CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

MATRIZ DE RIESGOS – PROCESO ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES EN EL CIDM VIGENCIA 2026

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	% SENA	% Contratista	Tratamiento	Probabilidad después	Impacto después	Valoración final	Categoría final	A quién se asigna	Responsable	Inicio	Fin	Monitoreo	Frecuencia
Operacional	Incumplimiento en la entrega de los elementos requeridos para la gestión integral de residuos y atención de emergencias ambientales, conforme a las cantidades, características técnicas y condiciones establecidas por la Entidad.	1	Específico	Externo	X		X	X		3	4	7	Alto	0%	100%	Verificación de las condiciones técnicas en los estudios previos, seguimiento a la entrega mediante supervisión y validación de cumplimiento contra la oferta presentada.	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisor del contrato	Estudios previos	Liquidación	Verificación de entrega y cumplimiento contractual	Por evento
Técnico	Entrega de elementos que no cumplen con las especificaciones técnicas, referencias, características, calidad o condiciones requeridas por la Entidad.	2	Específico	Externo	X	X		X	X	3	5	8	Extremo	0%	100%	Revisión técnica de los bienes entregados, validación de fichas técnicas cuando aplique y rechazo de elementos que no cumplan con las condiciones ofertadas.	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisor del contrato	Selección	Liquidación	Inspección física y documental de los elementos entregados	Por entrega
Operacional	Retraso en la entrega de los bienes adquiridos dentro del plazo estableció en el contrato.	3	General	Externo		X	X	X		3	4	7	Alto	0%	100%	Definición clara del plazo contractual, seguimiento al cronograma de entrega y aplicación de medidas contractuales ante incumplimientos.	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisor del contrato	Inicio contrato	Recibo a satisfacción	Seguimiento al plazo de entrega	Semanal
Financiero	Variación en los precios del mercado de los elementos requeridos entre la elaboración del estudio de mercado y la ejecución contractual.	4	General	Externo	X	X				3	3	6	Alto	50%	50%	Elaboración de estudio de mercado, definición del presupuesto oficial y presentación de oferta económica por parte del contratista bajo su responsabilidad.	2	3	5	Medio	Contratista / SENA	Área financiera	Planeación	Selección	Seguimiento económico del proceso	Por evento
Calidad	Deficiencias en la calidad, funcionamiento o vida útil de los elementos adquiridos para la gestión integral de residuos y atención de emergencias ambientales.	5	Específico	Externo		X	X	X	X	3	4	7	Alto	20%	80%	Solicitud de garantías de calidad cuando aplique, revisión de los bienes recibidos y exigencia de cambio o reposición de elementos defectuosos.	2	3	5	Medio	Contratista / SENA	Supervisor del contrato	Recibo de bienes	Finalización garantía	Verificación posterior de calidad	Por evento
Operacional	Entrega incompleta de los bienes requeridos, faltantes o diferencias entre la oferta económica presentada y los elementos suministrados.	6	Específico	Externo		X	X	X		3	4	7	Alto	0%	100%	Comparación entre la propuesta económica, factura, remisión y acta de recibo a satisfacción antes de autorizar el pago.	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisor del contrato	Entrega de bienes	Liquidación	Revisión documental y física	Por entrega
Ambiental	Adquisición de elementos que no cumplan con las condiciones ambientales o normativas aplicables para la adecuada gestión de residuos y atención de emergencias ambientales.	7	Específico	Externo	X	X		X		2	4	6	Alto	20%	80%	Validación de requisitos técnicos y ambientales establecidos por la Entidad, revisión documental y cumplimiento de normatividad aplicable.	2	3	5	Medio	Contratista / SENA	Supervisor ambiental	Selección	Liquidación	Verificación técnica y documental	Por entrega
Operacional	Daño, pérdida o deterioro de los bienes durante el transporte y entrega hasta las instalaciones del CIDM.	8	Específico	Externo			X	X		3	4	7	Alto	0%	100%	Responsabilidad del contratista sobre embalaje, transporte y entrega adecuada de los elementos hasta el lugar definido por la Entidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisor del contrato	Despacho	Recibo a satisfacción	Inspección al momento de la entrega	Por evento
Operacional	Acceso físico no autorizado, pérdida, hurto o afectación de activos institucionales durante la entrega de los elementos objeto del contrato.	9	General	Externo			X	X		2	4	6	Alto	50%	50%	Control de ingreso de proveedores, acompañamiento durante la entrega y aplicación de protocolos internos de seguridad del Centro.	2	3	5	Medio	Contratista / SENA	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Control de ingreso y entrega	Por evento

La presente matriz se elaboró conforme al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Colombia Compra Eficiente – M-ICR-01), identificando los riesgos previsibles asociados al proceso de adquisición de elementos para la gestión integral de residuos y la atención de emergencias ambientales en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura – CIDM, definiendo su asignación, tratamiento, responsables y mecanismos de monitoreo durante las diferentes etapas del proceso contractual.