

MATRIZ DEL RIESGO

N	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Aplica la categoría?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Aplica 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	Específico	Externo	Selección	Económico	Se presenta cuando la Información suministrada por la entidad para determinar las necesidades de la prestación del servicio resulta errónea o desactualizada.	Afectación al cumplimiento del contrato y la satisfacción de la necesidad	2	2	4	Medio	Entidad	Establecer claramente las condiciones técnicas y cantidades para la fumigación y desinfección requeridos por la Entidad	2	3	5	Medio	SI	Entidad	Durante la etapa precontractual	Durante el plazo de publicación de la invitación pública	En las respuestas a las observaciones presentadas	Cada vez que se requiera
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Utilización de productos que generen daños al ambiente y no cumplan con lo establecido en el anexo técnico.	Afectación al ambiente y requerimientos a la Entidad por parte de las autoridades ambientales	3	4	7	Alto	Contratista	Solicitar las fichas técnicas de los productos utilizados en el proceso de fumigación o desinfección y exigir el cumplimiento de las especificaciones y normas detalladas en el anexo técnico	2	3	5	Medio	NO	Entidad	Durante toda la ejecución contractual	Durante el plazo de publicación de la invitación pública y cada vez que se requiera	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cada vez que se requiera
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por afectación a terceros en el momento de realizar el servicio de fumigación y/o desinfección	Podría afectar el bienestar y la salud de los servidores y colaboradores del DANE	3	4	7	Alto	Contratista	Se deben programar las fumigaciones y la desinfección de las áreas internas y externas del DANE en lo posible en horas no laborales y procurar que solo este el operario calificado con el equipo de seguridad correspondiente.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato y hasta la finalización	Durante la ejecución del contrato	Cada vez que el supervisor programe la fumigación y desinfección	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad en la prestación del servicio de fumigación y/o desinfección por tener personal no calificado para la labor o utilizar insumos de baja calidad.	Afectan el cumplimiento de los fines de la contratación, causando la declaración de incumplimiento parcial o total según corresponda, de las obligaciones del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir por escrito al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado y el cumplimiento de las obligaciones; exigir que las garantías por calidad del servicio aportadas para el perfeccionamiento del contrato cuenten con los amparos y períodos de vigencia adecuados al objeto y tiempo de ejecución del contrato.	1	4	5	Medio	SI	Área solicitante, Grupo de Contratos	Dentro del plazo de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Mediante la demostración y cuantificación de perjuicios causados a la entidad	Diaria
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes laborales/enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de profesional y/o técnico, Actos del personal requerido ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos.	Incumplimiento de las normas en materia de salud ocupacional; Afectando la ejecución oportuna del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Adelantar revisiones diarias de la utilización adecuada de los elementos de seguridad industrial y de protección personal durante las labores del personal del contrato	1	1	2	Bajo	No	Área solicitante, supervisor del contrato	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	A través de los informes de la supervisión	Diaria
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Remplazar u omitir materiales de las especificaciones técnicas del proceso	Deficiencias en la ejecución de las obligaciones correspondientes al anexo técnico; incumplimiento parcial de las obligaciones del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Exigir el cumplimiento del anexo técnico y las especificaciones recomendadas en el mismo.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	A través de la verificación de los documentos exigidos en la propuesta sobre las fichas técnicas de los materiales a utilizar	Diaria
7	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por causa del Contratista	Incumplimiento de la forma de pago	2	2	4	Bajo	Contratista	Informar al contratista las fechas en las cuales debe presentar los documentos para pago, según programación de PAC	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del contrato	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de la verificación de la documentación necesaria para pago	Mensual o cuando corresponda acorde con el servicio
8	General	Interno	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por parte del Contratante	Incumplimiento de la forma de pago	2	2	4	Bajo	Entidad	Programación de los pagos aproximados en el PAC, dentro de los días establecidos al interior de la entidad.	1	1	2	Bajo	NO	Área solicitante, Supervisor del contrato	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Tramitar el pago en los días establecidos al interior de la entidad	Mensual o cuando corresponda acorde con los mantenimientos
9	General	Interno	Ejecución	operacional	Que no se ejecute el contrato	impedimento contractual y pérdida de recursos públicos	3	4	7	Alto	entidad/contratista	control y verificación previa de documentos, productos, servicios y poliza	4	5	5	Bajo	SI	entidad/contratista	inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	control de polizas y ejecución progresiva de las etapas del contrato	Cada vez que se requiera
10	Específico	Externo	Ejecución	operacional	sancciones de tipo legal o económico por incumplimiento	el contratista no podrá presentar el servicio hasta que se levante la sanción	1	5	6	Alto	contratista	el contratista esta obligado a cumplir con la normatividad existente	1	6	6	Alto	NO	Contratista	inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	monitoreo mediante consulta por la superintendencia de industria y comercio	Cada vez que se requiera
11	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Incumplimiento o cumplimiento deficiente de las obligaciones contractuales	No ejecución del contrato o incumplimiento parcial	1	2	3	Bajo	Contratista	Reuniones de seguimiento y garantía única de cumplimiento	1	3	3	Bajo	SI	Área solicitante, Supervisor del contrato	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación constante en los medios de comunicación durante la ejecución del contrato	Constante
12	Específico	Externo	Planeación y ejecución	actos o políticas	Huelgas, bloqueos, manifestaciones, que impidan prestar el servicio	Afecta la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista	Hacer un plan de contingencia por parte del contratista para poder prestar en termino el servicio objeto del contrato en alguna sede que tenga que desplazarse	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	fecha en la que se inicia el tratamiento desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificación constante en los medios de comunicación durante la ejecución del contrato	Constante