**MATRIZ DE RIESGOS**

**PROCESO DE CONTRATACIÓN No. 025-00-H-CACOM5-OFSOP-2026**

**OBJETO: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL), ASÍ COMO LA DESTRUCCIÓN MEDIANTE INCINERACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA MILITAR GENERADOS EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.**

De acuerdo con lo contenido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 *"los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación".*

El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 0142 de 2023, definió riesgos como *"evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato."*

Así mismo, se evidencia que a nivel internacional se ha establecido que el riesgo en las contrataciones se define como los eventos que pueden afectar la realización de la ejecución contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta por las partes involucradas en el Proceso de Contratación.

De esta manera, uno de los objetivos del sistema de compras y contratación pública es el manejo del riesgo del Proceso de Contratación. En consecuencia, la administración o el manejo del riesgo debe cubrir desde la planeación hasta la terminación del plazo, la liquidación del contrato, el vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del bien; y no solamente la tipificación, estimación y asignación del riesgo que pueda alterar el equilibrio económico del contrato.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 en concordancia con el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, que cita *"Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente"* y en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente, donde se establecen los parámetros y elementos a tener en cuenta a la hora de realizar el análisis del riesgo, con base en la matriz de evaluación del riesgo que clasifica la probabilidad de ocurrencia de los mismos.

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgos en los Procesos de Contratación

expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad adoptará la metodología allí definida para la identificación, evaluación, calificación, asignación, tratamiento y monitoreo de los riesgos previsibles asociados al presente proceso de contratación. Para tal efecto, se emplearán los criterios y escalas contenidas en dicho Manual, al fin de determinar la probabilidad de ocurrencia, el impacto, la valoración y la categorización de cada riesgo identificado, de la siguiente manera:

**Tabla – Probabilidad del Riesgo**

| | Categoría | Valoración |
|---|---|---|
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |
| | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 |

**Tabla – Impacto del Riesgo**

| Impacto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Calificación Cualitativa** | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| **Calificación Monetaria** | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| **Categoría** | **Valoración** | **Insignificante** | **Menor** | **Moderado** | **Mayor** | **Catastrófico** |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## Tabla – Valoración del Riesgo

| | | | Impacto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Calificación Cualitativa** | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| | **Calificación Monetaria** | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| | **Categoría** | **Valoración** | **Insignificante** | **Menor** | **Moderado** | **Mayor** | **Catastrófico** |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Probabilidad** | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabla – Categoría del Riesgo

| Valoración del Riesgo | Categoría |
|---|---|
| 8, 9 y 10 | Riesgo extremo |
| 6 y 7 | Riesgo alto |
| 5 | Riesgo medio |
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 1 | **No** |
| Especifico | **General** | **Clase** |
| externo | **Externo** | **Fuente** |
| **adjudicación** | **Contratación** | **Etapa** |
| Operacional/ambiental | **económico** | **Tipo** |
| Derrames o manejo inadecuado de RESPEL durante recolección o transporte | La fluctuación de los precios de los servicios adquiridos | **Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)** |
| Contaminación del suelo y fuentes hídricas<br>Sanciones ambientales y suspensión del servicio<br>Riesgo a la salud del personal y la comunidad | Reclamo o sobre cobros por parte del contratista<br>Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y de otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** |
| 3 | 2 | **Probabilidad** |
| 5 | 4 | **Impacto** |
| 8 | 6 | **Calificación total** |
| Extremo | Alto | **Prioridad** |
| Contratista | Contratista | **¿A quién se le asigna?** |
| Implementación de protocolos de manejo seguro de RESPEL<br>Capacitación al personal en transporte de mercancías peligrosas<br>Uso de contenedores certificados y etiquetado adecuado<br>Plan de contingencia para derrames | Establecer en los Estudios previos y Anexo al Pliego de Condiciones, que los precios del estudio de mercado son fijos, en razón a que son producto de un análisis de cotizaciones previamente recibidas y consultas en los mercados así mismo en procesos contractuales a vigencias anteriores | **Tratamiento/Controles implementados** |
| 2 | 1 | **Probabilidad** (Impacto después del tratamiento) |
| 2 | 2 | **Impacto** |
| 4 | 4 | **Calificación** |
| Bajo | Bajo | **Calificación total** |
| Si | Si | **¿Afecta el equilibrio económico del contrato?** |
| Supervisor del contrato / Contratista | Supervisor de Contrato / Contratista | **Persona responsable por implementar el tratamiento** |
| Seguimiento al momento de iniciar la ejecución del contrato | Al momento que se presente el evento se realiza el tratamiento necesario | **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** |
| Acta de liquidación | Plazo de ejecución | **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** |
| Correcta supervisión en la ejecución de los servicios, así mismo la calidad y de los diferentes informes de actividades entregados por el contratista | Hacer adecuadas especificaciones s técnicas, teniendo en cuenta las condiciones del mercado | **¿Cómo se realiza el monitoreo?** (Monitoreo y revisión) |
| Durante toda la ejecución contractual | Permanentemente durante el transcurso de la Ejecución. | **Periodicidad ¿Cuándo?** (Monitoreo y revisión) |

Defensa
COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

| No | 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 implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 3 | General | Externo | **Ejecución** | Operacional | Contaminación ambiental por mala disposición final | Daño ambiental significativo<br>Multas y sanciones legales<br>Daño reputación institución | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Verificación de cumplimiento de normas ambientales<br>Auditorías ambientales periódicas<br>Certificación de disposición final | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor de Contrato / Contratista | En la Ejecución | Ejecución | Informes ambientales y certificados de disposición | mensual |