



PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 1 de 3

Código: CO-FR-041

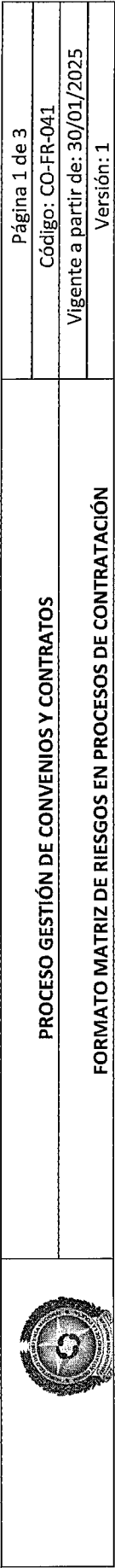
Vigente a partir de: 30/01/2025

Versión: 1

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

ANEXO No. 3 MATRIZ DE RIESGO

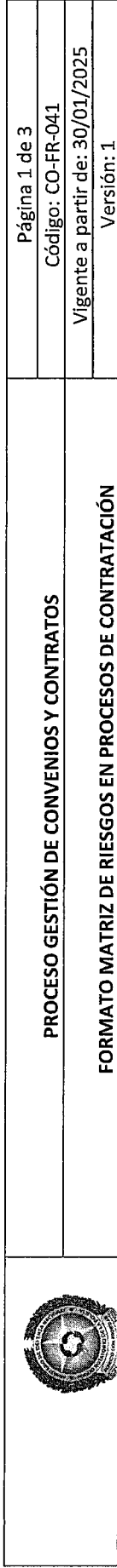
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECCIÓN DEL CONTRATO	PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO	PERSONAL RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD				
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Definición inadecuada, insuficiente o incompleta de las actividades, procedimientos y acciones técnicas requeridas para el mantenimiento preventivo o correctivo de los componentes CSD75, secador TD76 y AS44.	Ejecución de actividad es que no respondan integralmente a la necesidad, intervenciones insuficientes, fallas posteriores o afectación del funcionamiento de los equipos.	2	4	8	Extremo	Entidad estatal	Elaboración y revisión integral de los estudios previos, estudio del sector, especificaciones técnicas, alcances, actividades y condiciones de mantenimiento requeridas, con participación del personal técnico competente.	1	2	3	Bajo	Si	Revisar y validar previamente las acciones técnicas, actividades frecuentes y condiciones de ejecución de los estudios previos a la publicación del proceso.	Estructurador / Grupo de Convenios y Contratos	Desde la estructuración del proceso	Hasta la publicación de los documentos definitivos	Verificación de los documentos técnicos y aprobación por el responsable técnico antes de la publicación.	Una vez antes de la publicación
2	Específico	Externo	Selección	Operacional	Insuficiente disponibilidad de proveedores con capacidad técnica, experiencia o idoneidad para obtener propuestas técnicas adecuadas o eventual declaración de desierto del proceso.	Baja participación de diferentes proveedores, dificultad para obtener propuestas técnicas adecuadas o evento eventual declarado de desierto del proceso.	2	4	8	Extremo	Entidad estatal	Realización de un adecuado estudio de sector y análisis del mercado para identificar proveedores potenciales y verificar la oferta disponible para este tipo de servicios especializados.	1	2	3	Bajo	Si	Durante la elaboración del estudio del sector	Antes de la publicación del proceso	Revisión del estudio de sector y de la información obtenida del mercado.	Durante la estructuración		
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Diagnóstico técnico	Ejecución de intervenciones	3	4	6	Alto	Contratista	Exigir diagnóstico técnico previo a	1	2	3	Bajo	Si	El contratista	Revisión de informe	En cada actividad de			



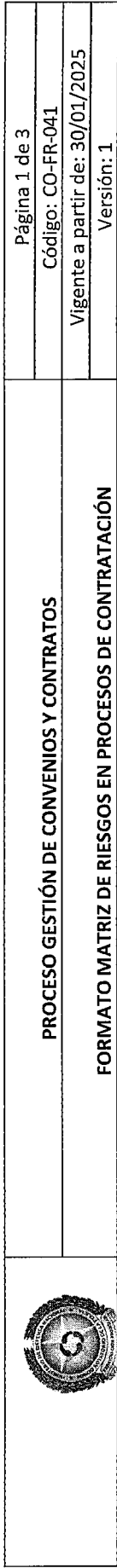
	PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 1 de 3
		Código: CO-FR-041
		Vigente a partir de: 30/01/2025
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Versión: 1

	PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 1 de 3
		Código: CO-FR-041
		Vigente a partir de: 30/01/2025
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Versión: 1

[illegible][illegible]



6	Específico	Extremo	Ejecución	Operacional	Daño o afectación de los equipos, secador, componentes, instalaciones o elementos de la Fábrica de Confección durante la ejecución de las actividades de mantenimiento.	2	4	5	Medio	Contratista	Ejecución de las actividades por personal idóneo, utilización de herramientas y procedimientos adecuados, aplicación de protocolos técnicos y verificación de las condiciones de los equipos antes y después de la intervención.	1	2	3	Bajo	Sí	El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar daños durante las intervenciones y responder por aquellos que se ocasionen con ocasión de la ejecución del contrato, de conformidad con las obligaciones contractuales.	Contratista / Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación de las actividades	Inspección de los equipos antes y después de las intervenciones y revisión de informes de mantenimiento.	En cada intervención
7	General	Extremo	Ejecución	Económico	Incremento de los precios de repuestos, componentes, entes, material, insumos, mano de obra o demás elementos requeridos para la ejecución del mantenimiento.	3	3	6	Alto	Contratista	Consideración de las condiciones y precios del mercado durante la estructuración del presupuesto y obligación del contratista de asumir los costos necesarios para ejecutar las actividades en las condiciones pactadas, de acuerdo con la distribución contractual del riesgo.	2	2	4	Bajo	Sí	El oferente deberá considerar dentro de su oferta todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual.	Contratista / Supervisor del contrato	Desde la presentación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución económica y verificación de que las actividades se desarrollen conforme a los valores contractuales.	Durante la ejecución
8	Específico	Extremo	Ejecución	Operacional	Accidente o incidente que puedan afectar al personal del contratista, funcionarios, terceros, seguridad y salud	2	4	5	Medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, utilización de elementos de protección personal, adopción de procedimientos seguros y	1	2	3	Bajo	Sí	El contratista deberá cumplir las disposiciones aplicables en materia de SST y	Contratista / Supervisor del contrato / Responsable SST	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación de las actividades	Verificación del cumplimiento de los protocolos de seguridad, elementos de protección y condiciones	En cada intervención



	PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 1 de 3
		Código: CO-FR-041
		Vigente a partir de: 30/01/2025
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Versión: 1

	PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 1 de 3
		Código: CO-FR-041
		Vigente a partir de: 30/01/2025
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Versión: 1

	PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 1 de 3
		Código: CO-FR-041
		Vigente a partir de: 30/01/2025
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Versión: 1

	PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 1 de 3
		Código: CO-FR-041
		Vigente a partir de: 30/01/2025
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Versión: 1

	PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 1 de 3
		Código: CO-FR-041
		Vigente a partir de: 30/01/2025
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Versión: 1

	PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 1 de 3
		Código: CO-FR-041
		Vigente a partir de: 30/01/2025
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Versión: 1

[illegible]

1