MATRIZ DE RIESGOS

Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia Compra Eficiente

OBJETO: Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la ejecución de intervenciones metrológicas (calibración y calificación) de los equipos del Laboratorio de Salud Pública y de la red de frío del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud del Departamento del Caquetá.

N.º	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	P	I	Val.	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	P res.	I res.	Val. res.	Cat. res.	Responsable monitoreo
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora del contratista en la ejecución de los mantenimientos preventivos o correctivos dentro de los tiempos establecidos.	Indisponibilidad de equipos, retraso de actividades del laboratorio o afectación de la operación del PAI.	3	4	7	Alto	Contratista	Cronograma aprobado; seguimiento al cumplimiento, requerimientos inmediatos ante desviaciones y aplicación de medidas contractuales cuando proceda	1	3	4	Bajo	Supervisor / Contratista
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño, deterioro o afectación de los equipos durante las actividades de mantenimiento, calibración, ajuste, manipulación o intervención técnica atribuible al contratista.	Indisponibilidad temporal o definitiva del equipo, costos de reparación o reposición y afectación del servicio.	2	5	7	Alto	Contratista	Diagnóstico previo; registro del estado del equipo; intervención por personal competente; protocolos del fabricante y garantía por daños imputables.	1	4	5	Medio	Contratista
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Intervenciones metrológicas ejecutadas de manera inadecuada o cuyos resultados no satisfagan las especificaciones técnicas, tolerancias o criterios de aceptación establecidos	Resultados no confiables, necesidad de repetir la intervención y posible afectación de procesos del laboratorio o del PAI.	2	5	7	Alto	Contratista	Aplicación de procedimientos técnicos, verificación de criterios de aceptación y repetición de la intervención sin costo cuando el resultado sea no conforme por causa imputable al contratista	1	4	5	Medio	Contratista
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Utilización de patrones, instrumentos o equipos de medición sin trazabilidad metrológica adecuada o sin condiciones técnicas requeridas para la intervención.	Pérdida de confiabilidad de los resultados y rechazo de los certificados o informes emitidos.	2	5	7	Alto	Contratista	Verificación previa de la trazabilidad y vigencia de los patrones e instrumentos utilizados y revisión de los respectivos certificados.	1	4	5	Medio	Contratista / Supervisor
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad o demora en la consecución de repuestos, componentes, consumibles o accesorios requeridos para realizar los mantenimientos correctivos	Prolongación de la indisponibilidad de los equipos y retrasos en la ejecución contractual	3	3	6	Alto	Contratista	Planeación anticipada de repuestos; diagnóstico oportuno; disponibilidad de proveedores y comunicación inmediata sobre requerimientos especiales	2	2	4	Bajo	Contratista
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Alteración de las condiciones	Riesgo para la conservación de	2	5	7	Alto	Contratista	Protocolos de intervención de	1	4	5	Medio	Contratista / Entidad

N.º	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	P	I	Val.	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	P res.	I res.	Val. res.	Cat. res.	Responsable monitoreo
					de temperatura de los equipos de la red de frío como consecuencia de una intervención técnica inadecuada atribuible al contratista.	los productos almacenados y afectación de la continuidad de la cadena de frío del PAI.						red de frío, monitoreo de temperatura antes, durante y después; coordinación con responsables del PAI y contingencia para conservación de productos.					
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de intervenir oportunamente un equipo por encontrarse en uso, no estar disponible, no haberse autorizado su retiro temporal o no existir condiciones institucionales para la intervención.	Reprogramación de actividades y posible retraso del cronograma contractual.	3	3	6	Alto	Entidad	Coordinación previa del cronograma y disponibilidad de los equipos con responsables del laboratorio y PAI.	1	2	3	Bajo	Supervisor / responsables institucionales
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Personal técnico asignado por el contratista sin la idoneidad, experiencia, capacitación o competencias requeridas para intervenir determinados equipos.	Daños, errores técnicos, resultados metrológicos no confiables y repetición de trabajos.	2	5	7	Alto	Contratista	Verificación previa de perfiles, experiencia, formación y competencia técnica del personal propuesto.	1	4	5	Medio	Contratista / Supervisor
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones ordinarias en los costos de repuestos, insumos, transporte, desplazamiento, mano de obra u otros costos considerados por el contratista al formular su oferta.	Incremento de los costos de ejecución y reducción del margen económico del contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada estructuración económica de la oferta y previsión de costos ordinarios asociados a la ejecución.	2	2	4	Bajo	Contratista
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las condiciones de seguridad, bioseguridad o protocolos institucionales durante las intervenciones.	Accidentes, contaminación, afectación de equipos o instalaciones y suspensión de actividades.	2	4	6	Alto	Contratista	Cumplimiento de protocolos de SST, bioseguridad y acceso a áreas técnicas; utilización de EPP y coordinación con la Entidad.	1	3	4	Bajo	Contratista
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega incompleta, inconsistente o incorrecta de certificados de calibración, calificación, mantenimiento, hojas de servicio, resultados o demás soportes técnicos exigidos.	Imposibilidad de acreditar la intervención, afectación de la trazabilidad documental y retraso en el recibo a satisfacción.	3	4	7	Alto	Contratista	Lista de chequeo documental y revisión de certificados e informes antes del recibo a satisfacción.	1	2	3	Bajo	Contratista / Supervisor

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	P	I	Val.	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	P res.	I res.	Val. res.	Cat. res.	Responsable monitoreo
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla recurrente del equipo después de ejecutado un mantenimiento correctivo por deficiencias atribuibles a la intervención realizada	Nueva indisponibilidad del equipo, afectación del servicio y necesidad de hacer efectiva la garantía del mantenimiento.	2	4	6	Alto	Contratista	Pruebas de funcionamiento posteriores, período de garantía y obligación de corregir fallas atribuibles al mantenimiento sin costo adicional.	1	3	4	Bajo	Contratista
13	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición o modificación de normas técnicas o disposiciones obligatorias aplicables a las actividades objeto del contrato durante su ejecución.	Necesidad de ajustar procedimientos, documentación o condiciones de ejecución.	1	4	5	Medio	Compartido	Seguimiento de normativa aplicable y adopción de ajustes obligatorios que resulten procedentes.	1	3	4	Bajo	Entidad / Contratista
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Información incompleta o desactualizada suministrada por la Entidad sobre inventario, historial de mantenimiento, ubicación, estado o características de los equipos.	Dificultades en la programación y ejecución de las intervenciones y necesidad de realizar verificaciones adicionales.	2	3	5	Medio	Entidad	Verificación conjunta del inventario, estado, ubicación y características técnicas antes de iniciar las intervenciones.	1	2	3	Bajo	Supervisor
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan temporalmente el acceso a las instalaciones, desplazamiento del personal o ejecución de las intervenciones.	Suspensión o retraso de actividades y modificación del cronograma.	1	5	6	Alto	Según causa / no imputable	Planes de contingencia, reprogramación documentada y aplicación de mecanismos contractuales correspondientes.	1	4	5	Medio	Supervisor / Contratista
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las garantías técnicas ofrecidas respecto de los mantenimientos, repuestos o intervenciones efectuadas.	Persistencia de fallas, indisponibilidad del equipo y necesidad de adelantar requerimientos contractuales	2	4	6	Alto	Contratista	Exigencia y seguimiento de garantías técnicas; atención de requerimientos dentro del plazo establecido	1	3	4	Bajo	Contratista
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida, sustitución o deterioro de piezas, accesorios o componentes desmontados durante la intervención de los equipos por causas atribuibles al contratista	Afectación funcional del equipo, costos de reposición y retrasos en su puesta en servicio.	2	4	6	Alto	Contratista	Inventario y registro de piezas antes y después de cada intervención y custodia de componentes desmontados.	1	3	4	Bajo	Contratista
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma establecido para calibraciones y calificaciones que deban realizarse dentro de períodos	Vencimiento de calibraciones, indisponibilidad técnica del equipo y afectación de la continuidad de los procesos institucionales	3	4	7	Alto	Contratista	Programación anticipada de intervenciones metrológicas y alertas sobre vencimientos y fechas críticas.	1	3	4	Bajo	Contratista / Supervisor

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	P	I	Val.	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	P res.	I res.	Val. res.	Cat. res.	Responsable monitoreo
					determinados												

MONITOREO Y REVISIÓN

Inicio del tratamiento: Desde el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución o, para riesgos propios de una intervención, antes de iniciar la actividad correspondiente.

Finalización: Hasta la terminación y recibo a satisfacción, sin perjuicio de los controles que deban mantenerse durante el periodo de garantía.

Forma de monitoreo: Revisión del cronograma, informes de mantenimiento, hojas de servicio, certificados de calibración/calificación, trazabilidad metrológica, registros de temperatura, pruebas de funcionamiento, actas, informes del contratista y requerimientos del supervisor.

Periodicidad: Durante cada intervención y mediante seguimiento periódico durante la ejecución contractual; para equipos críticos de la red de frío, además inmediatamente antes y después de la intervención.

Comité estructurador

ESTRUCTURADOR JURÍDICO	ESTRUCTURADOR FINANCIERO	ESTRUCTURADOR TÉCNICO
CRISTIAN SALOMÓN RAMIREZ DAVID Abogado Contratista Secretaría de Salud Departamental	**ADRIANA SIERRA SANDOVAL** Apoyo Administrativo Dirección Técnica de Salud Pública	**ALEXANDER RIVERA CUELLAR** Director Técnico de Salud Pública (E) Decreto N° 000799 del 24 de agosto de 2026

FIRMA DEL JEFE DE OFICINA O SECRETARIO
Aprueba: **MALLERLY GONZALEZ ARIAS** Secretaria de Salud Departamental