

MATRIZ DE RIESGO																			
"PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, CONTROL DE PLAGAS CONTRA VECTORES E INSECTOS Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO DE INMUNIZACIÓN O ASPERSIÓN A LA MADERA DECOMISADA COMO PRODUCTO DE INFRACCIONES AMBIENTALES, ALMACENADAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DESIGNADOS POR EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ"																			
#	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DELA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	CONTROLES IMPLEMENTADOS	IMPACTO				AFECTA EJECUCIÓN	PERSONA RESPONSABLE	REVISIÓN
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA			
1	GENERAL	INTERNO	PLANIFICACIÓN	ECONÓMICO	Aumento de los precios deL mercado para la prestación de los servicios contratados	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL (ECONOMICO)	1	3	4	4	EMPRESA CONTRATANTE	Seguimiento a los precios del mercado deL servicio contratado	INUSUAL	MODERADO	MENOR	RIESGO ALTO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Realizar control en el momento de la cotización de acuerdo a los precios del mercado.
2	GENERAL	INTERNO	OPERACIÓN	OPERACIONAL	No realizar el registro presupuestal del contrato	NO SE PERFECCIONA EL COMPROMISO	1	5	6	6	EMPRESA CONTRATANTE	Disponer de los recursos necesarios que son asignados en el PAA	INUSUAL	GRAVE	MAYOR	RIESGO ALTO	SI	JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	Mantener actualizado los documentos requeridos
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos o de legislación tributaria	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	1	2	3	3	EMPRESA CONTRATANTE	No mitigable	INUSUAL	MENOR	MENOR	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Verificar las normatividad que afecten la ejecución del contrato y adecuarlas si es pertinente y necesario
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Interrupción o demora en la prestación de los servicios contratados	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	1	4	3	3	CONTRATISTA	Realizar una buena supervisión del contrato por parte del contratante,	INUSUAL	MENOR	MENOR	RIESGO BAJO	SI	CONTRATACIÓN	Permanente seguimiento por parte de la supervisión haciendo los llamados de atención cuando se requiera.
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Aparición en el mercado de nuevas tecnologías que puedan mejorar la calidad de la prestación del servicio y que puedan ser tenidas en la ejecución del cotrato	CAMBIOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO	1	3	2	2	CONTRATISTA	Realizar una buena supervisión por parte de la entidad contratante	INUSUAL	MENOR	MENOR	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN	Permanente seguimiento por parte de la supervisión haciendo los llamados de atención al contratista cuando se requiera.

6	E S P E C I F I C O	I N T E R N O	E J E C U C I Ó N	O P E R A C I O N A	Aplicación de insumos plaguicidas que afecten la salud de las personas	CAMBIOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO	1	4	4	6	CONTRATISTA	Realizar una buena supervisión del contrato por parte del contratante, El contratista debiera tomar todas las precauciones del caso.	INUSUAL	MAYOR	MAYOR	RIESGO ALTO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Seguimiento constante, revisión de las fichas de los fungicidas antes de ser aplicados.
7	G E N E R A L	I E N X T E R R N O	E J E C U C I Ó N	O P E R A C I O N A	Falta de coordinación para la ejecución del contrato	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	3	4	4	4	CONTRATISTA Y EMPRESA CONTRATANTE	El contratista debe realizar cronograma de actividades. Realizar una buena supervisión del contrato por parte del contratante,	INUSUAL	MAYOR	MAYOR	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	Tener buena comunicación entre las partes para una buena ejecución del objeto del contractual

CLASIFICACION DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO
BAJA	1 a 2
MODERADA	3
ALTA	4 a 5
EXTREMA	6