Matriz de Riesgos

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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el servicio por recurso humano no calificado	Malas maniobras y procedimientos en el proceso de fumigación	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación de la idoneidad del comité evaluador, seguimiento y control al proceso de contratación. Solicitud de certificados expedidos por la seccional de salud de Antioquia de los operarios que realizan los procedimientos. Solicitud de licencia de funcionamiento.	3	3	6	Alto	Si	Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida y Contratista	Etapa precontractual	Etapa precontractual Y Poscontractual	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación	Permanente

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
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cuenta con personal humano capacitado	Consecuencias de naturaleza jurídica mediante el seguimiento del supervisor	1	3	4	Bajo	CONTRATISTA	Aplicación de la normatividad vigente y se dejará explícito en la etapa contractual en el informe de supervisión.	1	1	2	Bajo	No	Tecnológico de Artes Débora Arango	Etapa contractual	Etapa Ejecución	Informe De Supervisión	Constante hasta el momento de La entrega del servicio

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
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de ejecución del contrato, puede presentarse que la inversión requiere cantidades distintas a las previstas por variación de precios.	Impacto negativo en el logro del objeto contractual	3	2	5	Medio	CONTRATISTA	Desde la etapa precontractual dejar claro que el monto del contrato no se podrá modificar si aumentará los precios de los componentes en la fumigación y dejar claridad en la ficha técnica. Así mismo, el estudio previo y el estudio del sector permiten saber cómo se está comportando el mercado.	1	1	2	Bajo	No	Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida	Etapa Precontractual	Etapa Ejecución	Informe De Supervisión	Constante hasta el momento de La entrega del servicio

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
4	General	Externo	Planeación	Operacional	Los requisitos habilitantes pueden ser no apropiados para el proceso de contratación	Selección de un contratista sin la idoneidad y experiencia requerida. Deficiencia y baja calidad de los resultados o productos.	2	3	5	Medio	Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida	Verificación de la idoneidad del comité evaluador, seguimiento y control al proceso de contratación y del plan de compras	1	2	3	Bajo	No	Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida	Desde la elaboración de estudios previos y ficha técnica	Etapa Precontractual	Evaluación y análisis de documentación y pliego de requisitos por parte del equipo evaluador	Constante hasta el momento de La entrega del servicio

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	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no utiliza productos de calidad para la fumigación	Afectación en la salud de estudiantes y comunidad académica	2	4	6	Alto	Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida	Verificación de la idoneidad del comité evaluador, seguimiento y control al proceso de contratación. Solicitud de fichas técnicas de productos a utilizar por parte del contratista	1	2	3	Bajo	No	Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida	Desde la elaboración de estudios previos y ficha técnica	Etapa Precontractual	Evaluación y análisis de documentación y pliego de requisitos por parte del equipo evaluador	Constante hasta el momento de La entrega del servicio

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
6	General	Externo	Planeación	Operacional	Equipos en mal estado y que no cumplen requisitos para el uso de plaguicidas	Malos procedimientos llevando a un servicio poco efectivo por parte del contratista.	2	3	5	Medio	Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida	Verificación de la idoneidad del comité evaluador, seguimiento y control al proceso de contratación donde se verifique el registro de equipos a utilizar con su respectiva hoja de vida y el registro del mantenimiento realizado.	1	2	3	Bajo	No	Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida	Desde la elaboración de estudios previos y ficha técnica	Etapa Precontractual	Evaluación y análisis de documentación y pliego de requisitos por parte del equipo evaluador	Constante hasta el momento de La entrega del servicio

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
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación a la salud (alergias o intoxicación) de personas al interior de la entidad por exposición inadecuada a los productos químicos aplicados	Incapacidades médicas, suspensión de actividades académicas/administrativas, posibles reclamaciones por daños a la salud e investigaciones disciplinarias.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir en el informe del supervisor que las jornadas se realicen en horarios y días no hábiles. Obligatoriedad del contratista de instalar cintas de acordonamiento, señalización de peligro temporal y realizar la ventilación mecánica de las sedes antes del ingreso del personal.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista (con verificación del Supervisor)	Desde la firma del Acta de Inicio	Verificación de medidas de seguridad empleadas por el contratista	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación	Permanente

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
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o averías a los equipos de cómputo, electrónicos, o mobiliario de la entidad a causa de la humedad excesiva generada por una inadecuada aplicación de líquidos	Afectación al patrimonio de la Entidad pública, pérdida de información, daño al mobiliario y activación de amparo de pólizas	2	3	5	Medio	Contratista	Instrucción de cubrir con material plástico impermeable el mobiliario y equipos tecnológicos de cada oficina antes de fumigar.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista (con verificación del Supervisor)	Desde la firma del Acta de Inicio	Al finalizar cada refuerzo o jornada	Recorrido conjunto post-fumigación para verificación de estado de bienes	Permanente

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
9	Específico	Interno	Contratación y Ejecución	Financiero	Trasladar el riesgo de las obligaciones contractuales a una compañía aseguradora legalmente constituida que ampare las garantías exigidas.	Garantizar las obligaciones contractuales mediante garantías: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantía o (iii) garantías bancarias o cartas de crédito stand by en los amparos, cobertura, vigencia y valor exigido.	2	3	5	Medio	Contratista	Revisar y aprobar las garantías aportadas por el(la) contratista los cuales son: Cumplimiento y Calidad del servicio.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y Entidad Estatal	Etapa Contractual.	En la etapa de ejecución.	Revisión de las garantías entregadas por el(la) contratista para su aprobación o devolución para dar ejecución al contrato	Permanente hasta la aprobación de las pólizas y en caso de modificar el contrato.

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
10	General	Externo	Contratación y Ejecución	Financiero	Tardanza en la presentación de las garantías exigidas en el contrato por parte del contratista.	Demora en la aprobación de las garantías y en el inicio del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista y Entidad Estatal	Solicitud de garantías con tiempo prudente para que el(la) contratista lo trámite ante la aseguradora.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Etapa precontractual	Etapa Contractual	Revisión de las garantías entregadas por el(la) contratista para su aprobación o devolución para dar ejecución al contrato	Permanente hasta la aprobación de las pólizas y en caso de modificar el contrato.

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
11	Específico	Interno	Contratación y Ejecución	Financieros	Identificación de tributos aplicables (gravámenes).	Realizar el seguimiento del pago por parte del contratista de las estampillas y tasas aplicables, según lo establecido en el Estatuto Tributario Municipal Vigente.	2	3	5	Medio	Contratista y Supervisión	El supervisor diligencia el formato para facturación de tributos que se generan en los contratos y debe verificar el pago del contratista ante las taquillas habilitadas por el Municipio de Envigado y Tesorería del Tecnológico de Artes Débora Arango.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y Supervisión	Etapa Contractual.	En la etapa de ejecución.	Requisito previo para dar ejecución al contrato.	Permanente en caso de modificar el contrato.

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
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Seguimiento administrativo que el expediente electrónico y físico del contrato esté completo.	Revisar que la Entidad Estatal cumpla con el principio de publicidad de todos los documentos que en todas las etapas del contrato estatal.	3	3	6	Alto	Supervisión	Evitar la extemporaneidad en la publicación de los documentos de la entidad estatal y posibles hallazgos ante organismos de control.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisión	Etapa Contractual.	En la etapa de ejecución.	Revisión oportuna de publicación de los documentos en las plataformas Secop II, SIA Observa.	Permanente.

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
13	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos y/o tributarios que afecten el equilibrio del contrato	Afecta la ejecución del contrato, ocasionando un desequilibrio económico.	2	3	5	Alto	Tecnológica de Artes Débora Arango	Realizar las modificaciones pertinentes al contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa Precontractual desde la elaboración de estudios previos	Etapa Poscontractual	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta la firma del acta de liquidación	Permanente