

MATRIZ DE RIESGOS

Tipo de riesgo	Descripción	Etap	Probabilidad	Impacto	Nivel	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsable por implementar el tratamiento
Administrativo	Estudios previos insuficientes-Definición inadecuada de especificaciones técnicas, cantidades o necesidades de la entidad.	Precontractual	Baja	Alto	Medio	Entidad	Elaborar estudios previos completos, validación técnica, revisión jurídica y de mercado.	Entidad
Financiero	Presupuesto oficial insuficiente-El presupuesto no cubre los costos reales del mercado.	Precontractual	Baja	Alto	Medio	Entidad	Estudio de mercado actualizado, análisis de precios, revisión de disponibilidad presupuestal.	Entidad
Legal	Pliegos con requisitos restrictivos-Condiciones que limiten la pluralidad de oferentes o generen observaciones.	Precontractual	Media	Alto	Alto	Entidad	Revisión jurídica, aplicación de pliegos tipo cuando corresponda, respuesta adecuada a observaciones.	Entidad
Administrativo	Baja participación de oferentes-Presentación de un único oferente o proceso desierto.	Precontractual	Media	Medio	Medio	Entidad	Adecuado estudio del mercado, publicidad suficiente en SECOP II, requisitos habilitantes proporcionales.	Entidad
Operativo	Errores en especificaciones técnicas-Descripción inadecuada de dimensiones, dotación o características de los contenedores.	Precontractual	Baja	Alto	Medio	Entidad	Validación por área técnica especializada y revisión interdisciplinaria.	Entidad
Financiero	Incremento en el costo de materiales-Variación de precios del acero, aislamiento, equipos eléctricos y mobiliario.	Contractual	Alta	Alto	Alto	Contratista	El contratista debe asumir las variaciones ordinarias del mercado mediante adecuada estructuración de su oferta.	Contratista
Financiero	Variación en la tasa de cambio-Incremento del costo por importación de materiales o equipos.	Contractual	Media	Medio	Medio	Contratista	Planeación financiera, coberturas cambiarias cuando aplique y adecuada administración del riesgo comercial.	Contratista
Operativo	Retraso en fabricación de contenedores-Incumplimiento de cronogramas por problemas de producción.	Contractual	Media	Alto	Alto	Contratista	Planeación de producción, seguimiento al cronograma, proveedores alternos.	Contratista
Operativo	Retrasos en transporte hacia Antioquia y Risaralda-Dificultades logísticas por vías, clima o disponibilidad de transporte especializado.	Contractual	Media	Alto	Alto	Contratista	Plan logístico, rutas alternas, contratación anticipada de transporte especializado.	Contratista
Operativo	Daños durante el transporte-Afectación física de módulos o dotación durante el traslado.	Contractual	Media	Medio	Medio	Contratista	Embalaje adecuado, pólizas de transporte, inspección al cargue y descargue.	Contratista
Operativo	Incumplimiento en la instalación-Deficiencias durante el montaje, nivelación, conexiones o puesta en funcionamiento.	Contractual	Media	Alto	Alto	Contratista	Supervisión permanente, personal certificado, protocolos de instalación y pruebas funcionales.	Contratista
Operativo	Incumplimiento de especificaciones técnicas-Los módulos entregados no cumplen normas técnicas o condiciones del pliego.	Contractual	Baja	Alto	Medio	Contratista	Control de calidad en fábrica, inspecciones, certificaciones técnicas y recepción parcial.	Contratista
Administrativo	Incumplimiento del cronograma-Retraso en cualquiera de las actividades contractuales.	Contractual	Media	Alto	Alto	Contratista	Cronograma detallado, seguimiento del supervisor, aplicación de multas cuando proceda.	Contratista

Administrativo	Deficiente coordinación con las sedes beneficiarias-Falta de disponibilidad de espacios o coordinación para la instalación.	Contractual	Media	Medio	Medio	Entidad	Coordinación previa con las sedes, cronograma concertado y designación de enlaces institucionales.	Entidad
Legal	Incumplimiento de obligaciones laborales-Reclamaciones laborales por parte del personal del contratista.	Contractual	Baja	Alto	Medio	Contratista	Verificación periódica de aportes a seguridad social y cumplimiento laboral por parte del supervisor.	Contratista
Legal	Incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo-Accidentes laborales durante instalación.	Contractual	Media	Alto	Alto	Contratista	Implementación del SG-SST, permisos de trabajo, supervisión y uso de elementos de protección personal.	Contratista
Legal	Incumplimiento ambiental-Manejo inadecuado de residuos o afectación ambiental durante instalación.	Contractual	Baja	Medio	Bajo	Contratista	Plan de manejo ambiental, disposición adecuada de residuos y cumplimiento de normativa ambiental.	Contratista
Financiero	Riesgo de liquidez del contratista-Insuficiencia financiera para ejecutar el contrato.	Contractual	Baja	Alto	Medio	Contratista	Verificación de capacidad financiera, seguimiento a ejecución financiera y pólizas exigidas.	Contratista
Operativo	Robo o pérdida de equipos antes de la entrega-Sustracción de mobiliario o equipos tecnológicos.	Contractual	Baja	Alto	Medio	Contratista	Vigilancia, almacenamiento seguro, pólizas de seguro y control de inventarios.	Contratista
Operativo	Eventos climáticos-Lluvias intensas o deslizamientos que retrasen transporte e instalación.	Contractual	Media	Medio	Medio	Compartido*	Programación según condiciones climáticas, planes de contingencia y ajustes razonables al cronograma cuando proceda.	Compartido*
Legal	Fuerza mayor o caso fortuito-Eventos imprevisibles que afecten la ejecución contractual.	Contractual	Baja	Alto	Medio	Compartido*	Aplicación del régimen legal de fuerza mayor, evaluación por la supervisión y modificación contractual cuando proceda.	Compartido*
Operativo	Fallas durante el período de garantía-Defectos de fabricación o funcionamiento posterior al recibo.	Postcontractual	Media	Alto	Alto	Contratista	Garantía de calidad, atención oportuna de requerimientos y cumplimiento de póliza de calidad.	Contratista
Administrativo	Retrasos en atención de garantías-Demora en reparación o reposición de componentes.	Postcontractual	Media	Medio	Medio	Contratista	Establecer tiempos máximos de atención y seguimiento del supervisor.	Contratista
Legal	Reclamaciones por incumplimiento de garantías-Controversias derivadas de la calidad del suministro.	Postcontractual	Baja	Alto	Medio	Contratista	Póliza de calidad y estabilidad cuando aplique, actas de recibo detalladas y seguimiento técnico.	Contratista
Administrativo	Deficiencias en la liquidación del contrato-Demoras o inconsistencias en la liquidación bilateral o unilateral.	Postcontractual	Baja	Medio	Bajo	Entidad	Seguimiento contractual, expediente completo y programación anticipada de la liquidación.	Entidad