Técnico	Interna	Ejecución	Errores en revisión o informe.	Ajustes y reprocesos.	Baja	Alto	Contratista	Personal idóneo y control de calidad.
4	Operacional	Externa	Ejecución	Fallas de equipos de medición.	Retrasos.	Baja	Medio	Contratista	Equipos calibrados y respaldo.
5	Normativo	Externa	Ejecución	Cambios normativos.	Ajustes metodológicos.	Baja	Medio	Compartido	Ajustar ejecución conforme a la norma.
6	Operacional	Interna	Ejecución	Demora en aprobación de productos.	Retraso cierre.	Baja	Bajo	Entidad	Revisión oportuna por supervisión.