Numero: 27835

Descripción: Recolección, transporte, desnaturalización, disposición final y/o incineración de productos líquidos o solidos especiales

Diligenció: Jorge Alejandro Restrepo Correa

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Beneficios esperados	5	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/12/2019	31/12/2019	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/12/2019	31/12/2019	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/12/2019	31/12/2019	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

4	Falta de oferta material	37	Entidad	Consultar con gremios y asociaciones sectoriales. Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/12/2019	31/12/2019	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Catastrófico	5	Riesgo medio	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/12/2019	31/12/2019	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	Entidad/Contratista	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/12/2019	31/12/2019	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Contratista	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/12/2019	31/12/2019	Informes de avance	En hito(s) de la contratación

8	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	39	Entidad/Contratista	Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Contratista	1/12/2019	31/12/2019	Informes de avance	Permanente
9	Incumplimiento por el contratista	46	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	1/12/2019	31/12/2019	Informes de avance	Permanente
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													