ANEXO 1. Matríz de Riesgos

PROCESO: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, APROVECHAMIENTO, DESTRUCCIÓN Y/O DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

												Impacto después del tratamiento						Monitoreo y Revisión	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad.	Impacto.	Calificación total.	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	No disponer de los recursos necesarios y adecuados para la ejecución del contrato	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	1	2	3	1,3	Contratista 100%	Transferir	1	2	3	NO	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Al inicio del contrato	Al finalizar el primer mes de ejecución	Mediante seguimiento personal, registros filmicos o fotográficos y monitoreo aleatorio al proceso	Conforme a lo definido en el contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Falta de mano de obra calificada para el buen manejo y disposición de residuos	Posibles accidentes o contagio de enfermedades del personal involucrado en el proceso	2	2	4	1	Contratista 100%	Acta de compromiso para mejora y seguimiento periodico	1	1	2	NO	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante el desarrollo del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Mediante seguimiento personal, registros filmicos o fotográficos y monitoreo aleatorio al proceso	Conforme a lo definido en el contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Dar uso o destino indebido a los Residuos recibidos	Afectación del medio ambiente, proyectar mala imagen de la entidad	1	2	3	1,3	Contratista 100%	Acta de compromiso para mejora y seguimiento periodico	2	2	4	NO	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante el desarrollo del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Mediante seguimiento personal, registros filmicos o fotográficos y monitoreo aleatorio al proceso	Conforme a lo definido en el contrato