FORMATO ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			FECHA DE APLICACIÓN	PROCESO DE SELECCION o CONTRATO N°
CÓDIGO GCON_FM_089	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 3,0	AGOSTO DE 2025	**Objeto**: 8095-199 PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE LODOS DE LAS TRAMPAS DE GRASA Y SEDIMENTADORES EN LAS SEDES OPERATIVAS Y DE POZO SEPTICO EN LA SEDE DE PRODUCCIÓN

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	UAERMV	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de recolección incompleta de lodos debido a uso de equipos inadecuados o fallas técnicas del contratista, lo que podría generar obstrucciones y afectación del sistema sanitario en las sedes	Costos adicionales por reprocesos.	3	3	6	Alto		X	X					Implementar checklist de verificación previa y posterior al servicio. /Solicitar evidencia (fotográfica o registros) de la limpieza realizada.Programar visitas aleatorias de supervisión luego de prestado el servicio	2	1	3	Bajo	SI	Supervision y Apoyo a la Supervision del Contrato	Desde Estructuracion del Proceso	Hasta la Finalizacion de la Ejecucion del Contrato	Verificación en campo por parte del supervisor del contrato o el apoyo de la supervision, mediante checklist que valide la capacidad y estado de los equipos, así como la ejecución completa de la recolección de lodos. Exigir evidencia fotográfica antes y después del servicio, junto con informe técnico del contratista. En caso de incidencias operativas (obstrucciones, activar acciones correctivas."	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución deficiente del servicio debido a personal no calificado, lo que podría generar incumplimiento de estándares técnicos	Incumplimiento de los estándares técnicos del servicio, generando fallas en la limpieza de sistemas sanitarios, reprocesos, afectación en la operación de las sedes y posibles sanciones contractuales	3	2	5	Medio	X	X	X					Fortalecer los requisitos técnicos del contrato mediante la exigencia de perfiles mínimos y certificaciones del personal, implementar verificación previa de competencias antes del inicio del servicio, establecer supervisión en campo	1	1	2	Bajo	SI	Estructurador del proceso / Supervisor u Apoyo a la Supervision	Desde Estructuracion del Proceso	Hasta la Finalizacion de la Ejecucion del Contrato	Verificación previa del personal asignado mediante revisión de soportes y, en la ejecución, seguimiento en campo al cumplimiento de estándares técnicos, con registro de novedades	Permanente

FORMATO ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			FECHA DE APLICACIÓN	PROCESO DE SELECCION o CONTRATO N°
CÓDIGO GCON_FM_089	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 3,0	AGOSTO DE 2025	**Objeto**: 8095-199 PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE LODOS DE LAS TRAMPAS DE GRASA Y SEDIMENTADORES EN LAS SEDES OPERATIVAS Y DE POZO SEPTICO EN LA SEDE DE PRODUCCIÓN

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	UAERMV	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de retrasos en la prestación del servicio debido a mala programación o logística del contratista	Afectación en la operación de las sedes, acumulación de residuos, generación de condiciones sanitarias inadecuadas, reprocesos y posibles incumplimientos contractuales.	2	3	5	Medio		X	X					Fortalecer en la estructuracion, la planeación del servicio mediante la exigencia de cronogramas detallados, establecer penalidades por incumplimiento en tiempos, implementar seguimiento periódico y mecanismos de control sobre la ejecución oportuna del servicio	1	2	3	Bajo	SI	Estructurador del proceso / Supervisor u Apoyo a la Supervision	Desde Estructuracion del Proceso	Hasta la Finalizacion de la Ejecucion del Contrato	Inclusión y verificación de requisitos en los días de anticipación para la solicitud del servicio y seguimiento a la oportunidad mediante la comparación entre fechas programadas y ejecutadas, con registro de retrasos e indicador de cumplimiento	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Posibilidad de vertimientos inadecuados de residuos debido a disposición final no autorizada, lo que podría generar sanciones ambientales y afectaciones al entorno	Sanciones ambientales, afectación al medio ambiente y responsabilidad legal para la entidad	3	2	5	Medio	X	X	X					Inclusión y verificación de certificado de disposición final de los lodos, Establecido en el Articulo 2.2.3.3.5.20 del Decreto Único Ambiental 1076 de 2015	2	1	3	Bajo	SI	Estructurador del proceso / Supervisor u Apoyo a la Supervision	Desde Estructuracion del Proceso	Hasta la Finalizacion de la Ejecucion del Contrato	El monitoreo se realizará desde la planeación mediante la inclusión y verificación de requisitos para la disposición final autorizada en la solicitud del servicio. En la ejecución, el supervisor del contrato validará la gestión adecuada de los residuos mediante la revisión de certificados de disposición final exigidos	Permanente

FORMATO			FECHA DE APLICACIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	PROCESO DE SELECCION o CONTRATO N°
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN					**Objeto**: 8095-199 PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE LODOS DE LAS TRAMPAS DE GRASA Y SEDIMENTADORES EN LAS SEDES OPERATIVAS Y DE POZO SEPTICO EN LA SEDE DE PRODUCCIÓN
CÓDIGO GCON_FM_089	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 3,0	AGOSTO DE 2025		

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	UAERMV	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de accidentes laborales debido a la manipulación inadecuada de residuos peligrosos, lo que podría generar afectaciones a la integridad del personal y sanciones en materia de seguridad y salud en el trabajo	Afectacion al personal, Interrupción del servicio y posibles sanciones por incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo.	2	3	5	Medio	X	X		X				Incluir Clausulas de Exigencia al Contratista de Cumplimiento a la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo	2	2	4	Bajo	SI	Estructurador del proceso / Supervisor u Apoyo a la Supervision	Desde Estructuracion del Proceso	Hasta la Finalizacion de la Ejecucion del Contrato	Verificación del cumplimiento de la normatividad de SST en la solicitud del servicio y seguimiento en campo con revisión de soportes y registro de novedades	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de ejecución deficiente del servicio debido al uso de vehículo tipo vactor que no cumple con las condiciones técnicas mínimas (modelo y capacidad), lo que podría generar una limpieza ineficiente y afectación en la operación	Limpieza incompleta, obstrucciones en el sistema sanitario, reprocesos y afectación en la operación de las sedes	3	2	5	Medio	X	X	X					Incluir en los documentos del proceso y en el contrato la exigencia de condiciones técnicas mínimas del vehículo tipo vactor (modelo, capacidad y estado operativo)	2	1	3	Bajo	SI	Estructurador del proceso / Supervisor u Apoyo a la Supervision	Desde Estructuracion del Proceso	Hasta la Finalizacion de la Ejecucion del Contrato	Inclusión y verificación de requisitos técnicos habilitantes del vehículo tipo vactor (modelo y capacidad) en la solicitud del servicio y, en la ejecución, validación en campo de su cumplimiento, con registro de verificación	Permanente