MATRIZ DE RIESGOS

Servicio de aseo, fumigación y jardinería para las instalaciones de la EPFAC y el Centro De Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM.

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/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Comité Jurídico evaluador- Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Control de la cotización presentada	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato- acta de recibo a satisfacción	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Informe de supervisor	Mensual – en e evento
3	General	Externo	Ejecución	R. Operacional	Que los servicios prestados por el contratista no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas	Que no se puedan recibir los servicios a contratar	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisar claramente las especificaciones técnicas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Comité técnico evaluador	Desde la presentación de ofertas	Plazo de ejecución d contrato	Recibo de satisfacción verificación de los elementos a recibir	Semanal
4	General	Externo	Contratación	Social	Cambios de las políticas gubernamentales y/ quesean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Demoras en la ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicar de acuerdo a las leyes vigentes	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrat	Hasta el vencimiento del plazo d ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
5	General	Externo	Contratación	De la naturaleza	Riesgo en tiempos de emergencias de sanitarias	Afectación condiciones de seguridad de personal involucrado en la ejecución de servicio por Emergencia Económica, Social y Ecológica generada por cualquier virus	5	5	10	Riesgo extremo	Contratista	Protocolo de Bioseguridad / cumplimiento Resolución 777 de 2 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y lo protocolos establecidos por el Gobierno Nacional en la activación de los contratos y/o normatividad vigente en esta materia	2	2	4	Riesgo bajo	No	Supervisor y Contratista	Con la suscripción del contrato	Plazo de ejecución d contrato	Cumplimiento de la normatividad vigente en esta materia	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	económico	Riesgos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de lo precios de los insumos, desabastecimiento especulación de estos, entre otros.	Aumento en el precio del objeto contractual	2	1	3	Riesgo Medio	Contratista	Establecer controles en la ejecución para poder continuar l ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Control entidad	Al iniciar la ejecución contractual
7	Operacional	Nivel de pericia	Ejecución	Operacionales	Que el control de plagas sea ineficiente	Proliferación de plagas	1	2	3	Riesgo medio	Contratista	Al momento de iniciar el contrato se efectuará seguimiento y se verificará que el personal que ejecuta los servicios sea idóneos	1	3	4	Riesgo bajo	No	Supervisor y Contratista	Inicio de la prestación de los servicios	Plazo ejecución contrato	Desde la presentación de la oferta con la verificación de la experiencia del contratista, y posteriormente con los controles en la ejecución del contrato y seguimiento al personal	En todo momento de l prestación del servicio

8	General	Externo	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato	Demora en el inicio de la ejecución	1	1	2	Riesgo bajo	Adjudicatorio	Verificación del cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Gerente del proyecto	Entrega de la oferta	Con suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	En el Evento
9	Operacional	Nivel de pericia	Ejecución	Operacionales	Accidente con un transeúnte o con un bien, en el corte de césped, causado por una piedra o similar	Ejecución de la póliza de responsabilidad civil extracontractual	1	2	3	Riesgo medio	Contratista	El contratista debe realizar una inspección detallada de elementos en la zona verde que puedan producir accidentes y mantener los elementos de protección a transeúntes y bienes	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	En la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Control del contratista	En todo momento de la prestación del servicio
10	Operacional	Nivel de pericia	Ejecución	Operacionales	Accidente al momento de realizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato como por ejemplo derrames al realizar actividades de limpieza que afecten la salud del personal.	Incapacidad del personal	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Se debe tener afiliado y con pagos al día a todo el personal a ARL y salud	1	3	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Control del contratista	En todo momento de la prestación del servicio
11	Operacional	Nivel de pericia	Ejecución	Operacionales	Riesgo que el personal no se presente a laborar	Afectación en la ejecución de las actividades diarias del contrato	2	1	3	Riesgo Medio	Contratista	Establecer controles en la ejecución y disponibilidad de personal suplente para poder continuar la ejecución	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Control del contratista	En todo momento de la prestación del servicio