TRD.130.22.06

ANEXO No. 2 - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento y controles por implementar	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable de	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización del tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿cuándo?)
1	Específico	Externo	Selección	Financiero	Presentación de oferta con precio aparentemente artificialmente bajo que no permita ejecutar el mantenimiento.	Retraso en la selección o incumplimiento del objeto.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad / oferente	Comparar con el presupuesto y el mercado. Solicitar explicación al oferente, analizarla y motivar la decisión antes de aceptar la oferta.	2	3	5	No	Responsable de evaluación / oferente	Evaluación de ofertas	Antes de la aceptación de la oferta	Revisión del análisis de precios, requerimiento, respuesta e informe de evaluación.	En cada oferta con indicios de precio artificialmente bajo.
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Diferencias entre las cantidades de mantenimiento previstas y las requeridas por las condiciones reales del edificio.	Variación del costo y retraso en el cronograma.	4	3	7	Riesgo Alto	Entidad / contratista	Verificar medidas y cantidades antes del inicio. Llevar balance de ejecución. Toda modificación requiere autorización previa, soporte técnico y presupuestal cuando corresponda.	2	3	5	Sí, si altera costos o alcance; requiere análisis.	Supervisor / contratista	Verificación previa al inicio	Recibo final	Mediciones conjuntas, actas, registro fotográfico y balance de cantidades.	Semanal y antes de modificar cantidades.

5	4	3
General	Específico	General
Interno	Interno / externo	Externo
Ejecución	Contratación	Ejecución
Operacional	Operacional	Económico
Suspensión de labores por falta de pago oportuno de salarios, prestaciones o aportes del personal del contratista.	Demora en los requisitos de ejecución después de comunicada la aceptación de la oferta.	Variación ordinaria del precio de materiales, insumos, transporte o mano de obra durante la ejecución.
Paralización o retraso del mantenimiento y reclamaciones laborales.	Retraso del inicio y del cumplimiento del plazo.	Mayores costos o dificultades de abastecimiento.
3	3	3
3	2	3
6	5	6
Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Alto
Contratista	Entidad / contratista, según obligación	Contratista: variación ordinaria
Verificar afiliaciones y aportes al sistema de seguridad social. Exigir soportes de pago de obligaciones laborales cuando corresponda y gestionar los incumplimientos.	Tramitar oportunamente el registro presupuestal. Verificar seguridad social, tributos aplicables y aprobación de garantías cuando hayan sido exigidas en la invitación.	Verificar precios y disponibilidad al ofertar. Programar compras y suministros. Analizar separadamente los eventos extraordinarios que excedan el riesgo ordinario asignado.
2	1	2
2	2	2
4	3	4
No	No	No para variación ordinaria asignada.
Contratista / supervisor	Dirección Administrativa / contratista	Contratista / supervisor
Antes del ingreso del personal	Comunicación de aceptación de la oferta	Preparación de la oferta
Cierre de obligaciones laborales	Cumplimiento de requisitos de ejecución	Recibo final
Revisar planillas y soportes. Registrar requerimientos y su atención.	Lista de verificación de documentos y seguimiento a trámites pendientes.	Revisar disponibilidad de insumos, programación y alertas de costos.
Mensual, en cada pago y ante reclamaciones.	Diario hasta el inicio.	Semanal y ante novedades.

6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Uso de materiales defectuosos o que no cumplen las especificaciones técnicas del mantenimiento.	Reprocesos, deterioro prematuro, filtraciones y retrasos.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificar fichas técnicas, calidad y estado de materiales antes de su uso. Rechazar insumos no conformes y exigir correcciones a cargo del contratista.	2	3	5	No	Contratista / supervisor	Recepción de materiales	Recibo final y atención de defectos exigible	Inspecciones en sitio, fichas técnicas, registros fotográficos y pruebas aplicables.	En cada suministro y actividad.
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes por trabajo en alturas, caída de objetos, contacto eléctrico o manejo de herramientas durante el mantenimiento.	Lesiones, enfermedad, muerte, suspensión de trabajos y sanciones.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Aplicar SG-SST. Verificar afiliación a ARL, competencias y autorizaciones para alturas cuando aplique, equipos de protección, aislamiento, inspección de equipos y plan de emergencias.	1	5	6	No por incumplimientos del contratista.	Contratista / responsable de SST / supervisor	Antes de iniciar actividades	Finalización de actividades	Verificar permisos, inspecciones, controles de acceso y reportes de incidentes.	Diario y antes de actividades críticas.
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a funcionarios, visitantes, terceros o bienes por caída de materiales, polvo, agua o intervención de instalaciones.	Lesiones, daños patrimoniales, reclamaciones y suspensión de actividades.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista, por daños imputables	Delimitar áreas, señalizar, proteger bienes y coordinar trabajos con la entidad. Implementar controles de seguridad y la cobertura de RCE si fue exigida en la invitación.	1	4	5	No por daños imputables al contratista.	Contratista / supervisor	Antes de intervenir cada área	Recibo final y atención de daños	Inspección de protecciones y áreas intervenidas. Registro y atención de daños.	Diario y ante incidentes.

PROBABILI	
CATE	VAL
Raro	1

IMPACTO	
CATEGORÍA	LORACI
Insignificante	1

CATEGORÍA DEL RIESGO	
CALIFICACIÓN	PRIORIDAD

Improba	2
Posible	3
Probab	4
Casi cie	5

Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

8, 9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

Proyectó: Herly Yenery Salamanca Calderón
Profesional de apoyo

