MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: "PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER, A TODO COSTO, DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META."
Entidad: Municipio de Granada – Secretaría de Infraestructura
Modalidad: Subasta Inversa
Tipo de contrato: Alquiler

No.	Riesgo identificado	Descripción del riesgo	Tipo de riesgo	Probabilidad	Impacto antes del tratamiento	Nivel de riesgo inicial	Responsable	Medidas de mitigación o manejo	Impacto después del tratamiento
1	**Retraso en el inicio de la prestación del servicio**	El contratista no dispone oportunamente de la maquinaria o del operador.	Contractual / Logístico	Media	Alta	Alto	Contratista	Verificación previa de disponibilidad de equipo y operador. Cláusula de penalidad por retraso y seguimiento del supervisor.	Bajo
2	**Falla mecánica del equipo**	Daños en la maquinaria que interrumpen la ejecución del servicio.	Técnico / Operativo	Alta	Media	Alto	Contratista	Exigir mantenimiento preventivo vigente y plan de contingencia con maquinaria de respaldo.	Bajo
3	**Condiciones climáticas adversas**	Lluvias que impidan las labores requeridas en el contrato.	Natural / Ambiental	Alta	Alta	Alto	Compartido (Entidad / Contratista)	Reprogramación de actividades. Coordinación con Gestión del Riesgo. No pago por tiempos improductivos no imputables a la entidad.	Medio

No.	Riesgo identificado	Descripción del riesgo	Tipo de riesgo	Probabilidad	Impacto antes del tratamiento	Nivel de riesgo inicial	Responsable	Medidas de mitigación o manejo	Impacto después del tratamiento
4	**Accidentes laborales**	Lesiones o incidentes del operador o personal de apoyo.	Laboral / Seguridad Industrial	Media	Alta	Alto	Contratista	Cumplimiento del SG-SST, afiliación a seguridad social, entrega de EPP y capacitación.	Bajo
5	**Daños a terceros o infraestructura existente**	Afectación a predios, estructuras o redes durante la operación.	Legal / Patrimonial	Baja	Alta	Medio	Contratista	Exigir póliza de responsabilidad civil extracontractual y supervisión permanente.	Bajo
6	**Afectación ambiental**	Suspensión de polvo (partículas PM10 y PM2.5) durante la obra y por el tránsito en tramos destapados o en acabado afecta la vegetación cercana y la salud de los habitantes rurales.	Ambiental	Media	Media	Medio	Contratista	Riego periódico durante las obras con mayor intensidad en horas de alta radiación solar.	Bajo
7	**Incremento imprevisto en costos operativos**	Variación de precios de combustibles, repuestos o transporte.	Económico / Financiero	Media	Media	Medio	Contratista	Contrato a todo costo. Riesgo asumido íntegramente por el contratista.	Bajo
8	**Incumplimiento parcial o total del contrato**	No ejecución de las actividades en la forma, tiempo o condiciones pactadas.	Contractual	Media	Alta	Alto	Contratista	Aplicación de cláusulas de multas, garantía de cumplimiento y seguimiento técnico.	Medio
9	**Falta de**	Retrasos en la	Administrativo	Baja	Media	Medio	Entidad	Designación de	Bajo

No.	Riesgo identificado	Descripción del riesgo	Tipo de riesgo	Probabilidad	Impacto antes del tratamiento	Nivel de riesgo inicial	Responsable	Medidas de mitigación o manejo	Impacto después del tratamiento
	supervisión o control oportuno	validación de actividades o actas por parte de la entidad.					Contratante	supervisor competente y cronograma de seguimiento.	
10	**Suspensión o terminación anticipada del contrato**	Por fuerza mayor, orden administrativa o incumplimiento grave.	Legal / Contractual	Baja	Alta	Medio	Compartido	Aplicación de cláusulas contractuales, acta de suspensión o liquidación conforme a la Ley 80/93.	Bajo

YEFERSON AURELIO SAAVEDRA CAMACHO
Secretario de Infraestructura