CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

MATRIZ DE RIESGOS – PROCESO SANEAMIENTO BÁSICO 2026

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	% SENA	% Contratista	Tratamiento	Probabilidad después	Impacto después	Valoración final	Categoría final	A quién se asigna	Responsable	Inicio	Fin	Monitoreo	Frecuencia
Operacional	Incumplimiento en la ejecución del servicio de saneamiento básico (limpieza, desinfección, control de vectores y actividades asociadas)	1	Específico	Interno/Externo	X			X		3	4	7	Alto	0%	100%	Plan operativo con cronograma, supervisión permanente y actas de cumplimiento	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisor CIDM	Acta inicio	Liquidación	Seguimiento a cronograma	Semanal
Sanitario	Deficiente limpieza y desinfección de áreas administrativas, formativas y sanitarias	2	Específico	Externo	X			X	X	3	5	8	Extremo	0%	100%	Protocolos de limpieza, verificación del supervisor y uso de insumos certificados	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisor SST / CIDM	Inicio contrato	Liquidación	Inspecciones sanitarias	Semanal
Operacional	Uso de productos químicos no autorizados, sin fichas técnicas o sin cumplimiento de normas de bioseguridad	3	Específico	Externo		X		X		3	4	7	Alto	0%	100%	Validación previa de insumos, fichas MSDS obligatorias y aprobación del supervisor	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisor SST	Selección	Ejecución	Revisión documental y en sitio	Por evento
Ambiental	Manejo inadecuado de residuos sólidos, peligrosos o biológicos generados durante la ejecución del servicio	4	Específico	Externo	X			X		3	5	8	Extremo	20%	80%	Implementación de plan de gestión de residuos y cumplimiento normativo ambiental vigente	2	3	5	Medio	Contratista / SENA	Supervisor ambiental	Inicio	Liquidación	Seguimiento ambiental	Mensual
Operacional	Retrasos en la prestación del servicio de saneamiento básico en las instalaciones del Centro	5	General	Interno		X		X		3	4	7	Alto	0%	100%	Cronograma obligatorio, supervisión y aplicación de medidas contractuales por incumplimiento	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisor CIDM	Inicio	Liquidación	Control de cumplimiento	Semanal
Financiero	Variación en precios de insumos de aseo, desinfección y control de plagas	6	General	Externo	X	X				3	3	6	Alto	50%	50%	Precio global del contrato y análisis previo de mercado	2	3	5	Medio	Contratista / SENA	Área financiera	Planeación	Selección	Verificación de precios	Por evento
Seguridad y SST	Accidentes laborales del personal operativo por manipulación de químicos, residuos o superficies contaminadas	7	Específico	Externo			X	X		3	5	8	Extremo	0%	100%	Implementación SG-SST, EPP obligatorio, capacitación y supervisión permanente	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisor SST	Ejecución	Liquidación	Inspección SST	Semanal
Sanitario	Proliferación de vectores (insectos, roedores) por fallas en control, fumigación o limpieza	8	Específico	Externo	X			X	X	3	5	8	Extremo	0%	100%	Programa de control de vectores con seguimiento técnico y verificación de resultados	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisor CIDM	Inicio	Liquidación	Inspección sanitaria	Mensual
Operacional	Daño o afectación de bienes institucionales durante la ejecución del servicio	9	General	Externo			X	X		2	4	6	Alto	50%	50%	Control de acceso, supervisión permanente y protocolos de ingreso a instalaciones	2	3	5	Medio	Contratista / SENA	Supervisor CIDM	Ejecución	Liquidación	Inspección en sitio	Por evento
Operacional	Acceso físico no autorizado, manipulación inadecuada, pérdida, hurto o afectación de activos de información críticos por parte del personal técnico durante la ejecución de las actividades propias del objeto contractual.	10	General	Externo				X		3	4	7	Alto	50%	50%	Restringir y controlar el acceso físico del personal técnico únicamente a las áreas autorizadas. Mantener acompañamiento o supervisión durante las actividades realizadas . Garantizar la identificación y trazabilidad del personal autorizado para ejecutar las actividades.	2	3	5	Medio	SENA	Supervisor CIDM	Ejecución	Liquidación	Inspeccion por parte del personal técnico responsable	Por evento

La presente matriz se elaboró conforme al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Colombia Compra Eficiente – M-ICR-01), identificando los riesgos previsibles asociados a la prestación del servicio de saneamiento básico, incluyendo actividades de limpieza, desinfección, manejo de residuos y control de vectores, definiendo su asignación, tratamiento y monitoreo durante todo el ciclo contractual.