



MATRIZ DE RIESGOS

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
Centro Atención Sector Agropecuario Regional Risaralda
Vigencia 2026

OBJETO DEL PROCESO

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DESTINADOS A LA FORMACIÓN, INCLUIDOS LOS ASOCIADOS A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO, DURANTE LA VIGENCIA 2026.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del Tratamiento				Afectación a la ejecución del contrato	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha Estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											SENA	Proponente / adjudicatario		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que se incluyan equipos, placas o actividades que ya estén cubiertos por otro contrato vigente, por falta de cruce previo del inventario y de los alcances contractuales.	Duplicidad de gasto, doble reconocimiento de actividades y afectación de la planeación contractual.	3	4	7	Alto	X	X	Cruce previo de placas, equipos, actividades, repuestos y periodos frente a contratos vigentes; no autorizar intervenciones que estén fuera del alcance.	2	4	6	Medio	No	Estructurador del proceso y Supervisor	Desde la planeación	Durante toda la ejecución	Revisión del inventario y contratos vigentes; control por placa y actividad.	Antes de publicar y durante la ejecución.



N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del Tratamiento				Afectación a la ejecución del contrato	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha Estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											SENA	Proponente /adjudicatario		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información del inventario, ubicación o estado de los equipos no corresponda a la necesidad real de mantenimiento.	Actividades no requeridas, dificultades para ejecutar el objeto, reprocesos y afectación de la programación.	3	4	7	Alto	X		Validar inventario, placa, ubicación, estado y alcance técnico; utilizar la información técnica y el inventario definitivo del proceso.	2	4	6	Medio	No	Estructurador y personal técnico	Desde la planeación	Adjudicación	Revisión documental y técnica del inventario o antes de publicar y durante la ejecución.	Planeación y por actualización del inventario.
3	Específico	Externo	Selección	Económico	Que se presenten precios unitarios que no reflejen adecuadamente el costo de determinadas intervenciones o que resulten artificialmente bajos.	Riesgo de incumplimiento, dificultades de ejecución, menor calidad o necesidad de aclaraciones y verificaciones sobre la oferta.	3	4	7	Alto	X		Revisar precios unitarios, verificar las explicaciones que correspondan y comparar las ofertas bajo una base objetiva y uniforme.	2	3	5	Medio	No	Comité evaluador	Evaluación de ofertas	Adjudicación	Revisión de la oferta económica y de precios unitarios conforme al procedimiento de evaluación.	Durante la evaluación.



N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del Tratamiento				Afecta a la ejecución del contrato	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha Estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											SENA	Proponente / adjudicatario		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el diagnóstico de una falla sea incorrecto y conduzca a una intervención o cambio de repuesto que no solucione la causa.	Reincidencia de la falla, mayor indisponibilidad del equipo, reprocesos y afectación del servicio.	3	4	7	Alto		X	Diagnóstico previo; informe técnico individual por placa; pruebas, mediciones y autorización previa del correctivo o antes de ejecutar actividades no programadas.	2	4	6	Medio	Sí	Contratista y Supervisor	Inicio de la ejecución	Durante toda la ejecución	Revisión del diagnóstico, informe técnico y pruebas funcionales antes del recibo de cada intervención.	Cada intervención.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que se instalen repuestos incompatibles, usados o sin trazabilidad suficiente.	Falla del equipo, pérdida de funcionalidad, afectación de la garantía y mayores tiempos de indisponibilidad.	3	4	7	Alto		X	Exigir repuestos nuevos y compatibles; verificar referencia, trazabilidad y compatibilidad; las equivalencias requieren demostración	2	4	6	Medio	Sí	Contratista y Supervisor	Inicio de la ejecución	Durante toda la ejecución	Verificación de repuestos, soportes, referencias y pruebas funcionales.	Cada intervención.



N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del Tratamiento				Afecta a la ejecución del contrato	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha Estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
											SENA	Proponente /adjudicatario		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
													técnica y aprobación previa.											
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que exista escasez o demora en la disponibilidad de los repuestos requeridos para el mantenimiento correctivo.	Retraso en la reparación y prolongación de la indisponibilidad del equipo.	3	4	7	Alto		X	Prever disponibilidad de repuestos y proponer equivalencias técnicamente compatibles cuando proceda, sin modificar el precio adjudicado.	2	4	6	Medio	Sí	Contratista y Supervisor	Inicio de la ejecución	Durante toda la ejecución	Seguimiento a solicitudes de repuestos, disponibilidad y programación de intervenciones.	Semanal y por evento.	
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que un equipo retirado excepcionalmente de las instalaciones sufra daño, pérdida o deterioro durante su transporte o custodia.	Daño del activo, indisponibilidad y posibles costos de reparación o reposición.	2	4	6	Medio		X	Retiro únicamente con autorización previa; acta de salida con placa, estado, responsable, lugar y fecha; embalaje, custodia y	1	4	5	Medio	Sí	Contratista y Supervisor	Cuando se autorice el traslado	Con la devolución del equipo	Verificación de actas de salida y devolución y del estado del equipo.	Cada traslado.	



N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del Tratamiento				Afectación a la ejecución del contrato	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha Estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
											SENA	Proponente /adjudicatario		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
													devolución.											
8	Específico	Interno / Externo	Ejecución	Económico	Que se ejecuten o cobren actividades no autorizadas o se desconozcan los precios unitarios adjudicados.	Pagos improcedentes, afectación del monto agotable y pérdida de trazabilidad del gasto.	3	4	7	Alto	X	X	Orden escrita previa; control por equipo, placa y actividad ; aplicación de precios unitarios adjudicados; informe técnico individual y control del saldo.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor y Contratista	Inicio de la ejecución	Durante toda la ejecución	Conciliación entre órdenes, informes, actas, placas, actividades, precios y saldo contractual.	Cada pago / intervención.	
9	Específico	Interno / Externo	Ejecución	Operacional	Que la programación de mantenimiento afecte equipos necesarios para actividades de formación o producción.	Interrupción o reprogramación de actividades formativas y productivas.	3	4	7	Alto	X	X	Programar intervenciones con el Centro, priorizar activos críticos y coordinar ventanas de mantenimiento.	2	4	6	Medio	Sí	Supervisor y Contratista	Inicio de la ejecución	Durante toda la ejecución	Seguimiento al cronograma, equipos críticos y coordinación con las áreas usuarias.	Semanal.	



N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del Tratamiento				Afectación a la ejecución del contrato	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha Estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											SENA	Proponente / adjudicatario		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad y Salud en el Trabajo	Que durante las actividades de mantenimiento se produzca un accidente por falta de controles de seguridad, EPP, señalización o control de energías.	Lesiones personales, suspensión de actividades y afectación de la ejecución contractual.	2	5	7	Alto		X	Cumplimiento del SG-SST aplicable, uso de EPP, señalización, procedimientos seguros y control de energías.	1	5	6	Medio	Sí	Contratista y responsable SST del SENA	Inicio de la ejecución	Durante toda la ejecución	Verificación de requisitos SST, EPP, señalización y condiciones seguras antes y durante la intervención.	Cada intervención.
11	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Que los residuos, piezas retiradas, aceites, componentes o materiales generados durante el mantenimiento sean manejados o entregados inadecuadamente.	Afectación ambiental, incumplimiento de obligaciones ambientales y pérdida de trazabilidad de residuos.	2	4	6	Medio		X	Segregar residuos; entregar piezas retiradas inicialmente a la supervisión; gestionar los residuos conforme a las autorizaciones y soportes aplicables.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista y Supervisor	Inicio de la ejecución	Durante toda la ejecución	Revisión de soportes de entrega y gestión de residuos y piezas retiradas.	Cada intervención / mensual.



N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del Tratamiento				Afecta a la ejecución del contrato	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha Estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											SENA	Proponente /adjudicatario		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	Específico	Interno	Planeación / Selección	Jurídico / Participación	Que se establezcan restricciones territoriales o requisitos de participación que no correspondan al régimen aplicable.	Reducción injustificada de la pluralidad de oferentes y riesgo de observaciones al proceso.	3	4	7	Alto	X		Revisión jurídica de requisitos; aplicar las reglas de limitación a Mipyme únicamente cuando se configuren las condiciones previstas en la normativa.	2	4	6	Medio	No	Estructurador y equipo jurídico	Planeación	Publicación de la invitación	Revisión jurídica del estudio, invitación y requisitos de participación antes de publicar.	Antes de publicar.