## MATRIZ DE CONFIGURACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS (MATRIZ 3 - RIESGOS)

*OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE ÁREAS QUE FUERON UTILIZADAS POR LA TECNOACADEMIA EN EL INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GIRÓN – COMODATO DEL CIDM, REGIONAL SANTANDER. VIGENCIA 2026*

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Evaluación Inicial del Riesgo | | | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto Después del Tratamiento | | | Categoría Final | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | | | | | ¿Cómo se realiza? | Periodicidad |
| 1 | Específico | Externa / Interna | Ejecución | Operativo | Hallazgo de vicios ocultos o deterioro no previsto en redes eléctricas, hidrosanitarias o estructuras durante las labores de mantenimiento locativo. | Retrasos en el cronograma de obra, necesidad de adiciones presupuestales o modificaciones contractuales. | 3 | 3 | 9 | Riesgo Alto | Contratista | Inspección previa y detallada de la infraestructura por parte del contratista antes del inicio de obras; presentación de plan de trabajo validado por la supervisión. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista / Supervisor del SENA | Durante toda la fase de ejecución | Actas de avance, bitácora de obra e informes de supervisión | Semanal / Mensual |
| 2 | Específico | Externa | Ejecución | Operativo / Laboral | Ocurrencia de accidentes laborales o incidentes del personal del contratista por trabajos en altura, manipulación de herramientas o falta de uso de EPP. | Suspensión temporal de las labores, sanciones administrativas por la ARL/Ministerio del Trabajo y posibles indemnizaciones. | 2 | 4 | 8 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir la afiliación activa a la Seguridad Social (EPS, ARL, AFP), plan de SG-SST, permisos de trabajo en alturas (si aplica) y entrega de EPP adecuados. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Vigía/Responsable SST del Contratista y Supervisor del Contrato | Previo al inicio y constante durante la ejecución | Verificación de planillas de pago a seguridad social y listas de chequeo SST antes de cada jornada | Diaria / Mensual |
| 3 | Específico | Externa | Ejecución | Calidad / Técnico | Empleo de materiales de mala calidad o que no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas requeridas en la ficha técnica para las reparaciones locativas. | Deterioro prematuro de las instalaciones, rechazo de las entregas por parte de la supervisión y rehacer trabajos. | 2 | 3 | 6 | Riesgo Medio | Contratista | Presentación y aprobación previa de fichas técnicas y muestras de materiales antes de su instalación; exigencia de garantías de calidad y estabilidad de la obra. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista / Supervisor del SENA | Previa instalación y al momento del recibo de la obra | Revisiones técnicas en campo e inspección de insumos ingresados a la sede Tecnoacademia | Según cronograma de suministros / Permanente |
| 4 | Específico | Interna / Externa | Ejecución | Operativo | Incumplimiento del cronograma de ejecución debido a falta de personal, problemas de logística o desabastecimiento de insumos. | Retraso en la puesta a punto y entrega de las áreas para el servicio institucional de la Tecnoacademia en el inmueble de Girón. | 3 | 3 | 9 | Riesgo Alto | Contratista | Control semanal del cronograma (Curva S o diagrama de Gantt); aplicación de multas o llamadas de atención en caso de mora. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor del Contrato / Contratista | Durante toda la vigencia del contrato | Comités de seguimiento de obra y actas de avance | Semanal |
| 5 | Específico | Interna / Externa | Selección / Ejecución | Legal / Regulatorio | Inconvenientes de acceso o restricciones operativas por la naturaleza del inmueble (propiedad del Municipio de Girón entregado en comodato al CIDM). | Dificultades o demoras para el ingreso de materiales, escombros o personal en horarios no previstos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad (SENA) / Contratista (Compartido) | Coordinación interinstitucional previa con los encargados de la administración del inmueble para definir protocolos de acceso, seguridad y horarios de trabajo. | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato / Enlace del Predio | Etapa de planeación y suscripción del acta de inicio | Verificación de permisos de ingreso y logística | Al inicio y cuando se requiera |