

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA) – VIGENCIA 2026

Objeto: Adquisición, instalación y capacitación del personal que manipulará los Desfibriladores Externos Automáticos (D.E.A.), requeridos para la Alcaldía Municipal de Bucaramanga en los centros externos con mayor afluencia de público, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Nº	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / controles	Prob. residual	Impacto residual	Valoración residual	Categoría residual	Responsable del tratamiento	Periodicidad / monitoreo
1	General	Externo	Planeación / Selección	Regulatorio	Cambio o interpretación de requisitos técnicos o sanitarios aplicables a los DEA, su instalación, señalización o capacitación durante el proceso.	Necesidad de ajustar documentos, cronograma o especificaciones; posibles retrasos en la contratación.	2	3	5	Medio	Entidad	Revisión jurídica y técnica previa; verificar normas vigentes y requisitos del equipo antes de publicar; atender observaciones mediante aclaraciones o adendas.	1	3	4	Medio	Secretaría Administrativa / SST	Antes de publicación y cuando exista novedad normativa.
2	General	Interno	Selección	Operacional	Errores, ambigüedades o inconsistencias en las especificaciones técnicas del DEA, accesorios, instalación o capacitación.	Observaciones de interesados, ofertas no comparables, declaratoria desierta o adquisición de bienes que no satisfagan la necesidad.	2	4	6	Alto	Entidad	Validación técnica de especificaciones; usar requisitos funcionales y verificables; revisión integral entre estudios previos, invitación, anexos y presupuesto.	1	3	4	Medio	Área técnica / Comité estructurador	Previo a publicación y antes del cierre.
3	Específico	Externo	Selección	Mercado	Baja pluralidad de oferentes o ausencia de ofertas que cumplan las condiciones técnicas y económicas.	Retraso en la adquisición y eventual necesidad de repetir o ajustar el proceso.	2	3	5	Medio	Entidad	Estudio de mercado suficiente; condiciones proporcionales; evitar requisitos restrictivos; difusión del proceso en SECOP II.	1	2	3	Bajo	Secretaría Administrativa	Durante estructuración y hasta cierre de ofertas.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía de los siete (7) DEA, gabinetes, estuches, señalética o demás accesorios requeridos.	Incumplimiento del plazo contractual y retraso en la puesta en servicio de los equipos.	3	4	7	Alto	Contratista	Cronograma de entrega; seguimiento del supervisor; requerimientos escritos; aplicación de medidas contractuales por mora cuando corresponda.	1	3	4	Medio	Contratista / Supervisor	Seguimiento semanal durante la ejecución.
5	Específico	Externo	Ejecución	Técnico / Calidad	Los DEA o accesorios entregados no cumplen las especificaciones técnicas, certificaciones, condiciones de seguridad, IP55, garantía u otros requisitos exigidos.	Rechazo de bienes, necesidad de reposición, afectación de la seguridad y demora en el recibo a satisfacción.	2	5	7	Alto	Contratista	Verificación documental y física al recibo; fichas técnicas/certificados; pruebas de funcionamiento; obligación de reemplazo sin costo; no recibir bienes no conformes.	1	4	5	Medio	Contratista / Supervisor / SST	En cada entrega y durante la garantía.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas de funcionamiento, batería, autodiagnóstico, electrodos o accesorios durante pruebas, instalación o período de garantía.	Equipo no disponible ante una emergencia; costos y tiempos adicionales de reposición o reparación.	2	5	7	Alto	Contratista	Pruebas de puesta en funcionamiento; garantía mínima exigida; mantenimiento conforme fabricante; reposición de elementos defectuosos; entrega de manuales y trazabilidad.	1	4	5	Medio	Contratista / Supervisor	En instalación, recibo y durante garantía.
7	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	Daño, pérdida o deterioro de los equipos durante transporte, manipulación o instalación en los centros externos.	Retraso, reposición de equipos y posible afectación del cronograma.	2	4	6	Alto	Contratista	Transporte y embalaje adecuados a cargo del contratista; custodia hasta recibo; inspección en sitio; reposición por daño atribuible al contratista.	1	3	4	Medio	Contratista	En cada traslado, entrega e instalación.
8	Específico	Interno / Externo	Ejecución	Operacional	No disponibilidad del personal designado para recibir la capacitación o realización incompleta del componente teórico-práctico.	Personal no certificado o insuficientemente entrenado; imposibilidad de cumplir integralmente el objeto.	2	4	6	Alto	Compartido	Programación concertada; convocatoria previa de participantes; control de asistencia; reprogramación justificada; verificación de duración y contenidos mínimos; entrega de certificados.	1	3	4	Medio	Entidad y Contratista	Previo y durante las jornadas de capacitación.
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ubicación, instalación o señalización inadecuada de los DEA en los centros priorizados.	Dificultad de acceso o identificación del equipo en una emergencia y menor efectividad de la respuesta.	2	5	7	Alto	Compartido	Definir ubicación con SST y responsables de sede; verificar accesibilidad, visibilidad y señalética; acta de instalación y registro fotográfico.	1	3	4	Medio	SST / Supervisor / Contratista	En cada instalación y verificación posterior.
10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de costos de transporte, insumos, tasa de cambio o disponibilidad comercial de componentes durante el plazo contractual.	Incremento de costos para el contratista y riesgo de retraso o incumplimiento.	2	3	5	Medio	Contratista	El precio ofertado debe contemplar costos directos e indirectos previsibles; planeación de inventarios y abastecimiento; cumplimiento del precio contractual salvo eventos legalmente reconocidos.	1	2	3	Bajo	Contratista	Durante toda la ejecución.
11	General	Externo	Ejecución	Social / Seguridad	Accidentes o incidentes durante transporte, instalación, manipulación o capacitación práctica de los equipos.	Lesiones a personal, afectación de bienes y suspensión temporal de actividades.	2	4	6	Alto	Contratista	Aplicar procedimientos de SST; personal competente; condiciones seguras de instalación y capacitación; reporte y atención de incidentes.	1	3	4	Medio	Contratista / Supervisor	Permanente durante las actividades presenciales.
12	General	Externo	Ejecución / Liquidación	Administrativo	Demora en la entrega de factura, informe de ejecución, soportes de seguridad social, actas o demás documentos requeridos para el pago y liquidación.	Retraso en el trámite de pago o liquidación del contrato.	2	2	4	Medio	Contratista	Lista de chequeo documental; entrega oportuna de soportes; revisión previa por supervisor; subsanación inmediata de inconsistencias.	1	2	3	Bajo	Contratista / Supervisor	Al cierre de ejecución y antes del pago.

Criterio de valoración: Probabilidad e impacto se califican en escala de 1 a 5. La valoración corresponde a la suma de ambos factores: Bajo (2-3), Medio (4-5), Alto (6-7) y Extremo (8-10). La asignación y tratamientos deberán revisarse y aprobarse por la Entidad antes de la publicación definitiva del proceso.

Fuente de estructuración: Estudios previos del proceso DEA 2026: objeto, especificaciones, plazo, forma de pago, obligaciones contractuales y apartado 3.6 de análisis de riesgos.