ANEXO No. 5 – MATRIZ DE RIESGOS

Los riesgos asociados **al Proceso de contratación** son los siguientes:

ANEXO No. 5 MATRIZ DE RIESGOS										
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**
1	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incumplimiento del Contrato	Hace alusión a cualquier clase de incumplimiento, antes, durante y posterior a la orden de inicio del contrato (acta). Es decir, una ejecución deficiente.	Probable	Mayor	8	Extremo
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Mala calidad del servicio	Proliferación de plagas e insectos	Probable	Mayor	8	Extremo
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la ejecución de las rutinas de fumigación	Falta de cumplimiento del contrato	Posible	Mayor	7	Alto
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con personal especializado, equipos y herramientas adecuadas para ejecutar los servicios	Servicio deficiente	Posible	Mayor	8	Alto
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplir con las especificaciones técnicas, durante la ejecución del contrato	Riesgo y mala ejecución del contrato	Improbable	Mayor	7	Alto
6	General	Externa	Ejecución	Operacional	Inadecuada aplicación de las prácticas ambientales durante la ejecución del contrato	Daños al medio ambiente	Posible	Mayor	7	Alto

ANEXO No.5 MATRIZ DE RIESGOS												
N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	Contratista/ Supervisor	Establecer las reglas claras para el incumplimiento del contrato, como multas, sanciones	Raro	Menor	4	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio de la etapa contractual	31 de diciembre 2025	Mediante seguimiento del supervisor	Al inicio del contrato
2	Contratista/ supervisor	Control de calidad en los servicios, exigencias de la garantía calidad del servicio	Raro	Menor	4	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio de la etapa contractual	31 de diciembre de 2025	Mediante seguimiento del supervisor	Después de cada rutina de fumigación
3	Entidad/ supervisor	Implementación de cronograma para ejecución de rutinas	Raro	Menor	3	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio de la etapa contractual	31 de diciembre de 2025	Seguimiento al cronograma	Por autorización del servicio
4	Contratista/ supervisor	Verificación de las hojas de vida del personal técnico, inspección a las herramientas e insumos	Improbable	Menor	4	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio de la etapa contractual	31 de diciembre de 2025	Verificación de las hojas de vidas, e insumos	Durante cada servicio
5	Contratista/ supervisor	Evaluar permanente las condiciones técnicas del anexo técnico 1	Raro	Menor	3	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio de la etapa contractual	31 de diciembre de 2025	Verificación de las condiciones técnicas del anexo técnico	En la ejecución del contrato
6	Contratista /supervisor	Verificación de las condiciones ambientales	Raro	Menor	4	Bajo	Sí	Contratista	Inicio de la etapa contractual	31 de diciembre de 2025	Mediante monitoreo constante con las visitas ambientales que aplican a los servicios	Durante cada servicio