



Prestación de servicios de saneamiento ambiental, fumigación, desinfección y control de plagas, vectores y roedores, así como el suministro de los elementos requeridos para su ejecución, en las instalaciones de Dane Central y Territorial Centro de la ciudad de Bogotá, conforme a las especificaciones técnicas definidas.

MATRIZ DE RIESGOS

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	Específico	Externo	Selección	Económico	Se presenta cuando la Información suministrada por la entidad para para determinar las necesidades y condiciones de la prestación del servicio resulta errónea o desactualizada.	Afectación al cumplimiento del contrato y a la satisfacción de la necesidad	2	2	4	Medio	Entidad	Establecer claramente las condiciones técnicas y cantidades de lo requerido 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	Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación del mismo.	Desequilibrio económico del contrato y o sobre costos	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento al Contratista. Obligación del contratista a mantener disponibilidad de los insumos y productos requeridos para la ejecución del contrato	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 durante la ejecución de las actividades de fumigación, desinfección y control de plaga	Podría retrasar y afectar el ambiente laboral de los servidores y colaboradores del DANE	3	4	7	Alto	Contratista	Se deben programar las fumigaciones en horas no laborales en lo posible y en lugar donde 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 del servicio del personal técnico encargado de la ejecución del servicio	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, igual exigencia al garante. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de sanciones pecuniarias y garantías que hubiera lugar, en observancia del procedimiento de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la declaratoria de caducidad del contrato, todos los anteriores según eventos y circunstancias que se presenten en el contrato. Iniciar las acciones (Civil, Fiscal, Penal y Disciplinaria)	1	4	5	Medio	SI	Area solicitante, Grupo de Contratos	Dentro del plazo de ejecución del contrato	Hasta	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	Area solicitante, supervisión 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 productos e insumos 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	Area 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