CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA – MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Proceso: PMC-CSC-008-2026 | Objeto: Lavado, desinfección e impermeabilización de tanques de agua potable; fumigación, desinsectación, desratización, tratamiento fitosanitario del archivo y recarga de extintores.

No.	Clase / tipo	Riesgo identificado	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Asignación	Medidas de tratamiento / mitigación
1	General / operacional	Definición inexacta de la necesidad o del objeto en el estudio previo.	Retrasos en la revisión, ajuste y desarrollo del proceso contractual.	Baja	Menor	Entidad	Verificar coherencia entre necesidad, objeto, alcance, cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto y obligaciones antes de publicar. Realizar revisión integral de los documentos precontractuales.
2	General / operacional	Retrasos o incumplimientos del contratista en la prestación de los servicios.	Afectación de las condiciones sanitarias, de seguridad y conservación documental de la entidad.	Baja	Medio	Contratista	Establecer cronograma coordinado con el supervisor; exigir personal idóneo, equipos e insumos necesarios; hacer seguimiento a hitos y requerir oportunamente la corrección de incumplimientos.
3	General / regulatorio	Expedición de nuevas normas tributarias o sanitarias que afecten la ejecución contractual.	Cargas adicionales para las partes o necesidad de ajustar la ejecución a nuevos requisitos.	Baja	Bajo	Ambas partes	Monitorear la normativa aplicable; cumplir las disposiciones vigentes y acordar, cuando legalmente proceda, las medidas necesarias para atender cambios regulatorios.
4	Específico / operacional	Uso de insumos o productos químicos que afecten la salud de funcionarios, contratistas o el medio ambiente.	Intoxicaciones, alergias, contaminación ambiental o afectación de personas y bienes.	Baja	Alto	Contratista	Exigir productos no tóxicos y biodegradables, con registro sanitario vigente; revisar fichas técnicas y hojas de seguridad; verificar concepto sanitario favorable, uso de EPP, señalización, protocolos de aplicación y disposición adecuada de residuos.
5	Específico / operacional	Deficiencia en la calidad de la fumigación, lavado de tanques, tratamiento fitosanitario del archivo o mantenimiento de extintores.	Control ineficaz de plagas, desinfección insuficiente, deterioro documental o extintores no operativos.	Media	Medio	Contratista	Supervisar la ejecución frente a las especificaciones; exigir certificados de los servicios, informes y registro fotográfico antes/después; verificar la calidad de los resultados y solicitar correcciones antes del recibo a satisfacción.
6	Específico / operacional	Accidente laboral del personal del contratista durante la ejecución.	Lesiones al personal, interrupción del servicio y posibles responsabilidades legales.	Baja	Alto	Contratista	Exigir afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social y ARL; verificar capacitación, elementos de protección personal, procedimientos seguros y cumplimiento de medidas de seguridad y salud en el trabajo.

Seguimiento: La supervisión verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad y seguridad de los productos, el uso de elementos de protección personal, los soportes de ejecución y la disposición final de residuos. La valoración y asignación corresponden al análisis de riesgos del estudio previo.