	INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES		Código	GJ-CO-RE-02
invama	Proceso	GESTIÓN JURÍDICA	Versión	1
			Fecha de aprobación	19/11/2024
	Subproceso	CONTRATACIÓN	Aprobado mediante	Acta 7 comité GYD
	Procedimiento	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS (PARA TODO TIPO DE CONTRATACIÓN)	Páginas	1

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

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	Especifico	Interno	Contratación	Planeacion	Deficiencia en la suscripción y/o legalización del contrato (Retraso en la suscripción, imposibilidad de celebrar el contrato o permitir la ejecución del contrato sin el lleno de los requisitos.)	Incumplimiento de las metas de la entidad. Incumplimiento de la satisfaccion de las necesidaddes de la entidad. Posible incumpimiento del objeto del contrato. Bienes, servicios y/o obras no amparados por una garantía. Apertura de investigaciones y sanciones disciplinarias	1	2	4	bajo	Contratante	Verificar las especificaciones de los estudios iniciales - y determinar en el contrato	1	2	3	baja	si	Entidad-	En el tiempo de estudios	En los diseños iniciales	En el perfeccionamiento del contrato	
2	Especifico	Interno	Contratación	Planeacion	REFERENCIAS: Falta normatividad en el diseño para la recolección de residuos - tratamiento - forma de disponer - empaque - embalaje.	Elaboración de estudios previos bajo la normatividad de manejo de residuos peligrosos.	1	2	3	bajo	Contatante	estudio de normatividad	1	2	3	baja	si	Entidad	En el tiempo de estudios previos y caracteristicas técnicas	En los diseños iniciales	En el perfeccionamiento del contrato - y verificación de condiciones técnicas	
3	Especifico	Externa	Contratación	Economico operacional	Embalaje y verificación de los productos, que implica el control de calidad.	Mal embalaje de los resudios peligrosos - mal empaque - falta de etiquetar adecuadamente - no conformidad del producto	2	3	5	mediana	Contratista - contratante	Revisión de cajas con el producto en forma bien etiquetada - en los intervinientes	1	2	4	Baja	si	Contratista y contratante - INVAMA	En muestras de cajas y etiquetas	En el momento de la entrega del producto	Con el pedido especifico.	En el mismo funcionamiento - para verificar calidades de entrega y hacer devoluciones en caso de ser necesario
4	Especifico	Externa	Contratación	Operacional	Vehiculo no apto para el transporte de residuos peligrosos	Sobrecostos - Emabalajes - perdida de tiempo para el transporte - no aplicación de la norma - lo que conlleva sanciones para el contratista	2	3	4	Baja	Contratista	Vehículo con aplicación de norma para el transporte de residuos peligrsosos	1	2	3	baja	si	Contratsita	En el momento de la recolección	Una vez se verifiquen y se entreguen	Con la guia especifica - y la inspección del vehículo	En la entrega de los residuos y cada vez que se requiera el transporte.
5	Especifico	Externa	Contratación	Economico - Operacional	Recurso humano no apto para la recolección y no disposición de los equipos de seguridad industrial.	Accidentes de trabajo - mala manipulación del material -	2	3	5	Mediana	contratista	Exigencia de las normas de seguridad industrial y transporte de residuos - personal adecuado y capacitado.	1	2	4	baja	si	Contratante INVAMA	En ocurrencia de un evento	Una vez se proceda a la recolección de los residuos peligrosos.	Cumplimiento de la norma.	En un evento.
6	Especifico	Externa	Contratación	Economico - Operacional	No entrega del certificado de disposición final	Aplicación de pólizas de cumplimiento - en resultado final - sanciones para la empresa -	1	2	3	Baja	contratista	Exigencia de los certificados una vez se entreguen los residuos - aplicación de norma en disposción final	1	2	3	baja	si	Contratsita	En ocurrencia de un evento entrega de material y disposición final	Una vez verifcada la entrega de los residuos y seguimiento para la entrega del certificado	Con el certificado físico de la disposición final	cada vez que se ejecute entrega de los residuos y se programe la recolecta.