OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, CONTROL DE COMEJÉN Y MANEJO NO LETAL DE MURCIÉLAGOS), PARA GARANTIZAR ENTORNOS SALUDABLES Y CONDICIONES OPERATIVAS EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.						**EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.**				**ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS**							**MONITOREAR LOS RIESGOS**	
No	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción**	**Consecuencia a de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Calificación**	**Prioridad**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Control a ser implementado**	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**	**Calificación**	**Categoría**	**¿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**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no realice las actividades de fumigación, desinfección, desinsectación o control de roedores en las fechas, horarios o sedes establecidos en el cronograma acordado con la supervisión.	Retraso o interrupción de las actividades programadas, persistencia de condiciones que requieren control de plagas y afectación de la	1	4	5	Media	Contratista	Establecer cronograma previamente concertado; seguimiento por parte de la supervisión; requerimiento oportuno ante incumplimientos y aplicación de las medidas contractuales	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación	Verificación de las jornadas ejecutadas y de los soportes de prestación del servicio.	Permanente durante ejecución.

2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que los productos, equipos, métodos o procedimientos utilizados por el contratista no cumplan con las especificaciones técnicas	Prestación inadecuada del servicio, necesidad de repetir las actividades, afectación de la eficacia del tratamiento y posibles daños a bienes o	2	3	5	Alta	Entidad	Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas; utilización de productos autorizados y adecuados para cada	1	2	3	Riesgo Medio	Si	Supervisión	Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Revisión de los productos, procedimientos y soportes de cada jornada de fumigación.	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que durante la aplicación de productos químicos se presente exposición accidental del personal del contratista, funcionarios, contratistas o terceros a sustancias utilizadas en las actividades de fumigación.	Afectaciones a la salud, accidentes laborales, suspensión temporal de actividades y eventual responsabilidad del contratista frente a terceros.	2	2	4	Bajo	Contratista	Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo; utilización de elementos de protección personal; señalización y delimitación de las áreas intervenidas; adopción de medidas de evacuación o restricción de acceso cuando resulte necesario; disponibilidad de hojas de seguridad de los productos utilizados.	1	1	3	Riesgo bajo	Si	Supervisión	Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación durante las jornadas de las medidas de seguridad, señalización, uso de EPP y condiciones de acceso a las áreas intervenidas.	Mensual

4	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Que el uso, almacenamiento, manipulación o disposición de productos químicos utilizados en las actividades de control de plagas se realice de manera inadecuada.	Contaminación ambiental, afectación de personas, animales o bienes, generación de residuos peligrosos y eventuales responsabilidades administrativas, ambientales o contractuales.	1	4	5	medio	Entidad	Utilización, almacenamiento, transporte y disposición de productos conforme a la normativa aplicable y a las instrucciones del fabricante; manejo adecuado de envases y residuos; prohibición de prácticas que puedan generar contaminación o exposición indebida.	1	1	2	bajo	Si	Supervisión	Antes de la Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento a las condiciones de manejo de productos y residuos durante la ejecución del contrato.	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el tratamiento efectuado no sea efectivo para controlar las plagas, insectos o roedores existentes en las sedes intervenidas.	Persistencia o reaparición de la infestación, necesidad de realizar actividades adicionales y afectación de las condiciones sanitarias y ambientales de las sedes.	Probable (4)	Menor (2)	Riesgo Alto (6)	Alta	Entidad	Aplicación de los productos y métodos técnicamente adecuados; diagnóstico previo cuando corresponda; ejecución conforme a las condiciones técnicas contratadas; realización de actividades correctivas o repetición del tratamiento cuando se	Posible (3)	Menor (2)	Medio (5)	Riesgo Medio	Si	Supervisión	Antes de la Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación de resultados y seguimiento a la presencia de plagas en las sedes intervenidas.	Mensual

										determine que la actividad no fue efectiva por causas atribuibles al contratista.									
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no disponga oportunamente del personal, equipos, productos o elementos necesarios para ejecutar las actividades programadas.	Retraso en las jornadas, incumplimiento del cronograma y afectación de la continuidad del servicio.	Probable (4)	Menor (2)	Riesgo Alto (6)	Alta	Entidad	El contratista deberá garantizar durante toda la ejecución la disponibilidad de personal idóneo, equipos, insumos, productos y demás elementos requeridos para prestar el servicio en las condiciones contratadas.	Posible (3)	Menor (2)	Medio (5)	Riesgo Medio	Si	Supervisión	Antes de la Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación previa y durante cada jornada de la disponibilidad de recursos necesarios para la prestación del servicio.	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que se presenten daños a bienes, mobiliario, equipos, archivos, instalaciones u otros elementos de la UBPD como consecuencia de una aplicación inadecuada de los productos o	Daño o pérdida de bienes, interrupción de actividades y generación de costos adicionales para la Entidad.	Probable (4)	Menor (2)	Riesgo Alto (6)	Alta	Entidad	Aplicación de productos de acuerdo con las recomendaciones técnicas; protección o aislamiento de bienes sensibles antes de la intervención; adopción de medidas preventivas y atención inmediata de cualquier incidente que se presente.	Posible (3)	Menor (2)	Medio (5)	Riesgo Medio	Si	Supervisión	Antes de la Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación del estado de las áreas y bienes antes y después de cada jornada, cuando resulte necesario.	Menual

					procedimientos de fumigación.															
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que se presenten restricciones de acceso, situaciones de fuerza mayor, condiciones de las sedes u otras circunstancias que impidan realizar oportunamente una jornada de fumigación.	Reprogramación de actividades y eventual retraso en el cumplimiento del cronograma.	Probable (4)	Menor (2)	Riesgo Alto (6)	Alta	Entidad	Reprogramar las actividades de común acuerdo con la supervisión cuando la situación se encuentre debidamente justificada; mantener comunicación oportuna y establecer fechas alternativas para garantizar la ejecución del servicio.	Posible (3)	Menor (2)	Medio (5)	Riesgo Medio	Si	Supervisión	Antes de la Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento al cronograma y registro de novedades que puedan afectar las jornadas.	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Financiero	Que se presenten variaciones en los costos de los insumos, productos, equipos, transporte o demás componentes requeridos para la prestación del servicio.	Afectación de la estructura de costos del contratista y posibles dificultades para garantizar la prestación del servicio en las condiciones ofertadas.	Probable (4)	Menor (2)	Riesgo Alto (6)	Alta	Entidad	El contratista deberá prever en su oferta los costos asociados a la ejecución integral del servicio y asumir las variaciones ordinarias propias de su actividad económica, de conformidad con las condiciones contractuales.	Posible (3)	Menor (2)	Medio (5)	Riesgo Medio	Si	Supervisión	Antes de la Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución contractual y a las condiciones económicas pactadas.	Mensual

10	General	Externo	Ejecución	Social/Político	Que durante las actividades de fumigación se genere afectación a funcionarios, contratistas o visitantes por falta de información sobre la intervención, restricciones de acceso o tiempos de reingreso a las áreas tratadas.	Exposición innecesaria de personas, afectación de la operación de la sede y suspensión temporal de actividades.	Probable (4)	Menor (2)	Riesgo Alto (6)	Alta	Entidad	Coordinar previamente las jornadas con el supervisor y el responsable de la sede; informar las áreas que serán intervenidas, horarios, restricciones de acceso y condiciones de reingreso; señalizar las zonas intervenidas.	Posible (3)	Menor (2)	Medio (5)	Riesgo Medio	Si	Supervisión	Antes de la Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación de la coordinación y comunicación previa a cada jornada.	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no entregue oportunamente los certificados, informes o soportes que acrediten la ejecución de las actividades realizadas en cada sede.	Dificultad para verificar la efectiva prestación del servicio, retrasos en la supervisión y en los trámites asociados al pago.	Probable (4)	Menor (2)	Riesgo Alto (6)	Alta	Entidad	Establecer contractualmente la obligación de entregar los certificados y demás soportes dentro del plazo definido; revisión por parte de la supervisión y requerimiento en caso de incumplimiento.	Posible (3)	Menor (2)	Medio (5)	Riesgo Medio	Si	Supervisión	Antes de la Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación documental posterior a cada jornada de fumigación.	Mensual

12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Que el contratista incumpla las disposiciones legales, reglamentarias o técnicas aplicables a la manipulación y aplicación de productos destinados al control de plagas y vectores.	Imposición de sanciones, afectaciones a terceros, responsabilidad contractual y/o administrativa y afectación de la ejecución del contrato.	Probable (4)	Menor (2)	Riesgo Alto (6)	Alta	Entidad	Exigir al contratista el cumplimiento de la normativa aplicable, contar con personal idóneo y adoptar los procedimientos técnicos y de seguridad requeridos para la prestación del servicio.	Posible (3)	Menor (2)	Medio (5)	Riesgo Medio	Si	Supervisión	Antes de la Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales, técnicas y contractuales durante la ejecución.	Mensual

NEIDY ESPERANZA OROSTEGUI BENITEZ
Secretaria General

ROCIÓ DEL PILAR ROJAS ROCHA
Profesional Contratado