

ANEXO No. 9
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC-010-2026-CNSC

OBJETO: “Prestar el servicio de Control Integral de Plagas, que comprende las actividades de desinsectación, desinfección y desratización en sedes administrativas y la bodega de archivo central de la Comisión Nacional del Servicio Civil — CNSC”.

N	Clase	Fuente	Etapas	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	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	No se satisface la necesidad requerida por la CNSC	3	5	8	Extremo	Proveedor	Revisión especificaciones técnicas ofertadas	1	4	5	Medio	Si	Proveedor	Inicio de ejecución	Fecha final del contrato	Supervisión	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los productos utilizados en la ejecución	Propagación de plagas	3	3	6	Extremo	Proveedor	Revisión especificaciones técnicas ofertadas	1	1	2	Bajo	Si	Proveedor	Inicio de ejecución	Fecha final del contrato	Supervisión	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con personal, equipos adecuados para ejecutar el servicio	No se permitirá el ingreso del contratista para la ejecución del suministro	2	3	5	Extremo	Proveedor	Revisión especificaciones técnicas ofertadas	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor	Inicio de ejecución	Fecha final del contrato	Supervisión	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Causar con los productos utilizados daños al personal que laboren en las instalaciones	Daño en la salud de las personas	3	3	6	Extremo	Proveedor	Revisión especificaciones técnicas ofertadas y procedimiento de fumigación con las medidas de seguridad correspondientes	1	1	2	Bajo	Si	Proveedor	Inicio de ejecución	Fecha final del contrato	Supervisión	Permanente