PERSONERÍA DE FUNZA	**ANEXO 2** **ANÁLISIS DE RIESGOS**	CÓDIGO	PF-GC-FOR-04
		FECHA	30-12-2024
		VERSIÓN	02

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUNZA.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Económico	Externo	Ejecución	Riesgo de suficiencia presupuestal.	Incremento del SMLMV y auxilio de transporte por encima de lo proyectado para la vigencia 2026.	Desbalance financiero del contrato o terminación anticipada por agotamiento de recursos antes de los 10 meses y 16 días previstos.	4 (Alta)	3 (Medio)	7	Alto	Entidad (Personería).	Inclusión de la cláusula de Monto Agotable para ajustar la ejecución al presupuesto disponible de $39.895.874	3	2	5	Medio	Si	Entidad	Desde la etapa de planeación y publicación de la invitación, al incluir la cláusula de monto agotable.	Al finalizar el contrato y realizar la liquidación	1. Cargo mensual de la factura del contratista firmada al visto del Registro Presupuestal (RP). 2. Verificación del Decreto de Salario Mínimo emitido por el Gobierno Nacional para ajustar el valor de la canasta de costos del servicio. 3. Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones para verificar la disponibilidad de recursos en caso de requerirse una adición (siempre que el PAC lo permita)	Mensual

Calle 11 No 15-45/65 Barrio La Chaguya -Funza (Cundinamarca)
Teléfonos: 8259898 -8219589
E-mail: personeria@funza-cundinamarca.gov.co **Página Web:** www.personeriadefunza.gov.co

PERSONERÍA DE FUNZA	ANEXO 2 ANÁLISIS DE RIESGOS	CODIGO	PF-GC-FOR-04
		FECHA	30-12-2024
		VERSIÓN	02

N	2
Clase	Operativo
Fuente	Externo
Etapa	Ejecución
Tipo	Incumplimiento en la calidad o condiciones técnicas del servicio.
Descripción	Deficiencia en la prestación del servicio de aseo y cafetería por falta de capacitación, idoneidad del personal asignado o falta de elementos por parte del contratista.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Deterioro de las instalaciones, riesgos de salubridad, mala imagen institucional y posibles accidentes por manipulación inadecuada de químicos o alimentos.
Probabilidad	2 (Baja)
Impacto	4 (Alto)
Valoración	6
Categoría	Medio
¿A quién se le asigna?	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	1. Exigencia de certificaciones de manipulación de alimentos vigente para el personal de cafetería. 2. Verificación de la experiencia mínima del proponente (22,79 SMMLV). 3. Obligación de suministrar insumos de primera calidad y maquinaria en buen estado.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	2
Impacto	2
Valoración	4
Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Etapa de planeación
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Etapa de liquidación
Monitoreo y revisión: ¿Como se realiza el monitoreo?	Mediante visitas de inspección aleatorias a las instalaciones de la Personería para verificar el estado de limpieza y el servicio de cafetería
Periodicidad	Mensual COn cada informe de contratista

Calle 11 No 15-45/65 Barrio La Chaguya -Funza (Cundinamarca)
Teléfonos: 8259899 -8219589
E-mail: personeria@funza-cundinamarca.gov.co **Página Web:** www.personeriadefunza.gov.co

PERSONERÍA DE FUNZA	ANEXO 2 ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO	PF-GC-FOR-04
		FECHA	30-12-2024
		VERSIÓN	02

N	3
Clase	Prestacional- legal
Fuente	Externo
Etapa	Ejecución
Tipo	Incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social.
Descripción	Omisión por parte del contratista en el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes a salud, pensión, ARL y parafiscales del personal destinado al servicio de la Personería.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Posibles demandas laborales contra el contratista con responsabilidad solidaria para la Personería, suspensión del servicio por huelga o retiro del personal, y sanciones por parte de entes de control.
Probabilidad	2 (Baja)
Impacto	5 (Muy Alto)
Valoración	7
Categoría	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista
Tratamiento/Control a ser Implementado	1. Exigencia mensual de la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales debidamente cancelada. 2. Certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de obligaciones laborales. 3. Condicionamiento de cada pago mensual (desembolso) a la verificación de dichos soportes por parte de la supervisión.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	3
Impacto después del tratamiento: Valoración	4
Impacto después del tratamiento: Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Supervisor del Contrato (Personería) y Representante Legal del Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha de suscripción del Acta de Inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha de Liquidación del Contrato (verificando el último pago de prestaciones sociales)
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión documental exhaustiva de las planillas PILA antes de tramitar cada factura.
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Mensual

Calle 11 No 15-45/65 Barrio La Chaguya -Funza (Cundinamarca)
Teléfonos: 8259898 -8219589
E-mail: personeria@funza-cundinamarca.gov.co **Página Web:** www.personeriadefunza.gov.co

PERSONERIA DE FUNZA	ANEXO 2 ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO	PF-GC-FOR-04
		FECHA	30-12-2024
		VERSIÓN	02

N	4
Clase	Operativo- legal
Fuente	Externo
Etapa	Ejecución
Tipo	Riesgo de accidentes de trabajo o enfermedades laborales.
Descripción	Ocurrencia de accidentes laborales o enfermedades laborales del personal del contratista debido al incumplimiento de las normas de seguridad, falta de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) o deficiente capacitación en el manejo de sustancias químicas.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Lesiones físicas al personal, posibles demandas por responsabilidad patronal, sanciones de la ARL o del Ministerio del Trabajo, y suspensión inmediata del servicio en las instalaciones de la Personería.
Probabilidad	3 (Media)
Impacto	4 (Alto)
Valoración	7
Calegoría	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista
Tratamiento/Control a ser Implamentado	1. Exigencia de la entrega de Elementos de Protección Personal (guantes, botas, tapabocas, delantales) con soporte de entrega firmado. 2. Verificación de la afiliación y pago a la ARL (Riesgo IV o V según corresponda). 3. Exigencia del Plan de Capacitación en manejo de químicos y prevención de riesgos.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	2
Impacto después del tratamiento: Impacto	2
Impacto después del tratamiento: Valoración	4
Impacto después del tratamiento: Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Supervisor del Contrato (Personería) y Encargado de SST del Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha de suscripción del Acta de Inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha de terminación del contrato
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Inspección visual mensual del uso de los EPP por parte del personal de la Personería.
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Mensual (con el informe de supervisión).

Calle 11 No 15-45/65 Barrio La Chaguya -Funza (Cundinamarca)
Teléfonos: 8259898 -8219589
E-mail: personeria@funza-cundinamarca.gov.co **Página Web:** www.personeriadefunza.gov.co

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Operativo- patrimonial	Externo	Ejecución	Daños a la propiedad de la Entidad o de terceros (servidores públicos/ciudadanos).	Posible pérdida, hurto, deterioro o daño accidental de elementos de oficina, equipos tecnológicos, muebles o bienes personales de los servidores públicos o contratistas por parte del personal de aseo/cafetería durante la ejecución de sus labores.	Afectación al patrimonio de la Personería, procesos administrativos de baja de bienes, costos de reparación o reposición y posibles denuncias penales.	2 (Baja)	4 (Alto)	6	Medio	Contratista	Exigencia de una Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual que cubra daños a terceros y bienes de la entidad. 2. Protocolo de entrega y recibo de llaves y áreas bajo inventario. 3. Supervisión de ingreso y salida del personal por parte del encargado de seguridad o servicios generales de la entidad.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del Contratista y Supervisor de la Personería.	Desde la aprobación de las garantías (pólizas) antes del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato y vencimiento de la vigencia de la póliza	Verificación de la vigencia y suficiencia de la póliza de seguros./ Reporte inmediato de cualquier novedad o pérdida detectada por los servidores públicos al supervisor del contrato/Control de inventario aleatorio en las oficinas.	Diaria y mensual

Aprobó: Dra. Amalia del Carmen Bernal Niño- Personera Municipal de Funza
Revisó: Dra. Hilda María López Sánchez- Personera Delegada para Asuntos Disciplinarios y Ambientales
Revisó: Dr. Eder Alberto Bustamante Quiroga- Personero Delegado para el Ministerio Público
Elaboró: Katherine Echeverry Martínez- Abogada Contratista

Calle 11 No 15-45/65 Barrio La Chaguya -Funza (Cundinamarca)
Teléfonos: 8259898 -8219589
E-mail: personeria@funza-cundinamarca.gov.co **Página Web:** www.personeriadefunza.gov.co