



ANEXO No. 1-MATRIZ DE RIESGOS

El riesgo al suscribir el contrato radica en que durante su ejecución ocurran daños no relacionados o que aparezcan de manera imprevista en la ejecución del contrato y afecten la ejecución. Para evitar que los anteriores eventos influyan en el desarrollo normal del contrato, se prevé que, en la oferta, el proponente deberá prever la inclusión de gastos, costos, impuestos y demás valores en que deba incurrir para la correcta ejecución del objeto contractual, así como potenciales incrementos en el valor de los bienes y servicios que debe suministrar, por lo que no se considerarán posibles solicitudes de revisión del equilibrio económico del contrato.

En atención, al Art 4. De la Ley 1150 de 2007 y de conformidad con lo estipulado en los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, que cita “Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” y según lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR- 01) expedido por Colombia Compra Eficiente, donde se establecen los parámetros y los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, La Entidad ha realizado el análisis de riesgo respectivo en la forma señalada por Colombia Compra Eficiente, con el fin de identificar los riesgos en el proceso de contratación desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad.

En el entendido que riesgo es “un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato” y con base en las orientaciones impartidas, los riesgos asociados a la ejecución del contrato se presentan en la “Matriz de Riesgos”.

No.	Tipo de riesgo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Asignación	Tratamiento / Controles
1	Técnico	Mantenimiento preventivo deficiente de las motobombas y sistema de aguas servidas.	Falta de experiencia, diagnóstico inadecuado o incumplimiento del cronograma.	Fallas prematuras, disminución de la vida útil de los equipos y mayores costos de reparación.	Media	Alto	Alto	Contratista	Exigir experiencia específica, personal idóneo, cronograma de mantenimiento, informes técnicos y supervisión de las actividades.
2	Técnico	Falla de una motobomba durante la ejecución del contrato.	Desgaste, antigüedad, operación continua o fallas no detectadas.	Interrupción del bombeo, rebosamiento, inundaciones o afectación de las instalaciones.	Media	Alto	Alto	Compartido	Realizar diagnóstico inicial, mantenimiento preventivo, inspecciones periódicas y atención correctiva oportuna.
3	Técnico	Suministro de repuestos incompatibles con los	Identificación incorrecta de marca, modelo, referencia o	Daño del equipo, retrasos y necesidad de reemplazar nuevamente	Media	Alto	Alto	Contratista	Verificar previamente marca, modelo, referencia y características técnicas de

Regional Distrito Capital Centro de Gestión Industrial
Calle 15 # 31-42, Bogotá. - PBX 57 601 5461500



No.	Tipo de riesgo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Asignación	Tratamiento / Controles
		equipos existentes.	especificaciones.	el componente.					cada repuesto.
4	Calidad	Suministro de repuestos de baja calidad.	Adquisición de repuestos que no cumplen las especificaciones técnicas requeridas.	Reincidencia de fallas, menor vida útil y mayores costos de mantenimiento.	Media	Alto	Alto	Contratista	Establecer especificaciones técnicas mínimas, verificar los repuestos y exigir garantía.
5	Abastecimiento	Dificultad para conseguir repuestos específicos.	Baja disponibilidad, referencias discontinuadas o dependencia de proveedores.	Demora en la reparación y prolongación de la indisponibilidad del equipo.	Media	Medio	Medio	Contratista	Verificar disponibilidad, identificar repuestos críticos y establecer tiempos máximos de suministro.
6	Operativo	Demora en la atención de fallas o emergencias.	Falta de personal, herramientas, transporte o capacidad de respuesta.	Afectación de las actividades de la entidad, rebosamientos o daños en infraestructura.	Media	Alto	Alto	Contratista	Establecer tiempos máximos de respuesta, canales de comunicación y atención prioritaria de emergencias.
7	Operativo	Interrupción de las actividades del Centro de Gestión Industrial durante los trabajos.	Falta de coordinación entre el contratista y la entidad.	Afectación de actividades administrativas, formativas y operativas.	Media	Medio	Medio	Compartido	Programar previamente las actividades, definir horarios y coordinar los trabajos con el supervisor.
8	Seguridad y Salud en el Trabajo	Accidente del personal durante las actividades de mantenimiento.	Manipulación de equipos eléctricos y mecánicos, herramientas, aguas servidas o espacios de difícil acceso.	Lesiones, enfermedades laborales, suspensión de actividades y responsabilidades legales.	Media	Alto	Alto	Contratista	Cumplimiento del SG-SST, capacitación, elementos de protección personal, procedimientos seguros y permisos de trabajo.
9	Ambiental	Derrame o manejo inadecuado de aguas servidas, aceites o residuos.	Manipulación inadecuada durante las actividades de mantenimiento.	Contaminación, malos olores, afectación sanitaria y posibles sanciones.	Media	Alto	Alto	Contratista	Implementar protocolos ambientales, manejo adecuado de residuos y disposición conforme a la normativa aplicable.
10	Ambiental / Sanitario	Rebose o fuga de aguas servidas durante una intervención.	Desconexión de tuberías, falla de válvulas o interrupción temporal del bombeo.	Contaminación de áreas, daños en instalaciones y riesgo sanitario.	Media	Alto	Alto	Compartido	Planificar las intervenciones, aislar adecuadamente los equipos y establecer medidas de contingencia.
11	Económico	Incremento en el precio de repuestos y	Variación de precios de proveedores, transporte,	Incremento de los costos de ejecución.	Media	Medio	Medio	Según condiciones	Establecer claramente precios, cantidades,

Regional Distrito Capital Centro de Gestión Industrial
Calle 15 # 31-42, Bogotá. - PBX 57 601 5461500





No.	Tipo de riesgo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Asignación	Tratamiento / Controles
		componentes.	inflación o componentes importados.					contractuales	condiciones económicas y mecanismo de reajuste cuando corresponda.
12	Económico / Logístico	Incremento de costos de transporte y desplazamiento entre sedes.	Aumento de combustible, distancia o necesidad de desplazamientos adicionales.	Incremento de los costos de operación del contratista.	Media	Medio	Medio	Contratista	Considerar los costos logísticos dentro de la propuesta económica.
13	Contractual	Incumplimiento de las obligaciones contractuales.	Falta de capacidad técnica, administrativa o financiera del contratista.	Retrasos, afectación de la operación y aplicación de medidas contractuales.	Baja	Alto	Medio	Contratista	Seguimiento permanente del supervisor, requerimientos, informes y aplicación de las medidas contractuales correspondientes.
14	Contractual	Ejecución incompleta o deficiente de las actividades.	Falta de planeación o incumplimiento del cronograma.	Equipos sin mantenimiento adecuado y persistencia de las fallas.	Media	Alto	Alto	Contratista	Establecer cronograma, órdenes de servicio, informes técnicos, actas de recibo y verificación por parte del supervisor.
15	Calidad	Reincidencia de una falla después de realizada la reparación.	Diagnóstico incorrecto, instalación defectuosa o repuesto inadecuado.	Nueva indisponibilidad del equipo y costos adicionales.	Media	Alto	Alto	Contratista	Exigir garantía sobre mano de obra y repuestos, realizar pruebas de funcionamiento y corregir las fallas atribuibles al contratista.
16	Información	Información técnica incompleta o desactualizada de los equipos.	Falta de inventario, manuales, fichas técnicas o historial de mantenimiento.	Diagnóstico incorrecto, selección inadecuada de repuestos o retrasos.	Media	Medio	Medio	Entidad	Entregar la información disponible y realizar inspección o diagnóstico inicial de los equipos.
17	Logístico	Imposibilidad temporal de acceder a alguna sede o área donde se encuentran los equipos.	Restricciones de seguridad, actividades institucionales o situaciones operativas.	Retraso en las actividades de mantenimiento.	Baja	Medio	Bajo	Compartido	Coordinar previamente accesos, horarios, permisos y acompañamiento requerido.
18	Fuerza mayor / Caso fortuito	Eventos imprevisibles que impidan temporalmente la	Fenómenos naturales, emergencias, restricciones de	Suspensión o retraso temporal de las actividades.	Baja	Alto	Medio	Compartido	Informar oportunamente, adoptar medidas de contingencia y aplicar los

Regional Distrito Capital Centro de Gestión Industrial
Calle 15 # 31-42, Bogotá. - PBX 57 601 5461500





No.	Tipo de riesgo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Asignación	Tratamiento / Controles
		ejecución.	movilidad u otros eventos externos.						mecanismos contractuales correspondientes.

La entidad realizará seguimiento permanente a la ejecución del contrato a través del supervisor designado, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad de los trabajos realizados, la utilización de los repuestos requeridos, el cumplimiento del cronograma, los tiempos de atención y la correcta operación de los equipos intervenidos.

Los riesgos asociados directamente con la ejecución técnica del mantenimiento, calidad de los repuestos, idoneidad del personal, seguridad y salud en el trabajo, manejo de residuos, cumplimiento de los tiempos de respuesta y garantía de los trabajos serán asumidos principalmente por el contratista, en razón a que este se encuentra en mejores condiciones técnicas y operativas para prevenirlos y controlarlos. Los riesgos relacionados con la coordinación de actividades, disponibilidad de información, acceso a las instalaciones y programación de las intervenciones serán gestionados por la entidad o de manera compartida con el contratista, según la naturaleza de cada situación.

Riesgos principales	Probabilidad	Impacto	Responsable principal
Fallas de motobombas y sistema de aguas servidas	Media	Alto	Compartido
Repuestos incompatibles o de baja calidad	Media	Alto	Contratista
Demora en atención de emergencias	Media	Alto	Contratista
Mantenimiento preventivo deficiente	Media	Alto	Contratista
Reincidencia de fallas	Media	Alto	Contratista
Accidentes durante el mantenimiento	Media	Alto	Contratista
Derrame o rebose de aguas servidas	Media	Alto	Compartido
Incumplimiento contractual	Baja	Alto	Contratista
Incremento de precios de repuestos	Media	Medio	Según condiciones contractuales
Dificultad para conseguir repuestos	Media	Medio	Contratista
Restricciones de acceso a las sedes	Baja	Medio	Compartido
Fuerza mayor o caso fortuito	Baja	Alto	Compartido

Regional Distrito Capital Centro de Gestión Industrial
Calle 15 # 31-42, Bogotá. - PBX 57 601 5461500

