MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL

Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de bombeo y sus componentes asociados, lavado y desinfección del tanque de almacenamiento subterráneo, suministro e instalación de batería para la planta eléctrica de emergencia y mantenimiento correctivo de la planta eléctrica de IDESAN.

No.	Etapa	Tipo de riesgo	Riesgo	Causa(s)	Consecuencia(s)	Prob.	Impacto	Nivel	Asignación	Tratamiento / controles
1	Planeación	Técnico	Definición inadecuada del alcance	Información técnica incompleta	Actividades insuficientes, necesidad de	2	4	**Medio**	Entidad	Elaborar especificaciones técnicas claras; realizar inspección previa cuando sea necesaria; identificar equipos, componentes y actividades requeridas; seguimiento del supervisor
2	Selección	Legal / contractual	Presentación de ofertas	Falta de revisión de	Selección de un	2	4	**Medio**	Entidad / oferentes	Establecer requisitos técnicos verificables y efectuar evaluación objetiva de las propuestas
3	Ejecución	Técnico	Ejecución defectuosa o	Falta de experiencia,	Fallas posteriores,	3	5	**Alto**	Contratista	Exigir personal idóneo; aplicar protocolos técnicos; efectuar pruebas de funcionamiento; entregar informe de actividades; supervisión permanente
4	Ejecución	Técnico	Daño de equipos o	Manipulación inadecuada,	Daños adicionales,	2	5	**Alto**	Contratista	Aplicar procedimientos técnicos y de seguridad; realizar diagnóstico previo; registrar estado inicial y final; exigir reposición o reparación cuando corresponda
5	Ejecución	Operativo	Interrupción temporal del	Necesidad de desconexión,	Afectación temporal del	3	4	**Alto**	Contratista	Programar intervenciones con el supervisor; coordinar horarios; establecer medidas de contingencia; realizar pruebas antes de restablecer el servicio
6	Ejecución	Sanitario / ambiental	Deficiente lavado y	Aplicación inadecuada	Contaminación del	2	5	**Alto**	Contratista	Aplicar procedimiento de limpieza y desinfección; utilizar productos adecuados; retirar sedimentos y residuos; dejar evidencia de la intervención
7	Ejecución	Seguridad y salud en el	Accidente del personal	Trabajo con energía	Lesiones personales,	2	5	**Alto**	Contratista	Cumplimiento del SG-SST; elementos de protección personal; procedimientos de bloqueo y etiquetado cuando corresponda; señalización y control del área
8	Ejecución	Técnico	Fallas de la planta	Diagnóstico incompleto,	Imposibilidad de disponer	2	5	**Alto**	Contratista	Diagnóstico técnico; mantenimiento conforme a especificaciones; instalación adecuada de batería; pruebas de encendido, operación y carga; informe técnico
9	Ejecución	Suministro	Retraso en la entrega o	Demoras del proveedor,	Retraso en la puesta en	2	4	**Medio**	Contratista	Verificar disponibilidad; programar adquisición oportunamente; exigir especificaciones técnicas; seguimiento al suministro e instalación
10	Ejecución	Económico	Variación de precios de	Variaciones del mercado	Incremento de costos o	2	3	**Medio**	Compartido	Definir claramente alcance y actividades; cualquier actividad adicional deberá ser previamente autorizada y cumplir las reglas de modificación contractual
11	Ejecución	Plazo	Incumplimiento del plazo	Deficiente programació	Retraso en la disponibilida	3	4	**Alto**	Contratista	Cronograma de trabajo; seguimiento periódico; requerimientos preventivos del supervisor; aplicación de medidas contractuales ante incumplimiento
12	Ejecución	Calidad	Entrega de equipos sin	Falta de pruebas,	Reincidencia de fallas y	2	5	**Alto**	Contratista	Pruebas de funcionamiento; actas de recibo; informes técnicos; garantía de calidad del servicio y correcto funcionamiento
13	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de	Falta de pago de salarios,	Riesgos para la Entidad,	2	4	**Medio**	Contratista	Verificación de aportes al Sistema de Seguridad Social y obligaciones laborales conforme a la normativa aplicable antes de los pagos
14	Ejecución	Fuerza mayor / caso	Eventos imprevisibles	Fenómenos naturales,	Suspensión o retraso de las	1	4	**Bajo**	Compartido	Comunicación inmediata; evaluación del evento; adopción de medidas de contingencia y suspensión/prórroga cuando jurídicamente proceda
15	Ejecución	Reputacional	Prestación deficiente del	Incumplimiento, fallas	Quejas, pérdida de	2	4	**Medio**	Contratista / Entidad	Seguimiento de supervisión, atención oportuna de novedades, documentación de actuaciones y exigencia de cumplimiento contractual
16	Ejecución	Corrupción	Manipulación de informes,	Actuaciones contrarias a	Pago de actividades	1	5	**Medio**	Compartido	Segregación de funciones; supervisión; soportes fotográficos y técnicos; informes verificables; recibo únicamente de actividades efectivamente ejecutadas; controles de pago