

	MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS	Código: 208-ABS-Ft-81
		Versión: 2
		Fecha: 18-11-2022

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
FECHA DE ELABORACION: 06/07/2026

OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS PARA LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PRESUPUESTO OFICIAL:	TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$3.546.207)
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	BOGOTÁ D.C.

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación de los riesgos se tuvieron en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, y específicamente los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD:	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobre costos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		#iVALOR!	#iVALOR!	#iVALOR!	#iVALOR!	#iVALOR!
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD:	Raro	2	3	4	5	6
	Improbable	3	4	5	6	7
	Posible	4	5	6	7	8
	Probable	5	6	7	8	9
	casi cierto	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

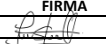
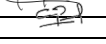
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quien se le asigna?
1	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	NATURALEZA	Condiciones climáticas o fenómenos naturales (lluvias intensas, inundaciones, sismos o eventos de fuerza mayor) que impidan el acceso a la sede o la ejecución de las jornadas programadas de fumigación.	Aplazamiento de las jornadas de fumigación, incumplimiento del cronograma y posible afectación de las condiciones sanitarias de la Entidad.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos o dificultades en la ejecución del servicio por indisponibilidad del personal técnico, fallas en la coordinación de ingreso a las instalaciones o por no encontrarse evacuadas las áreas a intervenir en el horario programado.	Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de actividades y afectación del cumplimiento del cronograma establecido.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variación en los costos de operación (combustible, transporte, insumos o mano de obra) durante la ejecución del contrato que afecte la estructura de costos del contratista.	Disminución de la rentabilidad del contrato para el contratista y posible afectación en la planeación financiera de la ejecución.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Daños, fallas o mal funcionamiento de los equipos de aspersión, nebulización o demás herramientas requeridas para la prestación del servicio, ocasionando retrasos en la ejecución.	Suspensión temporal de las actividades, retrasos en la prestación del servicio y necesidad de reprogramar la jornada.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Generación de residuos derivados del uso de plaguicidas (envases, sobrantes de productos y elementos contaminados) o derrames accidentales que puedan generar afectación ambiental si no se manejan adecuadamente.	Contaminación ambiental, posibles requerimientos de la autoridad competente y necesidad de implementar medidas correctivas y de limpieza.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA
6	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Retrasos en el flujo de caja del contratista por demoras en la radicación de documentos, observaciones a los informes o en el trámite administrativo para el pago.	Afectación temporal de la liquidez del contratista y posible retraso en la atención de obligaciones operativas	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA

N°	Tratamiento	Controles a ser implementados	Impacto Después Del Tratamiento				Persona responsable por implementar el Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	• Verificar condiciones climáticas antes de programar las actividades. • Reprogramar jornadas cuando se presenten eventos de fuerza mayor	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Acta de inicio del contrato	Terminación y liquidación del contrato.	Verificación de condiciones externas y ajuste del cronograma cuando se presenten eventos que afecten la ejecución.	Mensual y cuando se presenten alertas climáticas.
2	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	• Verificar disponibilidad de personal, equipos e insumos. • Realizar seguimiento al cronograma e informes de ejecución.	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Acta de inicio del contrato.	Terminación y liquidación del contrato	Seguimiento del cumplimiento de actividades, personal, equipos e informes mediante la supervisión del contrato.	En cada intervención y seguimiento mensual
3	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	• Validar la planeación de costos presentada por el contratista. • Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del contrato.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Acta de inicio del contrato.	Terminación y liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución presupuestal y control de los costos asociados al servicio contratado.	Mensual
4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	• Verificar el funcionamiento y mantenimiento de los equipos. • Disponer de equipos de respaldo para la prestación del servicio	1	2	1	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Acta de inicio del contrato.	Terminación y liquidación del contrato	Verificación del estado y disponibilidad de los equipos utilizados durante la prestación del servicio.	Mensual y previo a cada mantenimiento programado.
5	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	• Verificar fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos. • Controlar el manejo y disposición final de residuos peligrosos.	1	2	1	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Acta de inicio del contra	Terminación y liquidación del contrato	Revisión del cumplimiento de requisitos ambientales, manejo de productos y disposición de residuos generados.	En cada actividad que genere residuos y seguimiento mensual.
6	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	• Verificar la entrega oportuna de informes y soportes de pago. • Realizar seguimiento al trámite administrativo del contrato.	1	2	1	BAJO	CONTRATISTA	Acta de inicio del contra	Terminación y liquidación del contrato	Seguimiento a la entrega de soportes, informes y trámites administrativos para el pago del contrato.	Mensual durante la ejecución contractual.

NOTA: En caso de requerir incluir una cantidad superior de riesgos, genere las nuevas filas que requiera, copiando la fórmula resaltada en color.

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvieron en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Jessica Stefania Gutierrez Agudelo	
Revisó	GILBERTO ACOSTA PARRA	
Aprobó	GILBERTO ACOSTA PARRA	