



MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO: IMDOM-CCC-PEPO-2026-0001

READECUACIÓN Y RECONDICIONAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL NO. 4

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de Riesgo	Efectos Observables	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / Control	Impacto Después Tratamiento	¿Afecta Ejecución?	Responsable	Monitoreo	Periodicidad
1	Técnico	Infraestructura	Ejecución	Estructural	Corrosión avanzada en cubierta metálica	Filtraciones y debilitamiento estructural	Alta	Alto	Crítico	Alto	Contratista / IMDOM	Sustitución y reforzamiento estructural	Medio	Sí	Supervisor de Obra	Inspección técnica	Semanal
2	Operacional	Instalaciones	Ejecución	Seguridad Industrial	Deterioro de estructura y accesos	Accidentes laborales	Alta	Alto	Crítico	Alto	Contratista	Implementación plan SST	Bajo	Sí	Coordinador SST	Supervisión permanente	Diario
3	Financiero	Mercado	Ejecución	Económico	Variación de precios de materiales	Incremento presupuestario	Media	Alto	Alto	Medio	Contratista	Programación de compras anticipadas	Medio	Sí	Dirección Financiera	Control presupuestario	Quincenal
4	Ambiental	Clima	Ejecución	Ambiental	Lluvias durante trabajos de cubierta	Retrasos y daños materiales	Media	Medio	Moderado	Medio	Contratista	Plan de contingencia climática	Bajo	Sí	Supervisor Obra	Reportes climáticos	Semanal
5	Legal	Contratación	Evaluación	Cumplimiento	Documentación incompleta	Impugnaciones o retrasos	Media	Medio	Moderado	Medio	CCC	Verificación documental y subsanación	Bajo	No	UOCC	Validación documental	Permanente
6	Operacional	Ejecución	Ejecución	Productivo	Interferencia con operaciones industriales	Afectación continuidad operativa	Alta	Alto	Crítico	Alto	IMDOM / Contratista	Programación escalonada de trabajos	Medio	Sí	Dirección Industrial	Supervisión operativa	Diario
7	Seguridad	Institucional	Ejecución	Seguridad Física	Acceso no autorizado a instalaciones estratégicas	Riesgo institucional	Alta	Alto	Crítico	Alto	IMDOM	Control de acceso y credenciales	Bajo	Sí	Seguridad Militar	Registro accesos	Diario
8	Técnico	Infraestructura	Ejecución	Instalaciones	Deficiencias eléctricas existentes	Cortocircuitos o fallas eléctricas	Media	Alto	Alto	Medio	Contratista	Sustitución sistema eléctrico	Bajo	Sí	Ingeniero Eléctrico	Inspección técnica	Semanal
9	Administrativo	Gestión	Contractual	Cronograma	Retrasos en ejecución	Incumplimiento contractual	Media	Alto	Alto	Medio	Contratista	Cronograma y penalidades	Medio	Sí	Supervisor Contrato	Avance físico	Semanal
10	Reputacional	Institucional	Post ejecución	Imagen institucional	No concluir obra adecuadamente	Deterioro institucional	Baja	Alto	Moderado	Medio	IMDOM	Supervisión integral y recepción técnica	Bajo	Sí	Comité Recepción	Evaluación final	Final de obra