ANEXO NO. 8 "Prestación de servicio de control de plagas,desratización y desinfección para covid-19 en las sedes de la Administración del Municipio de Rionegro"

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	ASIGNACIÓN DEL			ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA	Controles y Monitoreo	
											Prioridad	Proponente y/o Contratista	Municipio	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (contratista)	Mitigación	
1	General	Interno	Planeación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, estudios de mercado, y demas documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	2	3	5	Medio		X	100%	0%	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación	Garantizar durante le proceso de contratación la información ajustada a los requerimientos económicos y alcance del proceso a desarrollar.
2	General	Externo	Selección	Errores en la etapa precontractual consignados los documentos integrales del contrato, estudios de mercado, y demas documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	3	5	8	Extremo	X		100%	0%	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de evaluación de las propuesta conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del contrato, en forma mensual.	Garantizar los controles en el diseño y revisión de la extensión del contrato y su obetivo final.
3	General	Externo	Planeación	Errores en la etapa precontractual o en el despliegue de las acciones necesarias para lograr la ejecución del contrato.	Cuando El Municipio y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	2	2	4	Bajo		X	50%	50%	Revisión mensual de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento y planificar bien las actividadesiguientes que requieran coordinacion interinstitucional para evitar problemas o retardos.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada
4	Especifico	Interno	Ejecución	Incumplimiento de especificaciones técnicas.	Insatisfacción del servicio	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	X		100%	0%	1.Realizar al contratista, una supervisión cercana. 2. La posibilidad de aplicar multas como medida de encausar al contratista 3. El pago contra la ejecución a entera satisfacción.	Realizar verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones y adquisición de las pólizas de cumplimiento del servicio y cumplimiento de las obligaciones.
5	Especifico	Interno	ejecución	No pago de la seguridad social	No cobertura de los servicios de Seguridad Social a los tecnicos y empleados.	incumplimiento de las obligaciones del contrato	1	3	4	Bajo		X	0%	100%	Aplicación efectiva de la poliza de salarios	Solicitar para cada pago los respectivos pagos de seguridad social.
6	RIESGOS REGULATORIOS	General	Externo	Planeación/ Ejecución	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	2	2	4	Bajo		X	50%	50%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	Actualización permanente respecto a la legislación actual legal Colombiana, aasi como obtener adicional para mejorar el proceso.
7	ORDEN PÚBLICO	Especifico	Interno	Ejecución	Orden público	Este riesgo se presenta debido por acto de la ciudadanía u otras circunstancias de orden público ajenas a la voluntad de las partes, no permiten el cumplimiento del objeto contractual en la forma y plazos convenidos	3	2	5	Medio		X	100%	0%	Ajeno a la organización	Garantizar por parte del Municipio las condiciones idóneas de órden público, monitoreo temprano sobre alestarde riesgo público y/o asonado.
8	Especifico	Especifico	Interno	Ejecución	Intoxicación aguda	Uso de control de plagas altamente contaminante.	4	2	6	Alto		100%	0%	100%	Realizar el control de plagas cuando el personal no este presente., aplicación efectiva de las pólizas	Monitorear horario de control de plagas y que se fumigue con productos amigables con el medio ambiente.