Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÒN	REGULATORIO	Cambios en la legislación inherente al acopio, transporte, almacenamiento o disposición final de los residuos peligrosos.	Solicitud de nuevos permisos, licencias o procedimientos para la disposición de los residuos peligrosos.	3	2	5	MEDIO	MINISTERIO Y CONTRATISTA	Se implementarán los cambios que la Ley solicite a través de modificatorios al contrato principal. En caso, de que se requieran nuevos permisos o licencias el contratista deberá tramitarlos ante la autoridad competente.	3	1	4	BAJO	SI	MINISTERIO Y CONTRATISTA	Conforme a los términos que establezca la Ley	Conforme a los términos que establezca la Ley	Le asiste al supervisor del contrato y al propio contratista verificar los cambios normativos que rigen la materia	Continuamente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Variación de las cargas impositivas alrededor del negocio del contratista	Aumento del costo del acopio, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	El contratista asume las fluctuaciones en los impuestos, tasas y contribuciones que surjan con ocasión de su actividad económica	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Conforme a los términos que establezca la Ley	Conforme a los términos que establezca la Ley	El contratista deberá verificar la información una vez surta cambios normativos	Continuamente
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Inadecuada recolección, embalaje, almacenamiento, transporte o disposición final de los residuos peligrosos	Daño ambiental, accidentes, pérdidas humanas, sanciones y/o multas	3	5	8	ALTO	CONTRATISTA	El contratista asume integralmente las consecuencias con ocasión de la descripción del riesgo	3	3	6	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Inmediatamente	El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas que regulan todo el proceso desde el acopio hasta la disposición final de los residuos peligrosos	Continuamente

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Educación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	SOCIAL	Movilizaciones sociales, manifestaciones ciudadanas, protestas de sindicatos o agremiaciones o cualquier alteración del orden público en inmediaciones del Ministerio que impidan la recolección de los residuos peligrosos en la fecha programada	No recolección de los residuos	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	Se reprogramará la fecha de recolección sin que se cobre ningún valor adicional al Ministerio	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Una vez se manifieste el riesgo	Inmediatamente se suceda el riesgo	El supervisor informará a El Contratista sobre la situación de orden público una vez identifique alguna alternación en fecha de programación de visita para la recolección de residuo	Inmediatamente se suceda el riesgo
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTALES	Derrame de sustancias peligrosos	Contaminación del suelo y fuentes hídricas	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	Revisión de las condiciones del transportador de Residuos Peligrosos y solicitud del plan de contingencias para la prevención y atención de derrames.	1	3	4	BAJO	NO	MEN	Inicio de la ejecución	Fin de la ejecución	Diligenciamiento formato AD-FT-05 Lista de chequeo del transportador de Residuos Peligrosos	Cada vez que se realice la prestación del servicio

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCION	OPERATIVO	Aumento significativo en la generación de residuos peligrosos por las actividades de la entidad	Sobrecupo de almacenamiento en el cuarto de residuos peligrosos en la entidad	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA	El contratista deberá garantizar la prestación del servicio de recolección cuando se requiera por el Ministerio durante la ejecución del contrato, en caso de presentarse la necesidad mayor número de entregas de residuos a la proyectada en el estudio previo	2	1	1	BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el fin de la ejecución	Inspecciones ambientales para verificar la capacidad de almacenamiento Supervisión del contrato	Trimestral

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	Inadecuada disposición final de los residuos peligrosos entregados por el MEN	Multas y contaminación ambiental	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Licencia ambiental vigente	1	3	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inicio de la ejecución	Fin de la ejecución	Antes de otorgar el contrato se verifica que el contratista cuente con licencia ambiental vigente para la disposición final de residuos peligrosos, de igual manera se monitoreará el contratista mantenga vigente su licencia.	Continuamente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	Generación de un residuo peligroso no contemplado inicalmente	No recolección del residuo	1	2	1	BAJO	MINISTERIO	Caracterización de los residuos peligrosos generados por el Ministerio de Educación Nacional	1	1	1	BAJO	SI	MINISTEIO	Previo a la ejecución del contrato	Fin de la ejecución	Previo a la ejecución contractual, el Ministerio de Educación Nacional realiza un análisis de sus actividades para identificar la generación de residuos peligrosos, así mismo se tiene en cuenta los residuos peligrosos generados históricamente	Continuamente