



MATRIZ DE RIESGOS

ANÁLISIS, TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO

Nº	TIPIFICACIÓN				IDENTIFICACIÓN			VALORACIÓN INICIAL				ASIGNACIÓN		TRATAMIENTO	RIESGO RESIDUAL				RESPONSABLE	VIGENCIA		MONITOREO		
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROB.	IMPACTO	VALOR	CATEG.	MUNICIPIO	CONTRATISTA	TRATAMIENTO / CONTROLES	PROB.	IMPACTO	VALOR	CATEG.	AFECTA EJE.	RESPONSABLE	INICIO	FINAL	CÓMO SE MONITOREA	PERIODICIDAD
1	Específico	Interno	Ejecución	Calidad / Técnico	SUMINISTRO DE EQUIPOS QUE NO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Entrega de aires acondicionados con capacidad, tecnología, tensión, refrigerante, eficiencia energética, características o condiciones diferentes a las exigidas en los documentos del proceso.	Rechazo de equipos, retraso en la ejecución, reposición de bienes y afectación del funcionamiento de las dependencias municipales.	2	4	6	Alto	0%	100%	Verificación previa de fichas técnicas, referencias y características; inspección al momento de la entrega; no instalación de equipos que no cumplan; reposición a cargo del contratista.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA	Adquisición / entrega	Recibo a satisfacción	Fichas técnicas, seriales, inspección física y acta de recibo.	Por cada entrega
2	Específico	Externo	Ejecución	Abastecimiento	DESABASTECIMIENTO O DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS	Falta temporal de disponibilidad en el mercado, retrasos del fabricante, distribuidor o transportador de los equipos y componentes requeridos.	Demora en el suministro, instalación y puesta en funcionamiento; afectación del cronograma contractual.	3	3	6	Alto	0%	100%	Gestión anticipada de compras; verificación de existencias; proveedores alternos; programación de entregas y reporte inmediato de novedades al supervisor.	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	Suscripción / inicio	Entrega total	Seguimiento a órdenes de compra, disponibilidad y cronograma.	Semanal
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	DAÑOS A LOS EQUIPOS DURANTE TRANSPORTE, CARGUE, DESCARGUE O MANIPULACIÓN	Golpes, deterioro, pérdida o daño de unidades, componentes o accesorios antes de su recibo definitivo por la Entidad.	Reposición de equipos, retrasos, costos adicionales y afectación del plazo de ejecución.	2	3	5	Medio	0%	100%	Embalaje, transporte y manipulación adecuados; personal competente; custodia hasta el recibo; inspección de integridad y reposición de elementos dañados.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA	Despacho	Recibo a satisfacción	Inspección física, registro de novedades y acta de entrega.	Por cada entrega
4	Específico	Interno	Ejecución	Técnico / Operacional	INSTALACIÓN DEFICIENTE O INADECUADA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	Errores en montaje, nivelación, drenajes, tuberías, conexiones, soportes, aislamiento, ubicación o demás actividades necesarias para la correcta instalación.	Fugas, vibraciones, filtraciones, bajo rendimiento, daños prematuros, reprocesos y afectación de las instalaciones de la Alcaldía.	2	4	6	Alto	0%	100%	Instalación por personal idóneo; observancia de especificaciones del fabricante y del proceso; pruebas de funcionamiento, drenaje, hermeticidad y estabilidad; corrección sin costo de fallas imputables.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA	Instalación	Recibo a satisfacción	Lista de chequeo, pruebas funcionales, inspección del supervisor y registro fotográfico.	Por cada equipo
5	Específico	Interno	Ejecución	Eléctrico / Seguridad	FALLAS O DAÑOS POR CONEXIONES O ADECUACIONES ELÉCTRICAS INADECUADAS	Conexiones, acometidas, protecciones o intervenciones eléctricas realizadas de manera inadecuada o incompatibles con los requerimientos de los equipos.	Daño de equipos, cortocircuitos, interrupciones eléctricas, riesgo de incendio o accidente y afectación de bienes de la Entidad.	2	5	7	Alto	0%	100%	Verificación previa de tensión y condiciones del punto eléctrico; utilización de materiales adecuados; instalación por personal competente; protecciones requeridas y pruebas antes de energizar.	1	3	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	Antes de conexión	Puesta en funcionamiento	Inspección de conexiones, pruebas eléctricas y constancia de funcionamiento.	Por cada instalación
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional / Patrimonial	DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA O BIENES DE LA ALCALDÍA DURANTE LA INSTALACIÓN	Perforaciones, roturas, afectación de muros, cielos rasos, redes, mobiliario u otros bienes por maniobras de instalación o desinstalación.	Costos de reparación, afectación del funcionamiento de las dependencias y reclamaciones.	2	4	6	Alto	0%	100%	Inspección previa del sitio; identificación de redes y elementos existentes; protección de áreas; ejecución cuidadosa y reparación de daños imputables al contratista.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA	Antes de intervención	Recibo del área	Registro previo y posterior, inspección y acta de recibo.	Por cada área intervenida
7	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	MANEJO INADECUADO DEL REFRIGERANTE O DE LOS EQUIPOS DESINSTALADOS	Liberación inadecuada de refrigerante, manipulación incorrecta de componentes o disposición no autorizada de equipos y residuos retirados durante la ejecución.	Afectación ambiental, riesgos para personas, pérdida de bienes de la Entidad y eventuales responsabilidades.	2	4	6	Alto	20%	80%	Aplicar procedimientos técnicos de recuperación y manejo de refrigerantes; inventariar los equipos retirados; entregar los bienes desinstalados a la Entidad cuando corresponda; gestionar residuos conforme a las obligaciones aplicables.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA / MUNICIPIO	Desinstalación	Entrega o disposición definida	Inventario, actas de entrega, registros de manejo y soportes de disposición cuando aplique.	Por cada retiro
8	Específico	Interno	Ejecución	Calidad / Garantía	FALLA PREMATURA DE LOS EQUIPOS O COMPONENTES INSTALADOS	Defectos de fabricación, componentes defectuosos o fallas atribuibles a la instalación dentro del periodo de garantía.	Indisponibilidad del equipo, afectación de la climatización de las dependencias y necesidad de reparación o reposición.	2	4	6	Alto	0%	100%	Entrega de garantías de fabricante y del servicio; registro de seriales; atención de reclamaciones; reparación o sustitución de equipos o componentes cuando la causa se encuentre cubierta.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA	Recibo de equipos	Durante la garantía	Certificados de garantía, reportes de falla y seguimiento a reclamaciones.	Ante cada novedad
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALACIÓN	Retrasos injustificados en el suministro, instalación, pruebas o puesta en funcionamiento de los equipos.	Prolongación de condiciones inadecuadas de climatización, afectación del funcionamiento institucional y eventual incumplimiento contractual.	3	3	6	Alto	0%	100%	Cronograma de suministro e instalación; disponibilidad oportuna de equipos, materiales y personal; seguimiento del supervisor y requerimientos ante desviaciones.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Entrega total	Comparación entre cronograma y avance real, informes y actas.	Semanal



ANÁLISIS, TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO

ANÁLISIS, TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO																								
N°	TIPIFICACIÓN				IDENTIFICACIÓN			VALORACIÓN INICIAL				ASIGNACIÓN		TRATAMIENTO	RIESGO RESIDUAL					RESPONSABLE	VIGENCIA		MONITOREO	
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROB.	IMPACTO	VALOR	CATEG.	MUNICIPIO	CONTRATISTA	TRATAMIENTO / CONTROLES	PROB.	IMPACTO	VALOR	CATEG.	AFECTA EJEC.	RESPONSABLE	INICIO	FINAL	CÓMO SE MONITOREA	PERIODICIDAD
10	General	Externo	Ejecución	Económico	VARIACIÓN DE PRECIOS DE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTE E INSUMOS	Fluctuaciones ordinarias y previsibles del mercado que incrementen los costos de adquisición, transporte, instalación o materiales.	Afectación del margen económico previsto por el contratista.	2	2	4	Bajo	0%	100%	El proponente deberá considerar las condiciones normales del mercado al estructurar su oferta y gestionar proveedores, disponibilidad y costos durante la ejecución, sin perjuicio de eventos extraordinarios que legalmente deban analizarse de manera particular.	1	1	2	Bajo	SI	CONTRATISTA	Presentación de oferta	Terminación	Seguimiento de mercado y proveedores ante novedades relevantes.	Mensual / ante novedades
11	General	Externo	Contratación / Ejecución	Regulatorio	CAMBIOS EN REQUISITOS TÉCNICOS, AMBIENTALES O DE EFICIENCIA ENERGÉTICA APLICABLES	Expedición o modificación de disposiciones obligatorias que incidan directamente en las características, instalación o comercialización de los equipos.	Necesidad de ajustar condiciones técnicas o de ejecución para garantizar cumplimiento normativo.	1	2	3	Bajo	100%	0%	Seguimiento del marco normativo aplicable y adopción de los ajustes obligatorios que correspondan; análisis contractual de sus efectos según la naturaleza del cambio.	1	1	2	Bajo	SI	MUNICIPIO	Inicio del proceso	Terminación	Revisión normativa y comunicaciones formales del supervisor.	Ante cambio normativo

