MATRIZ DE RIESGOS

VALORACIÓN DE RIESGOS:

Escalas de Probabilidad y Consecuencia

Consecuencias			Probabilidad	Sujetos de riesgo
desde	hasta		Casi cierto	Contratista
($ 38.019.792,30)	Mayor	Catastrófico < 30%	Probable	Entidad Contratante
($ 19.009.896,15)	($ 38.019.792,30)	Mayor 30%	Posible	Otros contratistas
($ 6.336.632,05)	($ 19.009.896,15)	Moderado 15%	Improbable	
($ 1.267.326,41)	($ 6.336.632,05)	Menor 5%	Raro	
$ 0,00	($ 1.267.326,41)	Insignificante - 1%		

NIVEL DE RIESGO

Casi Cierto 5	6	7	8	9	10
Probable 4	5	6	7	8	9
Posible 3	4	5	6	7	8
Improbable 2	3	4	5	6	7
Raro 1	2	3	4	5	6
0	1 Insignificante	2 Menor	3 Moderado	4 Mayor	5 Catastrófico
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

MATRIZ DE RIESGO

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	Responsable por	Fecha estimada en	Fecha estimada en	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externa	Selección	Operacional	Presentación de información inexacta, incompleta o falsa para acreditar experiencia, capacidad operativa, disponibilidad de equipos o cumplimiento técnico.	Evaluación errónea, rechazo de la oferta, declaratoria de desierto, retraso del proceso o selección de un oferente sin capacidad suficiente.	1	4	5	Medio	Entidad	Verificar integralmente la oferta, los certificados de experiencia, las fichas técnicas, la capacidad operativa y la información consultable en registros oficiales.	1	1	2		No	Comité evaluador	Desde el cierre del proceso	Hasta la aceptación de la oferta	Lista de chequeo y constancia de las verificaciones jurídicas, técnicas y económicas efectuadas.	En cada evaluación
2	Específico	Interna	Planeación	Operacional	Inconsistencias entre el inventario, las cantidades estimadas, la ubicación, el tipo, la capacidad o el estado real de los extintores y elementos requeridos.	Reprocesos, variación de cantidades, retrasos, solicitudes no atendidas y afectación de la adecuada ejecución.	2	4	6	Alto	Compartido	Realizar inspección y conciliación inicial por sede; identificar cada equipo; validar cantidades, características, estado, ubicación y servicios requeridos antes de autorizar su intervención.	1	3	4		Sí	Supervisor y coordinador del contratista	Antes del inicio de las intervenciones	Hasta la aprobación del inventario inicial	Acta de diagnóstico, inventario conciliado y registro fotográfico de los equipos y elementos.	Al inicio y cuando se emita una nueva solicitud

3	Específico	Externa	Ejecución	Técnico	Recarga o mantenimiento ejecutado con agente extintor, presión, repuestos, procedimientos o especificaciones que no corresponden al tipo y capacidad del equipo.	Falla del extintor durante una emergencia, pérdida de eficacia, exposición de personas y bienes, rechazo del servicio y responsabilidad contractual.	3	5	8		Contratista	Aplicar las normas técnicas exigibles y los procedimientos certificados; utilizar agentes y repuestos compatibles; efectuar control de calidad, prueba funcional y liberación técnica de cada equipo.	1	4	5	Medio	Sí	Responsable técnico del contratista	Desde la recepción de cada extintor	Hasta su entrega y aceptación	Verificación de fichas de servicio, registros de carga y presión, certificados y muestreo físico por parte de la supervisión.	Por cada equipo intervenido
4	Específico	Externa	Ejecución	Técnico	Omisión, ejecución defectuosa o registro insuficiente de la inspección, prueba hidrostática o evaluación de cilindros, válvulas, mangueras y accesorios cuando resulte aplicable.	Fugas, ruptura, descarga accidental, falla de funcionamiento, lesiones, daño a bienes y retiro prematuro del equipo.	2	5	7	Alto	Contratista	Diagnosticar cada equipo; ejecutar las pruebas aplicables con equipos calibrados y personal competente; retirar de servicio los recipientes no conformes y documentar resultados y recomendaciones.	1	4	5	Medio	Sí	Responsable técnico del contratista	Durante el diagnóstico y mantenimiento	Hasta la emisión del certificado	Revisión de registros de prueba, calibraciones, criterio de aceptación o rechazo y trazabilidad del cilindro.	Por cada equipo al que aplique

5	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Pérdida, daño, intercambio, identificación incorrecta o devolución en una sede distinta de extintores retirados para mantenimiento o recarga.	Faltantes, indisponibilidad de equipos, afectación del inventario institucional, reclamaciones, reposiciones y retrasos.	3	4	7	Alto	Contratista	Identificar individualmente cada equipo; utilizar actas de retiro y entrega por sede; asegurar la carga; mantener cadena de custodia e inventario de movimientos y conciliar antes de la devolución.	1	3	4		Si	Coordinador operativo del contratista	Desde el retiro en la sede	Hasta la devolución aceptada	Cotejo de seriales, placas, tipo, capacidad y ubicación mediante planillas firmadas y registro fotográfico.	En cada retiro y entrega
6	Específico	Externa	Ejecución	Seguridad	Retiro simultáneo o prolongado de extintores que deje una o más sedes sin cobertura suficiente de protección contra incendios.	Mayor exposición frente a conatos o incendios, incumplimiento de condiciones de seguridad, suspensión de actividades y afectación a personas y bienes.	2	5	7	Alto	Contratista	Programar retiros escalonados, coordinar horarios con la supervisión, entregar equipos temporales equivalentes cuando se requiera y restituir oportunamente la cobertura de cada área.	1	4	5	Medio	Si	Coordinador operativo y responsable SST del contratista	Antes de retirar los equipos	Hasta su reinstalación	Validación de cobertura mínima por sede, control de equipos temporales y seguimiento a tiempos de retorno.	Por cada jornada y sede intervenida

7	Específico	Externa	Ejecución	Técnico	Entrega de extintores, repuestos, soportes, mangueras, señalización o demás elementos nuevos que no cumplan las especificaciones técnicas, se encuentren deteriorados o carezcan de certificación.	Rechazo de bienes, fallas de seguridad, reposiciones, retrasos, mayores costos y afectación del cumplimiento del objeto.	3	4	7	Alto	Contratista	Adquirir bienes de fabricantes o distribuidores confiables; verificar lote, estado, rotulado, ficha técnica, garantía y certificaciones antes de la entrega; reemplazar inmediatamente los no conformes.	1	3	4		Sí	Responsable técnico del contratista	Desde la adquisición de los bienes	Hasta el recibo a satisfacción	Inspección técnica y documental, muestreo de bienes y registro de aceptación o devolución.	En cada entrega
8	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Rotulado, sellado o certificación incompleta, ilegible, inconsistente o sin trazabilidad respecto del extintor intervenido.	Imposibilidad de acreditar mantenimiento y recarga, hallazgos de autoridades o auditorías, pérdida de control sobre fechas y rechazo del servicio.	3	3	6	Alto	Contratista	Etiquetar cada equipo con identificación, fecha, agente, presión, servicio realizado y próxima intervención; emitir certificado individual o relación trazable y entregar el consolidado a la Entidad.	1	2	3		Sí	Responsable técnico del contratista	Al finalizar cada intervención	Hasta la entrega de soportes	Cotejo entre equipo, etiqueta, serial, certificado, acta de entrega e inventario institucional.	Por cada equipo y en cada corte

9	General	Externa	Ejecución	Ambiental	Manejo, almacenamiento, transporte o disposición inadecuada de polvo químico, CO2, agua con aditivos, válvulas, mangueras, recipientes, etiquetas u otros residuos generados.	Contaminación, exposición del personal, incidentes, sanciones ambientales, reclamaciones y afectación reputacional.	2	4	6	Alto	Contratista	Segregar y contener residuos; aplicar hojas de seguridad y procedimientos ambientales; entregar residuos a gestores autorizados cuando corresponda y conservar certificados o soportes de disposición.	1	3	4		Si	Responsable ambiental o SST del contratista	Desde la generación del residuo	Hasta su aprovechamiento o disposición final	Inspección de almacenamiento, revisión de registros, manifiestos y certificados de gestión de residuos.	Durante cada intervención y al cierre
10	General	Externa	Ejecución	Seguridad y salud en el trabajo	Accidente durante la manipulación, presurización, descarga, prueba, cargue, transporte o instalación de cilindros y elementos pesados o presurizados.	Lesiones a trabajadores o terceros, daños materiales, suspensión de actividades, investigaciones, sanciones y retrasos.	2	5	7	Alto	Contratista	Aplicar el SG-SST, análisis de trabajo seguro, procedimientos para cilindros presurizados, elementos de protección personal, ayudas de manipulación, señalización, capacitación y atención de emergencias.	1	4	5	Medio	Si	Responsable SST del contratista	Antes del inicio de actividades	Hasta la terminación del contrato	Inspecciones de seguridad, listas de chequeo, afiliaciones, inducciones y reportes de actos, condiciones e incidentes.	Diaria y antes de tareas críticas

11	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Insuficiencia o indisponibilidad de personal, equipos de prueba, herramientas, repuestos, agentes extintores, vehículos o capacidad de taller para atender las solicitudes.	Incumplimiento del cronograma, interrupciones, demora en la devolución, agotamiento de existencias y afectación de la cobertura de las sedes.	3	4	7	Alto	Contratista	Mantener disponibles los recursos ofrecidos, inventario mínimo de insumos y repuestos, equipos calibrados, transporte adecuado y plan de contingencia; informar y corregir desviaciones oportunamente.	1	3	4		Sí	Director o coordinador del contrato	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al cronograma, control de recursos, tiempos de atención y plan de recuperación ante retrasos.	Semanal y por cada solicitud
12	Específico	Externa	Ejecución	Técnico	Capacitación sobre uso y manejo de extintores incompleta, no ejecutada o impartida sin demostración práctica y sin evidencias suficientes.	Uso incorrecto de los equipos, respuesta tardía o insegura ante emergencias, incumplimiento de la obligación y menor efectividad de la inversión.	2	4	6	Alto	Contratista	Presentar contenido y metodología; utilizar personal competente; desarrollar componentes teórico y práctico; verificar asistencia y comprensión y entregar memorias y evidencias de la actividad.	1	3	4		Sí	Instructor del contratista y supervisor	En la fecha programada de capacitación	Hasta la aceptación de sus evidencias	Control de asistencia, registro fotográfico, evaluación de aprendizaje y acta de capacitación recibida a satisfacción.	En cada jornada de capacitación

DANIEL RICARDO ORTIZ OSSA
Secretario General y de Gobierno

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Daniela Aldana Escobar	Andrea Carolina Papamija Parra	Daniel Ricardo Ortiz Ossa
Cargo	Contratista Secretaria General y de Gobierno	Contratista Secretaria General y de Gobierno	Secretario General y de Gobierno
Firma			