	MATRIZ DE RIESGOS Proceso de Gestión Contractual	**Código:** FO-GC-007 **Versión No.:** 02 **Vigencia desde:**
	ANEXO No.03	

1. DATOS GENERALES

ÁREA(S) QUE ORIGINA(N) LA CONTRATACIÓN:	VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	24/06/2026
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y DEMÁS LOCACIONES DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS		

2. MATRIZ DE RIESGOS

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO (1-9)	VALORACIÓN (1-20)	CALIFICACIÓN	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE DE 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	General	Operacional	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma de fumigación	Incumplimiento del cronograma de fumigación	Retrasos en la prestación del servicio y aumento del riesgo sanitario.	3	4	7	Alto	CONTRATISTA	Cronograma aprobado, seguimiento por supervisor y aplicación de cláusulas contractuales.	2	2	4	Medio	NO	Contratista / Supervisor	Inicio contrato	Finalización	Verificación de informes y actas de servicio	Mensual
2	General	SST	Ejecución	Seguridad y Salud en el Trabajo	Intoxicación o afectación a trabajadores por manejo inadecuado de productos químicos	Aplicación incorrecta de plaguicidas o desinfectantes.	Afectaciones a la salud, incapacidades o accidentes laborales.	2	5	7	Alto	CONTRATISTA	Hojas de seguridad, EPP, capacitación y cumplimiento SG-SST.	1	4	5	Medio	NO	Contratista	Inicio contrato	Permanente	Revisión de soportes SST y reportes de incidentes	Cada servicio
3	General	Ambiental	Ejecución	Ambiental	Contaminación por manejo inadecuado de residuos peligrosos	Disposición incorrecta de envases o residuos de sustancias químicas.	Sanciones ambientales y contaminación del entorno.	2	5	7	Alto	CONTRATISTA	Gestión integral de residuos peligrosos y entrega a gestor autorizado.	1	3	4	Bajo	NO	Contratista	Inicio contrato	Permanente	Revisión de certificados de disposición final	Finalización del contrato	
4	General	Contractual	Ejecución	Contractual	Personal no idóneo para la prestación del servicio	El contratista asigna personal sin capacitación o certificación.	Deficiencias en la calidad del servicio y riesgos para la entidad.	3	4	7	Alto	CONTRATISTA	Verificación de perfiles y certificaciones antes de iniciar actividades.	1	3	4	Bajo	NO	Contratista / Supervisor	Inicio contrato	Permanente	Revisión documental de personal asignado	Trimestral	
5	General	Externo	Ejecución	Operativo	Reinfestación de plagas en las sedes	Factores externos favorecen la proliferación de plagas.	Incremento de quejas y necesidad de tratamientos adicionales.	3	2	5	Medio	COMPARTIDO	Monitoreo permanente y aplicación de controles preventivos.	2	2	4	Bajo	NO	Contratista / Supervisor	Permanente	Permanente	Informes de monitoreo y seguimiento	Mensual	
6	General	Legal	Ejecución	Financiero	Incremento de costos por servicios adicionales no previstos	Necesidad de tratamientos extraordinarios o emergencias sanitarias.	Afectación presupuestal.	2	3	5	Medio	COMPARTIDO	Definición clara del alcance y aprobación previa de actividades adicionales.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista / Supervisor	Durante ejecución	Finalización	Seguimiento financiero del contrato	Mensual	
7	General	Externo	Ejecución	Sociales	Uso de productos sin registro sanitario o autorización vigente	Empleo de sustancias no autorizadas por la autoridad competente.	Sanciones administrativas y suspensión de actividades.	2	5	7	Alto	SAE - CONTRATISTA	Verificación de registros INVIMA y fichas técnicas.	1	3	4	Bajo	NO	CONTRATISTA - SAE	Inicio contrato	Permanente	Revisión documental previa a cada aplicación	Inicio de contrato	
8	General	Contractual	Ejecución	Calidad	Servicio ineficaz en el control de plagas	Persistencia de plagas después de las intervenciones.	Insatisfacción de la entidad y necesidad de reprocesos.	3	4	7	Alto	CONTRATISTA	Garantía del servicio, visitas de seguimiento y acciones correctivas.	2	2	4	Bajo	NO	CONTRATISTA	Permanente	Permanente	Evaluación de resultados y reportes de usuarios	Mensual	
9	Ambiental	Ambiental	Ejecución	Ambiental	Afectación a fauna doméstica o especies no objetivo	Exposición accidental a productos utilizados en el control de plagas.	Quejas, afectaciones ambientales y reputacionales.	2	4	5	Medio	CONTRATISTA	Señalización, aislamiento temporal de áreas y protocolos de aplicación.	1	2	3	Bajo	NO	CONTRATISTA	Antes de cada servicio	Permanente	Inspecciones y seguimiento a incidentes	Cada servicio	
10	General	Seguridad	Ejecución	Seguridad Física	Ingreso de personal no autorizado a instalaciones de la SAE	Falta de control de acceso durante la prestación del servicio.	Riesgos de seguridad y pérdida de bienes.	2	4	5	Medio	SAE - CONTRATISTA	Registro de ingreso, identificación y acompañamiento institucional.	1	2	3	Bajo	NO	SAE - CONTRATISTA	Inicio contrato	Permanente	Verificación de registros de ingreso	Cada visita	