TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: La prestación de servicios de lavado y desinfección de tanques, fumigación y desratización en las instalaciones internas y externas de la E.S.E Gámeza Municipio Salu

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL	FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONITO REVI
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA
1	General	Externa	Contratación	Riesgo Operacional	No presentar las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	insatisfacción de la entidad	2	2	4	riesgo bajo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si.	verificación por parte de la supervisora del contrato	21/04/2023	30/04/2024	verificación documental
2	General	Interno	Contratación Y Ejecución	Riesgo Operacional	No presentar los documentos necesarios para garantizar el principio de transparencia en el secop o que su presentación sea tardía.	insatisfacción de la entidad y la ciudadanía	2	3	5	riesgo medio	contratista y entidad	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si.	verificación por parte de la supervisora del contrato	21/04/2023	30/04/2024	verificación documental
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No sé de calidad en la ejecución del servicio y de los bienes y se actué sin responsabilidad en la ejecución	legales: penales, disciplinarios,	2	3	5	riesgo medio	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si.	verificación por parte de la supervisora del contrato	21/04/2023	30/04/2024	verificación documental
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incapacidad para ejecutar de manera idónea la actividad por falta de capacidad de organización o esta sea tardía	legales: penales, disciplinarios.	2	5	7	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si.	verificación por parte de la supervisora del contrato	21/04/2023	30/04/2024	verificación documental
5	especifico	externo	ejecución	riesgo operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales de conformidad con la necesidad de la entidad	legales: penales, disciplinarios,	2	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si.	verificación por parte de la supervisora del contrato	21/04/2023	30/04/2024	verificación documental

TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: La prestación de servicios de lavado y desinfección de tanques, fumigación y desratización en las instalaciones internas y externas de la E.S.E Gámeza Municipio Salu

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL	FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONIT REV
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA
6	general	externo	ejecución	riesgo operacional	Riesgo por variación de precios: dado por el transcurso del tiempo, puede ser afectado por la inflación, deflación, revaluación o variaciones en la oferta o la demanda.	económicas	2	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si.	verificación por parte de la supervisora del contrato	21/04/2023	30/04/2024	verificación documental
7	especifico	externo	ejecución	riesgo operacional	Riesgo por daños o lesiones a terceros, funcionarios de la entidad y/o daños de los bienes de del municipio: hace referencia a daños o perjuicios causados por personal del contratista o como consecuencia de los trabajos o actividades adelantados, afectando bienes del municipio, bienes de terceros y/o la integridad de funcionarios o personas ajenas a la entidad.	legales: penales, disciplinarios, fiscales	2	4	6	riesgo extremo	contratista y aseguradora	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	21/04/2023	30/04/2024	verificación documental
8	especifico	externo	ejecución	riesgo operacional	Riesgo por insuficiencia de recursos: cuando por dificultades de transporte, o carencia de calidad de recursos (materiales, mano de obra, personal profesional, vehículos, equipos, etc.) se vea afectada la ecuación contractual.	económicas	2	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si.	verificación por parte de la supervisora del contrato	21/04/2023	30/04/2024	verificación documental

TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: La prestación de servicios de lavado y desinfección de tanques, fumigación y desratización en las instalaciones internas y externas de la E.S.E Gámeza Municipio Salu

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL	FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONITO REVI
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA
9	general	externo	ejecución	riesgo operacional	Riesgo por desconocimiento de la localización y geografía del sitio del servicio: se refiere a los costos adicionales, daños, demoras, enfermedades de trabajadores, y demás contingencias que se puedan presentar y que por conocimiento insuficiente de la zona de trabajos no se pudieron mitigar, logrando que afecte de manera importante la ejecución del proyecto.	legales: penales, disciplinarios, fiscales	2	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	21/04/2023	30/04/2024	verificación documental
10	general	externo	ejecución	riesgo operacional	Riesgo por condiciones climáticas: se refiere a la afectación de las actividades del proyecto por adversidades climatológicas y meteorológicas de la región.	económicas	2	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	21/04/2023	30/04/2024	verificación documental
11	general	externo	ejecución	riesgo operacional	Riesgo por catástrofes: se refiere a la afectación de las actividades del proyecto por adversidades como incidentes ambientales, aludes derrumbes, avalanchas, inundaciones y terremotos.	económicas	2	4	6	riesgo extremo	entidad	verificación por parte de la supervisora del contrato	2	4	6	riesgo extremo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	21/04/2023	30/04/2024	verificación documental

TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: La prestación de servicios de lavado y desinfección de tanques, fumigación y desratización en las instalaciones internas y externas de la E.S.E Gámeza Municipio Salu

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL	FECHA DE INICIO DEL	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONIT REVI
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA
12	general	externo	ejecución	riesgo operacional	Riesgo por la falta de idoneidad y experiencia del personal a cargo.	económicas	3	4	3	riesgo externo	contratista	verificación por parte Dell supervisor del contrato	2	4	6	riesgo extremo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	21/04/2023	30/04/2024	verificación documental

La presente matriz de riesgos se expide como anexo del proceso CD – CPS – 052 - 2026, cuyo objeto será La prestación de servicios de lavado y desinfección de tanques, fumigación y desratización e instalaciones internas y externas de la E.S.E Gámeza Municipio Saludable.

Atentamente:

CARLOS FABIÁN RUIZ PULIDO
Asesor Jurídico