# MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO: "CONTRATAR LA MANO DE OBRA, SUMINISTROS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MATERIALES DE FORMACIÓN DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO - SENA REGIONAL GUAINÍA"**

| 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| Operacional | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Falta de calidad de los bienes y servicios. | Cuando los repuestos, lubricantes, filtros e insumos suministrados, o los servicios de mantenimiento ejecutados, no cuentan con la calidad ni las especificaciones técnicas contratadas. | El contratista incumple el contrato, no se puede recibir a satisfacción el bien o servicio y pueden ocasionarse daños adicionales a los vehículos o equipos intervenidos. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Supervisión técnica de los servicios. Exigir certificados de calidad y compatibilidad técnica de los repuestos. Pruebas de funcionamiento post-intervención. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Contratista / Supervisor | Una vez se presente la no aceptación del bien o servicio | No mayor al plazo de ejecución del contrato | Revisión de certificados de calidad, facturas y pruebas de funcionamiento en cada entrega. | Seguimiento constante a cada intervención. |

# MATRIZ DE RIESGOS

| 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| Riesgo Operacional | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Falta de entrega en el tiempo pactado. | Cuando no se ejecutan las actividades de mantenimiento ni se entregan los vehículos o equipos en los plazos establecidos en el contrato. | Incumplimiento del contrato; indisponibilidad del parque automotor y equipos de formación del CAENA. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista / Supervisor | Cronograma de intervenciones aprobado por el supervisor. Seguimiento continuo. Exigir el cumplimiento de los amparos de la póliza. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta la expiración de la vigencia de la garantía | Seguimientos periódicos al cronograma de actividades. | Seguimiento constante a los servicios prestados. |

# MATRIZ DE RIESGOS

| 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| Operacional | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Daños a terceros. | Daños materiales o perjuicios económicos ocasionados a terceros o a las instalaciones del SENA como consecuencia de las actividades de mantenimiento. | Responsabilidad por perjuicios a terceros o instalaciones institucionales derivada de procedimientos inadecuados en la ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | Contratista / Supervisor | Seguimiento continuo al contrato. Verificar póliza de responsabilidad civil. Delimitar el área de trabajo para proteger a la comunidad educativa. | 3 | 4 | 7 | Riesgo bajo | Si | Entidad / Contratista | Desde la selección y ejecución del proceso. | Hasta su liquidación | Seguimientos al contrato y verificación de la póliza vigente. | Seguimiento constante a las actividades. |

# MATRIZ DE RIESGOS

| 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| Económico | GENERAL | INTERNO-EXTERNO | EJECUCIÓN | Variación de precios. | Mayores costos para la ejecución del contrato producto de la variación de precios en el mercado de repuestos automotrices, lubricantes, filtros e insumos de mantenimiento. | Desequilibrio económico del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista / Supervisor | Verificación de condiciones del mercado antes del inicio. El contratista debe garantizar precios fijos durante la ejecución. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Contratista / Supervisor | Desde la planeación. | Hasta la terminación del contrato | Seguimientos al contrato y verificación de precios de mercado. | Seguimiento constante. |

# MATRIZ DE RIESGOS

| 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| Económico | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | Ofertas artificialmente bajas. | El oferente cotiza precios que no garantizan la calidad técnica de los servicios de mantenimiento ni el suministro de repuestos e insumos originales o equivalentes. | Deficiente calidad del servicio, uso de repuestos de baja calidad o prestación incompleta del mantenimiento contratado. | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Solicitar justificación de los valores ofertados. Seguimiento a la ejecución para garantizar calidad técnica. | 2 | 3 | 5 | Riesgo bajo | Si | Comité evaluador. | Desde la presentación de la oferta | Hasta la adjudicación del contrato. | Revisión de justificaciones del oferente y seguimiento a la calidad durante la ejecución. | Durante toda la etapa precontractual. |

# MATRIZ DE RIESGOS

| 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| Económico | GENERAL | INTERNO-EXTERNO | EJECUCIÓN | Desabastecimiento. | Falta de repuestos, lubricantes, filtros e insumos especializados para los vehículos y equipos de formación en el departamento de Guainía, dado su aislamiento geográfico. | Retraso en la ejecución del contrato y en la entrega de los bienes intervenidos. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Programar la adquisición de repuestos e insumos en el interior del país con anticipación. Prever inventario de repuestos críticos al inicio del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo medio | Si | Contratista | Desde la planeación. | Hasta la liquidación del contrato. | Verificar cronograma de adquisición y entrega de repuestos. | Desde la elaboración del Acta de Inicio. |

# MATRIZ DE RIESGOS

| 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| Regulatorio | GENERAL | INTERNO-EXTERNO | PRECONTRACTUAL - EJECUCIÓN | Cambio de normatividad. | Cambio en la normatividad vigente en materia de contratación estatal, ambiental, seguridad vial o seguridad y salud en el trabajo que afecte la ejecución del contrato. | Controversias legales y ajustes en la ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | Entidad / Contratista | Conocimiento y monitoreo de normas regulatorias vigentes. Actualización ante posibles modificaciones normativas. | 2 | 4 | 6 | Riesgo medio | Si | Supervisor | Desde la planeación. | Hasta la liquidación del contrato. | Consultar la norma que rige el tema y verificar su vigencia. | Durante toda la etapa precontractual y de ejecución. |

# MATRIZ DE RIESGOS

| 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| De la naturaleza | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Aumento de precipitaciones / condiciones climáticas adversas. | Las condiciones climáticas del departamento de Guainía (alto régimen de lluvias) pueden dificultar el traslado de vehículos, equipos o repuestos. | Retrasos en la ejecución de las actividades de mantenimiento y entrega de bienes. | 3 | 3 | 6 | Riesgo MEDIO | Entidad / Contratista | Verificar estado del tiempo con el IDEAM y controlar el cronograma de actividades para prever afectaciones climatológicas. | 4 | 4 | 8 | Riesgo medio | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución. | Hasta el acta de liquidación. | Seguimientos al cronograma vs condiciones climáticas. | Desde la elaboración del Acta de Inicio. |

**MATRIZ DE RIESGOS**

| 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| Sociales o políticos | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Ataques terroristas, orden público, revueltas populares. | Posibilidad de que acciones de actores armados u otros hechos que alteren el orden público en el departamento de Guainía afecten el traslado de personal técnico, repuestos y equipos. | Retrasos o imposibilidad en la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo alto | Entidad / Contratista | Acatar políticas de seguridad del gobierno nacional. Coordinar con autoridades locales la seguridad del personal durante la ejecución. | 3 | 4 | 7 | Riesgo medio | Si | Contratista / Entidad | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Verificación de condiciones de seguridad en el departamento de Guainía. | Desde la ejecución contractual. |

# MATRIZ DE RIESGOS

| 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| | Regulatorio / Operacional | GENERAL | INTERNO-EXTERNO | EJECUCIÓN | Manejo inadecuado de residuos peligrosos generados en el mantenimiento. | La ejecución del mantenimiento genera residuos peligrosos: aceites usados, filtros, baterías, refrigerantes, líquidos de frenos y empaques contaminados. Su disposición inadecuada incumple el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 1362 de 2007. | Sanciones ambientales, contaminación de suelo y fuentes hídricas en zona de alta sensibilidad ecológica del departamento de Guainía. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Clasificación y almacenamiento adecuado de RESPEL. Disposición final mediante gestor ambiental autorizado. Presentar certificados de disposición como requisito de pago. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Desde el inicio de actividades | Hasta el cierre del contrato | Verificación mediante certificados del gestor ambiental, registros fotográficos y actas de supervisión. | Durante la ejecución y al cierre del contrato. |




**MATRIZ DE RIESGOS**

# MATRIZ DE RIESGOS

| 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| Repuestos incompatibles o descontinuados | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | Técnico / Operacional | El repuesto requerido para un vehículo o equipo está descontinuado o no se consigue en el mercado nacional, o el contratista suministra un componente no compatible con las especificaciones técnicas del bien. | Retraso en la entrega, necesidad de importar componentes, o daño adicional al operar con un componente subestándar. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Verificar disponibilidad del repuesto antes de iniciar la intervención. En caso de descontinuación, suministrar equivalente técnico acreditando compatibilidad mediante ficha técnica, con aprobación escrita del supervisor. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Contratista | Desde el diagnóstico técnico inicial | Hasta la aceptación a satisfacción del bien intervenido | Revisión de fichas técnicas de repuestos y registros de intervención. | En cada intervención. |

# MATRIZ DE RIESGOS

| 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| Daño adicional durante la intervención | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Durante el mantenimiento preventivo o correctivo, el personal técnico del contratista ocasiona daños adicionales al vehículo o equipo por procedimientos inadecuados, herramientas incorrectas o errores en el diagnóstico. | Mayor valor de reparación, ampliación del plazo de entrega y responsabilidad directa del contratista por los daños ocasionados. | 2 | 4 | 6 | Riesgo medio | Contratista | Exigir diagnóstico técnico previo por escrito y aprobación del supervisor antes de cualquier intervención correctiva no prevista inicialmente. Personal técnico con experiencia comprobable en mantenimiento automotriz. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Contratista | Antes del inicio de cada intervención | Hasta la entrega a satisfacción del vehículo o equipo intervenido | Revisión de diagnósticos previos, actas de intervención y pruebas de funcionamiento. | En cada intervención. |

# MATRIZ DE RIESGOS

| 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| Accidente de trabajo durante el mantenimiento | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | SST / Salud | Accidente laboral del personal técnico durante actividades de mantenimiento: trabajo en altura, manipulación de combustibles, trabajo eléctrico, uso de herramientas cortopunzantes o trabajo con maquinaria en movimiento. | Lesión al trabajador, responsabilidad legal del contratista y solidaria de la entidad, suspensión de actividades y posibles sanciones administrativas. | 2 | 4 | 6 | Riesgo medio | Contratista | Cumplir el SG-SST (Decreto 1072/2015, Resolución 0312/2019). Verificar afiliación vigente a ARL, EPS y pensiones. Exigir EPP en cada actividad. Para trabajos en altura aplicar Resolución 4272 de 2021. Inducción de seguridad obligatoria antes del inicio. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista / Supervisor | Antes del inicio de actividades | Hasta la liquidación del contrato | Verificación de afiliación al sistema de seguridad social y uso de EPP en cada visita de supervisión. | Al inicio del contrato y durante toda la ejecución. |

# MATRIZ DE RIESGOS

| 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| Diagnóstico electrónico incorrecto | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | Técnico | Diagnóstico errado de la falla en un vehículo (Volkswagen Amarok, Bus Mercedes Benz LO916) o equipo de formación por carencia de herramientas de diagnóstico electrónico actualizadas o personal sin competencia técnica suficiente. | Reintervención del bien, mayor costo y tiempo de mantenimiento, y posible daño adicional al sistema electrónico del vehículo o equipo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Exigir escáner automotriz actualizado compatible con los vehículos del contrato (OBD-II/CAN para Amarok diésel y Bus Euro V). Verificar competencia técnica del personal en diagnóstico electrónico automotriz. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Desde el diagnóstico inicial de cada bien | Hasta la aceptación a satisfacción del bien intervenido | Revisión del diagnóstico técnico impreso y prueba dinámica de funcionamiento post-intervención. | En cada intervención. |

# MATRIZ DE RIESGOS

| 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| Incumplimiento normativa ambiental (RESPEL) | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | Ambiental | El contratista no gestiona adecuadamente los residuos peligrosos generados (aceites usados, filtros, baterías, refrigerantes, líquidos de frenos) conforme al Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 1362 de 2007. | Sanción ambiental por la autoridad competente, daño a ecosistemas en zona de alta sensibilidad ecológica del departamento de Guainía y responsabilidad contractual y legal del contratista. | 2 | 4 | 6 | Riesgo medio | Contratista | El contratista debe estar registrado como generador de RESPEL o contratar gestor autorizado. Presentar certificados de disposición final como requisito para cada pago del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista / Supervisor | Desde el inicio de las actividades de mantenimiento | Hasta la liquidación del contrato | Verificación de certificados de disposición final del gestor ambiental autorizado, registros fotográficos y actas de supervisión. | En cada intervención y al cierre del contrato. |

**MATRIZ DE RIESGOS**

Nota: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta de este. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, no podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio del contrato




**FERNANDO GONZALEZ TORRES**
Subdirector (E) de Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente amazónico
Con Funciones de Director Regional Guainía

**Proyectó:** Jesus Alberto Casadiegos Sanchez – Formulador de proyectos – Jcasadiegoss@sena.edu.co v




**Revisó:** Luz Melba Pinilla Calderon-Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto- lpinilla@sena.edu.co

