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	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios del servicio	Variación de costos del servicio	1	1	2	Bajo	Contratista	Para el servicio el contratista deberá contar con los insumos para la adecuado manejo de los residuos especiales y peligrosos para evitar retrasos en la recolección.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor FAC y contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo ejecución contrato	A través de los informes de supervisión.	Permanente
2	Especifico	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	Gestión inadecuada de residuos peligrosos.	Pueden ocasionar reacciones y/o afectaciones por su exposición directa e indirecta.	2	5	7	Medio Alto	Contratista	Cumplimiento en los procedimientos para la identificación, manejo disposición de los residuos peligrosos en sus componentes de presentación, almacenamiento, recolección y disposición final adecuada sea tratamiento y/o aprovechamiento, se tiene en cuenta el nivel de injerencia e incidencia de cada uno de los actores involucrados en la correcta o incorrecta gestión de los residuos peligrosos.	1	2	3	Bajo	Si	contratista/Entidad estatal	Desde el inicio de la ejecución contractual	Una vez ejecutado el 100% de los servicios	Entrega de informes y certificados por parte del contratista de la disposición final de los residuos.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	No suministro de servicios contratados	2	5	6	Alto	contratista/Entidad estatal	Realizar la solicitud de modificación de fecha de entrega de los servicios contratados.	1	5	6	Alto	Si	contratista/Entidad estatal	De acuerdo al cronograma del proceso. Ejecución del proceso	Plazo ejecución contrato	A través de los informes de supervisión.	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Afecta directamente la ejecución y satisfacción del objeto contractual	3	4	7	Alto	contratista/Entidad estatal	Seguimiento por parte de la administración en la planeación y ejecución de los cambios políticos para que el proceso se cumpla a cabalidad, cambio en normatividad con respecto al sistema ambiental	3	2	5	Menor	Si	Supervisor FAC	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo ejecución contrato	A través de los informes de supervisión.	Mensual