MATRIZ DE RIESGOS.

CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN AMBIENTAL A TODO COSTO, PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y DEMÁS LOCACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR."

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					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	3	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Deficiencias en la prestación del servicio de FUMIGACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN AMBIENTAL por causas ajenas al Proveedor	Prestación inadecuada del Servicio de fumigacion en las sedes, parques y demas instalaciones de la CAR	(1)raro	(3) moderado	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	(i) Estipulación en el contrato del mecanismo para declarar una causa ajena. (ii) Estipulación en los Documentos del Proceso de la obligación del Proveedor de implementar un plan de contingencia para normalizar la prestación del servicio	(1) raro	(3) moderado	4	Riesgo Bajo	si	DAF-SGEN	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Verificación de la inclusión de las estipulaciones en los Documentos del Proceso		Durante la elaboración y revisión de los Documentos del Proceso
2	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Deficiencia en la calidad del Servicio de lFUMIGACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN AMBIENTAL.	Prestación inadecuada del Servicio de fumigacion en las sedes, parques y demas instalaciones de la CAR	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATANTE	Estipulación en el pliego de condiciones del número mínimo de personal requerido	(3)posible	(1) Insignificante	4	Riesgo Bajo	si	DAF	En la planeación del Proceso de Contratación	En la adjudicación del contrato	Verificación de la definición de un mínimo de personal por punto de atención		Durante la elaboración y revisión de los pliegos de condiciones
3	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Deficiencia en la calidad del Servicio de FUMIGACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN AMBIENTAL.	Prestación inadecuada del Servicio de FUMIGACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN AMBIENTAL en las sedes, parques y demas instalaciones de la CAR	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo medio	CONTRATISTA / CAR	Reemplazo oportuno del personal	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	si	DAF	Inmediato al presentarse el suceso en alguno de los sitios donde se presta el servicio.	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	INFORMES DE AVANCE Y SUPERVISION	mensual	Duante la Ejecución del Contrato
4	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deficiencia en la calidad del Servicio de FUMIGACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN AMBIENTAL por la utilización de equipos obsoletos, defectuosos o remanufacturados.	Prestación inadecuada del Servicio de FUMIGACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN AMBIENTAL en las instalaciones de la Entidad Compradora	(1)raro	(2) menor	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Establecer en el contrato de manera especifica que el contratista sólo deberá suministrar productos en buen estado, originales y certificados que cumplan con las condiciones normativas de calidad afines a su uso, igualmente establecer la constitución de garantía de calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	si	DAF-SGEN	Una vez adjudicado	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Verificación, control y supervisión constante de los bienes y suministros entregados por el contratista, dejando evidencias escritas de la realización de dichos procedimiento		Duante la Ejecución del Contrato
5	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en la normatividad tributaria	Incremento de costos y/o gastos para el contratista..	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Estipular en el contrato de manera especifica que el contratista deberá asumir la obligación del pago de todos los impuestos y cualquier otra obligación establecida legalmente durante la ejecución del contrato.o	(2) improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	no	DAF-SGEN	Una vez adjudicado	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Verificación de la estipulación en los Documentos del Proceso.		Duante la Ejecución del Contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedades de Alta complejidad detectadas al personal asignado al Contrato	1) Incapacidades periodicas y/o permantentes del personal 2. Fallecimiento de alguno de los Operarios	(3) Probable	(1) Alto	4	Riesgo Alto	CONTRATISTA	((I) Seguimiento a las condiciones de Salud y a los protocolos de SSST. (I) Reconocimiento de los emolumentos establecidos en la ley colombiana	(2) improbable	(3) moderado	3	Riesgo Bajo	si	DAF	A partir del inicio del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	(i) Revisión por parte del supervisor de la Entidad Compradora del cumplimiento de los protocolos de Bisoseguridad y SSST (ii) Supervisión del contrato	(i) Mensual (ii) Permanente	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento del Proveedor en el pago de salarios y prestaciones sociales a su personal	i) No cubrimiento de la necesidad de Servicio de fumigacion (ii) Demandas a la CAR	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	(i) Revisión por parte del supervisor del contrato de los requerimientos para el pago: certificados de paz y salvo con los salarios y prestaciones sociales y planillas de cotización del personal (ii) Imposición de sanciones al Proveedor por el no pago de salarios y prestaciones a su personal (iii) Establecimiento de la garantía única de cumplimiento y el amparo para el pago de salarios y prestaciones sociales	(1) raro	(3) moderado	4	Riesgo Bajo	si	DAF-SGEN	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	(i) Revisión por parte del supervisor de la Entidad Compradora del cumplimiento de los requisitos para pago al Proveedor (ii) Supervisión del contrato	(i) Mensual (ii) Permanente	Durante la ejecución del contrato

Responsables:



GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Proyectó: Martha Bibiana ParadaMartinez – Contratista CAR
Revisó: Nelly Yolanda Russi Quiroga – Directora Operativa DAF