

MATRIZ DE RIESGOS GESTIÓN DE CONTRATACIÓN - Alcaldía Municipal de Palmira Nit.: 891.380.007-3																				
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia de la ocurrencia	Valoración del Riesgo (inicial)				¿A quién se asigna?	Tratamiento / Controles a implementar	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable del Tratamiento	Fecha estimada de cumplimiento	Monitoreo y Revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración				¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la atención de mantenimiento correctivo ante falla de equipos de refrigeración o congelación, superando el tiempo máximo de respuesta de 4 horas establecido en el contrato, con riesgo de ruptura de la cadena de frío y pérdida de biológicos del PAI.	Pérdida de vacunas y biológicos almacenados; ruptura de la cadena de frío; afectación al esquema de vacunación de la población; posible responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal de los servidores públicos; perjuicio económico al erario.	Alta	Alta	Alto	Extremo	Contratista	El contratista debe garantizar disponibilidad técnica 24/7. Suscripción de acta de inicio con cronograma de respuesta. Supervisión activa con verificación de tiempos de atención. Aplicación de cláusula penal ante incumplimiento del tiempo de respuesta. Monitoreo permanente del sistema de temperatura.	Media	Media	Medio	Si	Supervisor del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Verificación de actas de intervención y tiempos de respuesta registrados	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución de las visitas mensuales de mantenimiento preventivo a los equipos de la red de frío, sistemas de climatización y planta eléctrica, o ejecución deficiente de las actividades contempladas en las especificaciones técnicas.	Deterioro acelerado de los equipos de la red de frío; aumento de fallas correctivas no programadas; riesgo de ruptura de la cadena de frío; incumplimiento de las condiciones de habilitación del servicio de salud.	Media	Alta	Alto	Alto	Contratista	Exigencia de cronograma detallado de mantenimiento preventivo desde el acta de inicio. Verificación mensual de actas técnicas de intervención por parte del supervisor. Registro fotográfico obligatorio del estado inicial y final de cada equipo. Aplicación de cláusula de multas ante incumplimiento.	Baja	Media	Medio	Si	Supervisor del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Revisión de actas técnicas e informes mensuales del contratista	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Suministro e instalación de repuestos, insumos o componentes no originales, de calidad inferior a la requerida técnicamente o sin aprobación previa del supervisor del contrato, durante la ejecución de mantenimientos correctivos.	Daño irreversible a los equipos de refrigeración y congelación; reducción de la vida útil de los activos; falla recurrente en la cadena de frío; sobrecostos por reparaciones adicionales; posible responsabilidad fiscal del contratista.	Media	Alta	Alto	Alto	Contratista	Exigencia contractual de aprobación escrita del supervisor antes de instalar cualquier repuesto. Verificación de fichas técnicas y origen del repuesto. Registro de referencias técnicas en actas de intervención. Supervisión técnica en campo durante correctivos mayores.	Baja	Media	Medio	Si	Supervisor del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Verificación de actas de intervención y especificaciones técnicas de repuestos instalados	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento en la calibración anual de los termohigrómetros, data loggers y registradores electrónicos de temperatura por laboratorio no acreditado ante la ONAC, o entrega de certificados de calibración vencidos, irregulares o de laboratorios sin acreditación vigente.	Incumplimiento de la Resolución 1606 de 2014 y los lineamientos del PAI; riesgo de pérdida de potencia inmunogénica de vacunas por monitoreo inadecuado de temperatura; posibles sanciones sanitarias; afectación al proceso de habilitación del centro de acopio.	Baja	Alta	Medio	Alto	Contratista	Exigencia de cronograma de calibración desde el acta de inicio. Verificación de la acreditación ONAC vigente del laboratorio antes de ejecutar la calibración. Entrega obligatoria de certificados individuales por instrumento. Seguimiento por parte del supervisor con verificación de documentos ante la ONAC.	Baja	Media	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Primer trimestre de ejecución del contrato	Revisión y validación de certificados de calibración emitidos por laboratorio acreditado ONAC	Única vez al año / seguimiento mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Laboral	Ausencia injustificada, incapacidad o retiro del personal técnico mínimo requerido (técnico en refrigeración, electricista/electromecánico, metrólogo), sin notificación previa al supervisor y sin garantizar reemplazo con perfil igual o superior.	Interrupción de los mantenimientos preventivos programados; demora en la atención de correctivos urgentes; riesgo de ruptura de la cadena de frío; incumplimiento de las obligaciones contractuales.	Media	Alta	Alto	Alto	Contratista	Exigencia contractual de notificación previa y por escrito ante cualquier cambio de personal. Aprobación del supervisor del perfil del personal de reemplazo antes de su vinculación. Verificación mensual de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal asignado.	Baja	Media	Medio	Si	Supervisor del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Verificación mensual de hojas de vida, soportes de experiencia y afiliaciones SST del personal técnico	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Agotamiento anticipado del monto disponible en la bolsa de mantenimiento correctivo a monto agotable (Ítem 21), como consecuencia de la materialización simultánea de múltiples fallas técnicas no previsibles en los equipos de la red de frío.	Imposibilidad de ejecutar mantenimientos correctivos adicionales; riesgo de ruptura de la cadena de frío por falta de recursos; posible necesidad de adición o modificación contractual; afectación al programa de vacunación.	Media	Alta	Alto	Alto	Compartido	Monitoreo permanente del saldo disponible en la bolsa de correctivos. Aprobación previa y escrita del supervisor para cada intervención correctiva. Priorización técnica de correctivos críticos. Alerta temprana al ordenador del gasto cuando el saldo llegue al 50% del monto disponible para evaluar adición si es procedente.	Baja	Media	Medio	Si	Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto	Durante toda la ejecución del contrato	Control mensual del saldo ejecutado en la bolsa de monto agotable con informe al ordenador del gasto	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Falla en el sistema de transferencia automática o en la planta eléctrica de emergencia ENERMAX-KIPOR durante un corte del fluido eléctrico, sin que el sistema logre restablecer el suministro de energía a los equipos de la red de frío dentro del tiempo seguro.	Ruptura de la cadena de frío durante cortes eléctricos; pérdida masiva de biológicos del PAI; afectación al derecho a la salud de la población palmirana; responsabilidad institucional.	Media	Alta	Alto	Alto	Contratista	Mantenimiento preventivo mensual obligatorio de la planta eléctrica incluyendo prueba de transferencia automática bajo carga real. Registro obligatorio de parámetros de funcionamiento en acta técnica. Verificación de nivel de combustible en cada visita. Reporte inmediato de anomalías al supervisor.	Baja	Media	Medio	Si	Supervisor del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Revisión mensual de actas de intervención de planta eléctrica y verificación de prueba de transferencia automática	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Sanitario	Incumplimiento de los protocolos de asepsia, limpieza y desinfección específicos para áreas de almacenamiento de biológicos durante las intervenciones de mantenimiento, conforme al Manual Técnico Administrativo del PAI Tomo 7 y la Resolución 1633 de 2025.	Contaminación bacteriana de los equipos que custodian biológicos; riesgo de alteración de la potencia inmunogénica de las vacunas; posibles sanciones sanitarias; afectación al programa de vacunación.	Baja	Alta	Medio	Alto	Contratista	Verificación del cumplimiento de protocolos de bioseguridad por parte del supervisor en cada visita. Exigencia de elementos de protección personal adecuados para el personal técnico. Registro en actas de intervención de las medidas de asepsia aplicadas. Inclusión de lista de verificación de bioseguridad en el formato de intervención.	Baja	Media	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Verificación en campo de protocolos aplicados durante cada visita de mantenimiento	Mensual
9	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el trámite y pago de las actas parciales por parte de la entidad, superando los 30 días establecidos contractualmente, como consecuencia de trámites administrativos, disponibilidad del PAC o documentación incompleta del contratista.	Afectación al flujo de caja del contratista; posible desincentivo para la prestación oportuna del servicio; riesgo de generación de intereses de mora a cargo de la entidad.	Media	Media	Medio	Medio	Entidad	Seguimiento permanente al trámite de pagos por parte de la supervisión. Verificación oportuna de los documentos de cobro presentados por el contratista. Gestión ante la Secretaría de Hacienda para garantizar la disponibilidad del PAC. Comunicación oportuna al contratista sobre documentos faltantes.	Baja	Baja	Bajo	Si	Secretaría de Salud / Supervisor del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Seguimiento al estado de radicación y trámite de cada cuenta de cobro	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico	Incumplimiento en la constitución, ampliación o actualización oportuna de las pólizas de seguros exigidas contractualmente (cumplimiento, calidad, salarios, responsabilidad civil extracontractual), o presentación de garantías insuficientes o con información incorrecta.	Desprotección de la entidad ante incumplimientos contractuales; imposibilidad de hacer efectivas las garantías; posible daño patrimonial sin respaldo; responsabilidad del supervisor por omisión en el control.	Baja	Alta	Medio	Alto	Contratista	Verificación de la constitución correcta de pólizas como requisito previo al inicio de la ejecución. Control permanente de la vigencia de las garantías. Exigencia inmediata de ampliación ante cualquier modificación contractual. Aprobación formal de garantías por parte del ordenador del gasto.	Baja	Media	Bajo	Si	Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto	Desde la suscripción del contrato	Verificación de vigencia y suficiencia de pólizas en cada periodo	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Fuerza Mayor	Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito (orden público, desastres naturales, emergencias sanitarias, restricciones de movilidad) que impidan el acceso del personal técnico a las instalaciones del Centro de Acopio Municipal del PAI.	Incumplimiento involuntario de los cronogramas de mantenimiento preventivo; riesgo de deterioro de equipos sin atención técnica oportuna; posible ruptura de la cadena de frío.	Baja	Alta	Medio	Medio	Compartido	Exigencia contractual de notificación inmediata y por escrito al supervisor ante la ocurrencia del evento. Formuladón de plan de contingencia conjunto entre contratista y entidad. Reprogramación inmediata de las actividades afectadas. Verificación del estado de los equipos mediante monitoreo remoto de temperatura cuando sea posible.	Baja	Media	Bajo	Si	Supervisor del contrato / Contratista	Ante ocurrencia del evento	Seguimiento a los planes de contingencia activados y reprogramación de actividades afectadas	Ante la ocurrencia del evento
12	Específico	Interno	Ejecución	Laboral	Ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales del personal técnico durante la ejecución de actividades de mantenimiento (manejo de gases refrigerantes, trabajos eléctricos, manejo de equipos de altura).	Lesión o incapacidad del personal técnico; suspensión temporal de los mantenimientos programados; responsabilidad del contratista ante las autoridades de trabajo; posibles sanciones administrativas.	Baja	Alta	Medio	Alto	Contratista	Exigencia de afiliación vigente del personal al Sistema General de Riesgos Laborales. Verificación del cumplimiento del SG-SST del contratista. Exigencia de elementos de protección personal adecuados para cada tipo de actividad. Verificación mensual de afiliaciones como requisito para el trámite de pagos.	Baja	Media	Bajo	Si	Contratista	Durante toda la ejecución del contrato	Verificación de afiliaciones ARL y cumplimiento del SG-SST en cada periodo de pago	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento significativo en los precios de repuestos, componentes o materiales especializados requeridos para la ejecución de mantenimientos correctivos, como consecuencia de variaciones del mercado, desabastecimiento o variación de la tasa de cambio.	Afectación al equilibrio económico del contrato; posible insuficiencia de los valores unitarios ofertados para cubrir los costos de los correctivos; riesgo de incumplimiento del contratista por razones económicas.	Baja	Media	Bajo	Bajo	Contratista	El proponente debe incluir en su oferta económica el análisis de precios de mercado de los repuestos más frecuentes. Los valores unitarios ofertados deben contemplar los costos de repuestos. La entidad podrá acudir al restablecimiento del equilibrio económico si se acredita una variación extraordinaria y anormal del mercado, conforme al artículo 27 de la Ley 80 de 1993.	Baja	Baja	Bajo	Si	Contratista / Ordenador del Gasto	Ante la ocurrencia del evento	Seguimiento a precios del mercado de repuestos más frecuentes en cada informe mensual	Mensual