**CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA**

**MATRIZ DE RIESGOS – PROCESO MANTENIMIENTO SERIGRAFÍA 2026**

| Tipo | Descripción | Nº | Clase | Fuente | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega | Prob. | Impacto | Valoración | Categoría | % SENA | % Contratista | Tratamiento | Prob. después | Impacto después | Valoración final | Categoría final | Responsable | Responsable operativo | Inicio | Fin | Monitoreo | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | Fallas o daños imprevistos en maquinaria de serigrafía durante la ejecución del contrato | 1 | Específico | Interno/Externo | X | | | X | | 3 | 4 | 7 | Alto | 0% | 100% | Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Supervisor CIDM | Acta inicio | Liquidación | Seguimiento a órdenes de servicio | Semanal |
| Económico | Variación en precios de repuestos, insumos o componentes | 2 | General | Externo | X | X | | | | 3 | 3 | 6 | Alto | 50% | 50% | Precios fijos o cotizaciones previas aprobadas | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista / SENA | Área financiera | Planeación | Selección | Revisión de precios de mercado | Por evento |
| Operacional | Retrasos en la atención de mantenimientos correctivos | 3 | Específico | Interno | | X | | X | | 3 | 4 | 7 | Alto | 0% | 100% | Tiempos máximos de respuesta contractuales y seguimiento del supervisor | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Supervisor CIDM | Inicio contrato | Liquidación | Control de tiempos de respuesta | Semanal |
| Técnico | Suministro de repuestos no compatibles o de baja calidad | 4 | Específico | Externo | | X | | X | | 2 | 4 | 6 | Alto | 0% | 100% | Aprobación previa de fichas técnicas por el supervisor | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Supervisor técnico | Selección | Ejecución | Inspección técnica de repuestos | Por evento |
| Financiero | Insuficiencia de capacidad financiera del contratista | 5 | General | Externo | X | X | | | | 2 | 4 | 6 | Alto | 0% | 100% | Verificación de RUP y requisitos habilitantes | 2 | 3 | 5 | Medio | Comité evaluador | Jurídica / Financiera | Planeación | Selección | Revisión documental financiera | Etapa selección |
| Regulatorio | Cambios normativos en SST o estándares técnicos aplicables | 6 | Específico | Externo | X | | | X | | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Ajustes contractuales conforme normatividad vigente | 1 | 2 | 3 | Bajo | SENA | Jurídica CIDM | Planeación | Ejecución | Seguimiento normativo | Mensual |
| Operacional | Incumplimiento del cronograma de mantenimiento | 7 | Específico | Interno | | X | | X | | 3 | 4 | 7 | Alto | 0% | 100% | Cronograma obligatorio y supervisión permanente | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Supervisor CIDM | Inicio contrato | Liquidación | Seguimiento a cronograma | Semanal |
| Técnico | Dificultad para conseguir repuestos o obsolescencia de equipos | 8 | Específico | Externo | X | | | X | | 2 | 4 | 6 | Alto | 50% | 50% | Evaluación técnica previa y alternativas de reemplazo | 1 | 3 | 4 | Bajo | SENA / Contratista | Supervisor técnico | Planeación | Ejecución | Verificación disponibilidad de repuestos | Por evento |
| Operacional | Acceso físico no autorizado, manipulación inadecuada, pérdida, hurto o afectación de activos de información críticos por parte del personal técnico durante la ejecución de las actividades propias del objeto contractual. | 9 | General | Externo | | | | X | | 3 | 4 | 7 | Alto | 50% | 50% | Restringir y controlar el acceso físico del personal técnico únicamente a las áreas autorizadas. Mantener acompañamiento o supervisión durante las actividades realizadas . Garantizar la identificación y trazabilidad del personal autorizado para ejecutar las actividades. | 2 | 3 | 5 | Medio | SENA | Supervisor técnico | Ejecución | Liquidación | Inspeccion por parte del personal técnico responsable | 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 contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria del área de serigrafía del CIDM Regional Santander, así como su asignación, tratamiento y monitoreo durante el ciclo contractual.