

Anexo Matriz de Riesgos- Mínima Cuantía servicio de fumigación, control de plagas, control de vectores, control de palomas y desratización en las sedes del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL						CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN DEL RIESGO		IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO											
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO	VALORACION CATEGORIA	ASIGNACION	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADO S)	PROBABILIDAD		IMPACTO	VALORACION CATEGORIA	MANEJO DEL RIESGO			MONITOREO						
							CALIF. (1-5) Nivel Probab.	CALIF. (1- 5) Nivel Impacto					CALIF. Nivel Riesgo	IDPC CONTRAT.			CALIF. (1- 5) Nivel de	CALIF. (1- 5) Nivel de	CALIF. Nivel Riesgo	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable	Fecha estimada inicio	Fecha estimada terminación	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos o normas, la supresión o modificación de los existentes al momento de la ejecución del contrato que cause el desarrollo de las prestaciones a cargo de la parte gravada sea excesivamente oneroso.	Mayores costos en la ejecución del contrato . Pérdida de utilidad	3	POSIBLE	3	MODERADO	5	MEDIO	100%	Seguimiento y verificación de la legislación tributaria y normativa vigente que aplique al contrato	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes .	Contratista	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Presentación de cada trámite de pago
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	RIESGOS TECNOLÓGICOS	Fallas tecnológicas en la plataforma del SECOP II, que retrase o impida el trámite para subir el proceso antes del cierre.	Al presentarse las posibles fallas tecnológicas en la plataforma SECOP II, los posibles oferentes no pueden presentar sus propuestas dentro del plazo establecido	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	5	MEDIO	50% 50%	En caso de presentarse fallas, la Entidad verificará el funcionamiento de la plataforma para buscar soluciones.	1	RARO	2	MENOR	3	BAJO	Afecta el proceso contractual, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto de la contratación .	IDPC / Contratista	Con la firma del contrato	Una vez se radique cada pago	Verificación permanente del correcto funcionamiento de la Plataforma SECOP II.	Durante la Etapa de ejecución

Anexo Matriz de Riesgos- Mínima Cuantía servicio de fumigación, control de plagas, control de vectores, control de palomas y desratización en las sedes del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL					CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO			ASIGNACIÓN DEL RIESGO		IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO							
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION CATEGORIA	ASIGNACION	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADO)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION CATEGORIA	MANEJO DEL RIESGO			MONITOREO		
							CALIF. (1-5) Nivel Probab.	CALIF. (1-5) Nivel Impacto	CALIF. Nivel Riesgo	IDPC CONTRAT.		CALIF. (1-5) Nivel de	CALIF. (1-5) Nivel de	CALIF. Nivel Riesgo	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable	Fecha estimada inicio	Fecha estimada terminación	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONÓMICOS	Teniendo en cuenta el comportamiento en los variables del mercado, llevan como consecuencia a que pueda impactar el valor del contrato.	Al existir una fluctuación de precios al alza, el futuro contratista, podría generar un desequilibrio económico del contrato	2 IMPROBABLE	2 MENOR	3 BAJO		El control de precios que tiene el oferente responde al análisis que realice del comportamiento histórico de precios y de la incidencia a que éstos puedan tener en el contrato. En consecuencia, el oferente deberá asesorarse para que al realizar su oferta ajustada al presupuesto asignado y a su decisión de presentar la oferta en dichas condiciones.	2 IMPROBABLE	2	4 BAJO	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes	Contratista	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	IDPC verificar el comportamiento del mercado	Durante la ejecución del contrato y la entrega para el pago de la factura.

Anexo Matriz de Riesgos- Mínima Cuantía servicio de fumigación, control de plagas, control de vectores, control de palomas y desratización en las sedes del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL					CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN DEL RIESGO		IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO												
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO	VALORACION CATEGORIA	ASIGNACION	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADO) SI	PROBABILIDAD		IMPACTO	VALORACION CATEGORIA	MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO					
							CALIF. 1- 5)	Nivel Probab.					CALIF. (1- 5)	Nivel Impacto			CALIF.	Nivel Riesgo	IDPC	CONTRAT.	CALIF. (1- 5)	Nivel de	CALIF. (1- 5)	Nivel de	CALIF.	Nivel Riesgo
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Demora en la prestación del servicio de fumigación	Afectación del funcionamiento de algunas dependencias.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	MEDIO	100%	Se reduce el impacto del riesgo. El contratista deberá cumplir con un cronograma con tiempos para la realización del servicio y verificado y aprobado por el supervisor. También se solicita garantía de cumplimiento del contrato.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	Supervisor	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Con la verificación del cronograma para realizar las entregas de los elementos	Durante la ejecución del contrato.
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento a la normatividad vigente aplicable al servicio de fumigación.	Incumplimiento del contrato por parte de los contratistas.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	100%	Seguimiento y control permanente por parte del supervisor del contrato. Realizar informe tendiente a iniciar debido proceso por incumplimiento de contratista	1	BARO	2	MENOR	3	BAJO	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes	CONTRATISTA	Con la Adjudicación del Contrato.	Terminación de ejecución del contrato	El Supervisor revisara los elementos SST, previo a la entrada al Almacén.	Durante la Ejecución.

Anexo Matriz de Riesgos- Mínima Cuantía servicio de fumigación, control de plagas, control de vectores, control de palomas y desratización en las sedes del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL					CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO			ASIGNACIÓN DEL RIESGO		IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO														
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION CATEGORIA	ASIGNACION	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADO)	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION CATEGORIA	MANEJO DEL RIESGO			MONITOREO					
							CALIF. (1- 5)	Nivel Probab.	CALIF. (1- 5)	Nivel Impacto				CALIF.	Nivel Riesgo	IDPC	CONTRAT.		CALIF. (1- 5)	Nivel de	CALIF. (1- 5)	Nivel de	CALIF.	Nivel Riesgo	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable	Fecha estimada inicio
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS BIOLÓGICOS	Daños o perjuicios por lesiones o muertes a empleados, visitantes, o terceros por químicos o insumos relacionados en el servicio de fumigación	Posibles indemnizaciones generadas por deficiencias o indebida prestación del servicio	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	0%	100%	El contratista deberá cumplir con un cronograma con tiempos para la realización del servicio y verificado y aprobado por el supervisor, para ser socializado a personal de la entidad. Realizar el servicio sin la presencia ajenos a quienes prestan el servicio de fumigación	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes	IDPC / Contratista	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Monitoreo del estado del orden público de la zona de manera permanente y realizar plan de contingencia.	Permanente

Anexo Matriz de Riesgos- Mínima Cuantía servicio de fumigación, control de plagas, control de vectores, control de palomas y desratización en las sedes del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL					CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO			ASIGNACIÓN DEL RIESGO		IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO													
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION CATEGORIA	ASIGNACION	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADO)	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION CATEGORIA	MANEJO DEL RIESGO			MONITOREO				
							CALIF. (1-5)	Nivel Probab.	CALIF. (1-5)	Nivel Impacto				CALIF.	Nivel Riesgo	IDPC	CONTRAT.		CALIF. (1-5)	Nivel de	CALIF. (1-5)	Nivel de	CALIF.	Nivel Riesgo	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable
7	GENERAL	INTERNO	EJEC. - POS	RIESGOS OPERACIONALES	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del futuro contratista.	Afectación al proceso de selección y/o en la ejecución contractual y/o poscontractual. El IDPC tendrá que compulsar copias a los Entes respectivos, en caso de que se presente documentación o información falsa dentro del proceso, a fin de que se inicien las investigaciones respectivas.	3	POSIBLE	4	MAYOR	5	MEDIO	100%	1. Política de administración de Riesgo de Corrupción. 2. Firma compromiso anticorrupción 3. Consulta y Divulgación de la política y riesgos de corrupción. 4. Monitoreo y Revisión. 5. Auditorías. 6. Seguimiento Control interno.	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractual hasta la liquidación	Permanente
8	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN Y CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento de las especificaciones técnicas, que impidan el recibo de los servicios	Afecta la ejecución del contrato por tratarse de la seguridad de los colaboradores	3	POSIBLE	4	MAYOR	5	MEDIO	100%	Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Si Afecta el cronograma de ejecución del contrato.	Supervisión y Contratista	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	El futuro contratista velará que la información y documentación relacionada con el contrato sea legal, lícita y verídica	Permanente

Anexo Matriz de Riesgos- Mínima Cuantía servicio de fumigación, control de plagas, control de vectores, control de palomas y desratización en las sedes del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL					CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN DEL RIESGO		IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO												
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO	VALORACION CATEGORIA	ASIGNACION	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADO S)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION CATEGORIA	MANEJO DEL RIESGO			MONITOREO							
							CALIF. (1-5) Nivel Probab.	CALIF. (1- 5) Nivel Impacto	CALIF. Nivel Riesgo	IDPC CONTRAT.			CALIF. (1- 5) Nivel de	CALIF. (1- 5) Nivel de	CALIF. Nivel Riesgo	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable	Fecha estimada inicio	Fecha estimada terminación	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?					
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES			Liquidación de persona natural o jurídica durante la ejecución del contrato del presente proceso.	Demora s en la ejecución del contrato por la suscripc ión de posibles prórrog as; mayore s costos operaci onales, laborales y administ rativo que afecten el equilibri o económic o del contrato .	4	PROBABLE	4	MAYOR	5	MEDIO	100%	El oferente garantizará con la presenta ción de su oferta, que cuente con todo el personal y/o elemento s requerido s para la correcta ejecución del contrato, sin afectar la ejecución y el equilibrio económico del contrato.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI Afecta el crono grama de ejecuc ión del contra to y la ejecuc ión presu puest al.	Contratista	A la fecha de legali zació n del contra to	Termi naci ón de ejecuc ión del contra to
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Efectos desfavorable s derivados de la eventual iliquidez o de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato.	Incapaci dad del contrati sta para dispone r de los fondos necesar ios para hacer frente a sus obligaci ones contract uales genera ndo costos adiciona les y de pérdida s	4	PROBABLE	4	MAYOR	5	MEDIO	100%	El oferente garantizará con la presenta ción de la oferta, que cuenta con la liquidez necesari a para dar cumpli miento al objeto contractu al.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	Contratista	Del inicio del proce so de selec ción	Termi naci ón de ejecuc ión del contra to	El contrati sta velará para que su capacid ad económic a le permita llevar a cabo la ejecució n del contrato con normali dad	Permanente

Anexo Matriz de Riesgos- Mínima Cuantía servicio de fumigación, control de plagas, control de vectores, control de palomas y desratización en las sedes del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL						CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN DEL RIESGO		IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO														
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO	VALORACION CATEGORIA	ASIGNACION		TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADO) SL	PROBABILIDAD		IMPACTO	VALORACION CATEGORIA	MANEJO DEL RIESGO			MONITOREO								
							CALIF. (1-5)	Nivel Probab.			CALIF. (1-5)	Nivel Impacto		CALIF.	Nivel Riesgo			IDPC	CONTRAT.	CALIF. (1-5)	Nivel de	CALIF. (1-5)	Nivel de	CALIF.	Nivel Riesgo	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable	Fecha estimada inicio	Fecha estimada terminación
11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	SOCIALES O POLITICOS	Sobrecostos por costos ociosos o daño emergente generados por eventos como huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que podrían bloquear que afectan el normal desarrollo del contrato.	Retraso en la ejecución de algunas actividades del contrato relacionadas con el objeto contractual. Sobre costos y desequilibrio económico.	CALIF. (1-5)	2	2	4	BAJO	100%	Análisis del comportamiento histórico de situación política y social de la zona y, de la incidencia a que éstos puedan tener en el contrato	CALIF. (1-5)	2	1	3	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Contratista	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de ejecución contractual hasta la liquidación	Permanente					
							Nivel Probab.	IMPROBABLE	Nivel Impacto	MENOR	Nivel Riesgo	BAJO		IDPC	CONTRAT.	Nivel de	IMPROBABLE	Nivel de							INSIGNIFICANTE	Nivel Riesgo	BAJO		
							CALIF. (1-5)	2	Nivel Impacto	MENOR	CALIF.	4		Nivel Riesgo	BAJO	IDPC	CONTRAT.	Nivel de							1	Nivel de	INSIGNIFICANTE	Nivel Riesgo	BAJO
							CALIF. (1-5)	2	Nivel Impacto	MENOR	CALIF.	4		Nivel Riesgo	BAJO	IDPC	CONTRAT.	Nivel de							1	Nivel de	INSIGNIFICANTE	Nivel Riesgo	BAJO
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ineficiencia en manejo de equipos y herramienta, desperdicios de materiales e insumos, daños o pérdida de equipos por falta de habilidad y/o conocimiento de los prestadores	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos.	CALIF. (1-5)	2	2	4	BAJO	100%	Seguimiento y control permanente por parte del supervisor del contrato. Realizar informe tendiente a iniciar debido proceso por incumplimiento de contratista	CALIF. (1-5)	2	1	3	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Contratista	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de ejecución contractual hasta la liquidación	Permanente					
							Nivel Probab.	IMPROBABLE	Nivel Impacto	MENOR	Nivel Riesgo	BAJO		IDPC	CONTRAT.	Nivel de	IMPROBABLE	Nivel de							INSIGNIFICANTE	Nivel Riesgo	BAJO		
							CALIF. (1-5)	2	Nivel Impacto	MENOR	CALIF.	4		Nivel Riesgo	BAJO	IDPC	CONTRAT.	Nivel de							1	Nivel de	INSIGNIFICANTE	Nivel Riesgo	BAJO
							CALIF. (1-5)	2	Nivel Impacto	MENOR	CALIF.	4		Nivel Riesgo	BAJO	IDPC	CONTRAT.	Nivel de							1	Nivel de	INSIGNIFICANTE	Nivel Riesgo	BAJO
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Utilización de agentes o químicos inapropiados o ilegales	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos.	CALIF. (1-5)	3	5	6	ALTO	100%	Seguimiento y control permanente por parte del supervisor del contrato. Previo a la realización de la fumigación entrega de la muestra de los químicos a utilizar por parte del Contratista	CALIF. (1-5)	3	5	6	ALTO	Dificulta la ejecución del contrato.	Supervisor/Contratista	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de ejecución contractual hasta la liquidación	Permanente					
							Nivel Probab.	PROBLEMA	Nivel Impacto	ALTO	Nivel Riesgo	ALTO		IDPC	CONTRAT.	Nivel de	PROBLEMA	Nivel de							ALTO	Nivel Riesgo	ALTO		
							CALIF. (1-5)	3	Nivel Impacto	ALTO	CALIF.	6		Nivel Riesgo	ALTO	IDPC	CONTRAT.	Nivel de							5	Nivel de	ALTO	Nivel Riesgo	ALTO
							CALIF. (1-5)	3	Nivel Impacto	ALTO	CALIF.	6		Nivel Riesgo	ALTO	IDPC	CONTRAT.	Nivel de							5	Nivel de	ALTO	Nivel Riesgo	ALTO

Anexo Matriz de Riesgos- Mínima Cuantía servicio de fumigación, control de plagas, control de vectores, control de palomas y desratización en las sedes del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL						CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN DEL RIESGO		IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO											
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION CATEGORIA		ASIGNACION	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADO)	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO			MONITOREO		
							CALIF. (1-5)	Nivel Probab.	CALIF. (1- 5)	Nivel Impacto	CALIF.	Nivel Riesgo			IDPC	CONTRAT.	CALIF. (1-5)	Nivel de	CALIF. (1-5)	Nivel de						CALIF.
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	El incumplimiento en el cronograma de actividades	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos.	3	PROBABLE	5	ALTO	6	ALTO	100%	Seguimiento Constante por parte del supervisor r/ Aplicar pólizas de garantía de cumplimiento	3	PROBABLE	5	ALTO	6	ALTO	Dificulta la ejecución del contrato.	Supervisor/Contratista	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de ejecución contractual hasta la liquidación	Permanente