

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS - CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria de calzado y marroquinería

Entidad: Mínima Cuantía - Mantenimiento Maquinaria

Fecha: 2026-09-13

Metodo: Guía de Gestión del Riesgo - Colombia Compra Eficiente

Estado: Borrador de Estudios Previos / Invitación

N°	Clasificación del Riesgo	Descripción del Riesgo	Causa Raíz	Impacto Estimado	Probabilidad	Nivel del Riesgo	Medidas de Mitigación / Controles
1	Operativo	Retraso o incumplimiento en el cronograma de ejecución del mantenimiento preventivo/correctivo.	Indisponibilidad de repuestos específicos en el mercado nacional o falta de personal técnico calificado asignado.	Alto (Parálisis parcial o total de la producción de calzado y marroquinería)	Media	Medio	Exigir en los pliegos/estudios previos certificación de experiencia técnica, catálogo de repuestos y compromiso de disponibilidad inmediata.
2	Técnico / Calidad	Mantenimiento deficiente, fallas prematuras post-intervención o instalación de repuestos no homologados.	Falta de idoneidad técnica del contratista, herramientas inadecuadas o uso de insumos de baja calidad para reducir costos.	Alto (Daños severos en mecanismos de las máquinas, sobrecostos y re-trabajos)	Baja	Medio	Establecer protocolo estricto de pruebas de funcionamiento antes de firmar la conformidad y exigir garantía técnica escrita.
3	Seguridad y Salud (SST)	Accidentes de trabajo o incidentes del personal técnico durante las maniobras mecánicas/eléctricas.	Manipulación inadecuada de componentes energizados/mecánicos, falta de EPP o inobservancia del SG-SST.	Alto (Lesiones personales, responsabilidades legales y suspensión inmediata del servicio)	Baja	Medio	Exigir planillas vigentes de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, ARL, Pensión) y certificación en SST antes del acta de inicio.
4	Financiero / Oferta	Presentación de oferta artificialmente baja que imposibilite la culminación idónea del servicio.	Cálculo erróneo de costos por parte del cotizante o estrategia agresiva para adjudicación en Mínima Cuantía.	Medio (Inconvenientes en la ejecución, retrasos o solicitud infundada de adiciones presupuestales)	Media	Medio	Evaluación rigurosa de la cotización frente al estudio de mercado de la entidad e idoneidad de la propuesta económica.
5	Garantías / Legal	Reclamaciones o desatención por fallas técnicas ocurridas dentro del periodo posterior a la entrega.	Ambigüedad o vacíos en las condiciones de garantía dentro de la invitación pública o carta de aceptación.	Medio (Sobrecostos para la entidad por reparaciones no cubiertas)	Baja	Bajo	Incluir cláusula explícita de garantía mínima (mínimo 3 a 6 meses) para mano de obra y repuestos en la orden de compra/contrato.
6	Seguridad de la Información	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.	Pérdida o afectación de activos de información críticos	Alto	Baja	Medio	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.

Responsable de Control
Contratista / Supervisor del Contrato
Supervisor del Contrato
Contratista / Entidad
Comité Evaluador / Ordenador del Gasto
Entidad / Contratista
Supervisor del Contrato