Anexo N° 3 – Matriz de Riesgos

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema hidráulico de la sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externa	Selección	Operacional	Que el día del cierre de la invitación, no se presenten proponentes al proceso de Contratación.	Se declara desierto el proceso de selección.	2	2	4	Bajo
2	General	Externo	Selección	Operacional	Que los proponentes que se presenten no cumplan con las condiciones establecidas en los Estudios Previos para el proceso de contratación por modalidad Mínima Cuantía.	Se declara desierto el proceso de selección.	2	2	5	Medio
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con personal, equipos y materiales adecuados para ejecutar las actividades propias del objeto del contrato.	Retraso en los tiempos de entrega de las actividades dispuestas en la ejecución del contrato. Se pone en riesgo las obligaciones contractuales.	2	3	2	Bajo
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Estimación inadecuada de los costos por el oferente.	Sobrecosto reflejado en la factura	2	2	2	Bajo
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	No realización de las prácticas ambientales en la disposición final de los bienes y fluidos	Daño al medio ambiente. Se pone en riesgo las obligaciones contractuales.	2	3	5	Medio
6	General	Interna	Ejecución	Operacional	Ruptura accidental de redes que genere afectaciones en instalaciones, equipos o documentos institucionales.	Daños a bienes de la entidad por filtraciones o manipulación incorrecta del sistema.	1	2	3	Bajo

7	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Durante las actividades de limpieza y mantenimiento de tanques de almacenamiento, el personal puede verse expuesto a deficiencias de oxígeno o condiciones que generen atrapamiento, dificultando su evacuación o rescate.	Lesiones graves del personal, suspensión de las actividades contractuales y afectación en la prestación del servicio.	2	3	4	Bajo
8	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Durante la limpieza de tanques elevados, el personal puede sufrir caídas por pérdida de equilibrio, uso inadecuado de equipos o ausencia de sistemas de protección contra caídas	Lesiones graves o muerte además de retrasos en la ejecución contractual	2	3	4	Bajo
9	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Que el personal sufra contacto directo o indirecto con equipos o partes con corriente eléctrica	Puede ocasionar lesiones graves al personal, incluyendo electrocución y quemaduras, así como daños en los equipos e infraestructura asociados al sistema hidráulico, afectando la continuidad del servicio.	2	3	4	Bajo
10	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Durante las intervenciones en tanques o elementos del sistema hidráulico, puede producirse contaminación del agua por prácticas inadecuadas de limpieza y mantenimiento.	El deterioro de la calidad del agua puede generar riesgos para la salud de los funcionarios y dar lugar a posibles sanciones por incumplimiento de las normas sanitarias establecidas.	2	3	4	Bajo

11	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Puede presentarse una interrupción temporal del suministro de agua por reparaciones, limpieza de tanques o pruebas del sistema hidráulico.	Afectación temporal de las actividades administrativas, limitación del uso de los sanitarios o zonas comunes y generar la reprogramación de actividades institucionales.	2	3	4	Bajo

N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	Entidad Estatal	Se dará respuesta a todas las observaciones s expuestas por los oferentes, evitando que se declare desierto el proceso.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Se publica nuevamente la convocatoria del proceso de contratación.	Proceso precontractual
2	Entidad Estatal	Revisar las observaciones a los estudios del proceso de contratación por mínima cuantía a fin de que las directrices del proceso sean claras para todos los interesados.	2	2	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Se publica nuevamente la convocatoria del proceso.	Proceso precontractual
3	Contratista	Supervisar la ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones	2	3	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Etapa contractual	09 de noviembre de 2026	Revisión del cumplimiento del perfil requerido para el inicio del contrato.	Inicio de contrato y permanentemente
4	Contratista	Tener en cuenta los precios referenciados en los estudios previos en el anexo correspondiente	2	2	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Etapa contractual	09 de noviembre de 2026	Seguimiento a las cotizaciones presentadas previo a las rutinas de mantenimiento y a los valores ofertados por el contratista en el proceso.	Por autorización de servicio requerido

5	Contratista	Verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos concepto favorable por la entidad competente	2	2	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio del contrato	09 de noviembre de 2026	Verificación y seguimiento al cumplimiento de las normas ambientales.	Al recibimiento de cada servicio requerido.
6	Contratista	Verificación de los planos del sistema hidráulico de las instalaciones de la Entidad	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio del contrato	09 de noviembre de 2026	Verificación y seguimiento a las actividades de mantenimiento	Inicio de contrato y permanentemente
7	Contratista	Utilizar equipos de protección personal y equipos de respiración cuando aplique y contar con plan de emergencias y rescate.	2	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio del contrato	09 de noviembre de 2026	Verificación y seguimiento a las actividades de mantenimiento con listas de chequeo SST	Inicio de contrato y permanentemente
8	Contratista	Cumplir la normativa vigente para trabajo en alturas, con personal capacitado y certificado, además del uso obligatorio de elementos de protección personal	2	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio del contrato	09 de noviembre de 2026	Verificación de equipos, revisión de certificados de capacitación y seguimiento a las actividades de mantenimiento	Inicio de contrato y permanentemente
9	Contratista	garantizar la desconexión previa de la energía eléctrica de los circuitos intervenidos, el uso de herramientas aisladas y elementos de protección correspondientes	2	3	4	Bajo	Si	Contratista	Fecha de Inicio del contrato	09 de noviembre de 2026	Verificación de seguridad y supervisión permanente de las actividades de mantenimiento	Inicio de contrato y permanentemente

10	Contratista	Aplicar protocolos de limpieza y desinfección, utilizar materiales aptos para agua potable, verificar las condiciones sanitarias antes de restablecer el servicio y realizar análisis de calidad del agua posteriores a la intervención.	2	3	4	Bajo	Si	Contratista	Fecha de Inicio del contrato	09 de noviembre de 2026	Verificar actas de mantenimiento, registros de limpieza y desinfección y efectuar inspecciones posteriores a la intervención	Inicio de contrato y permanentemente
11	Entidad Estatal	Programar las actividades en horarios de menor impacto, informar oportunamente al personal de la sede, definir cronogramas de intervención y disponer de almacenamiento alterno de agua cuando sea posible	2	3	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio del contrato	09 de noviembre de 2026	Seguimiento al cronograma de ejecución, informes de avance, reportes de interrupciones y supervisión permanente del contrato	Inicio de contrato y permanentemente