FORMATO			FECHA DE APLICACIÓN		PROCESO DE SELECCION o CONTRATO N
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN					**Objeto**: 8095-206 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN EXTERNA DE RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y HOSPITALARIOS GENERADOS EN LA ENTIDAD
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**			
GCON_FM_089	GESTIÓN CONTRACTUAL	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?
1	Específico	Interno	Planeación	Económico	Desviación entre el valor estimado del contrato y los costos reales de ejecución	Necesidad de ajustes económicos al contrato, posibles adiciones presupuestales y/o afectación del equilibrio económico, con impacto en la continuidad y adecuada prestación del servicio	2	3	5	Medio	X		X					Elaboración de estudios de mercado con múltiples fuentes y datos actualizados	1	2	3	Bajo	SI	Estructurador Financiero del Proceso	Desde la Estructuracion	Hasta la Publicacion	Elaboración de un análisis de mercado con mínimo fuentes comparables tanto internas como externas	PERMANENTE
2	Específico	Interno	Selección	Económico	Selección de una oferta con precios artificialmente bajos que no reflejan los costos reales del servicio	Riesgo de incumplimiento contractual, prestación deficiente del servicio, posibles suspensiones o terminación anticipada del contrato, y afectación de la continuidad del servicio	3	2	5	Medio	X		X					Solicitud de justificación técnica y económica al proponente cuando se detecten desviaciones significativas	1	1	2	Bajo	SI	Estructurado del proceso y Comité Evaluador Economico	Desde la Estructuracion	Hasta la Adjudicacion	Activación de solicitud de justificación al oferente / Análisis en el informe de evaluación / Recomendación de rechazo de ofertas cuando no se sustente la viabilidad	PERMANENTE

FORMATO			FECHA DE APLICACIÓN		PROCESO DE SELECCION o CONTRATO N
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN					**Objeto**: 8095-206 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN EXTERNA DE RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y HOSPITALARIOS GENERADOS EN LA ENTIDAD
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**			
GCON_FM_089	GESTIÓN CONTRACTUAL	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?
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de retrasos en la recolección de residuos peligrosos por incumplimiento en la programación del servicio	Acumulación de residuos peligrosos en las instalaciones, con riesgo sanitario, posibles sanciones por incumplimiento normativo y afectación en la continuidad del servicio	3	2	5	Medio	X		X					Establecimiento de cronogramas obligatorios de recolección / Inclusión de cláusulas de penalidad por incumplimiento	2	1	3	Bajo	SI	Estructurador / Supervision del Contrato	Desde la Estructuracion	Hasta la Finalizacion del Contrato	planillas de recolección, informes del contratista, registros de supervisión	PERMANENTE
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de manejo inadecuado de residuos peligrosos durante su transporte o disposición final	Contaminación ambiental, afectaciones a la salud pública, imposición de sanciones por parte de autoridades competentes, y afectación reputacional de la entidad	3	2	5	Medio	X		X					Exigir que el contratista cuente con licencias y permisos ambientales vigentes / Verificación del cumplimiento de la normativa aplicable en transporte y disposición de residuos peligrosos / Aplicación de las Fichas Verdes de la entidad	2	1	3	Bajo	SI	Estructurador / Supervision del Contrato	Desde la Estructuracion	Hasta la Finalizacion del Contrato	Exigencia de protocolos técnicos de manejo, transporte y disposición final	PERMANENTE

FORMATO			FECHA DE APLICACIÓN		PROCESO DE SELECCION o CONTRATO N
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN					**Objeto**: 8095-206 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN EXTERNA DE RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y HOSPITALARIOS GENERADOS EN LA ENTIDAD
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**			
GCON_FM_089	GESTIÓN CONTRACTUAL	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 incumplimiento en la trazabilidad y registro de los residuos gestionados	Pérdida de control sobre la gestión de los residuos, riesgos de incumplimiento normativo, posibles sanciones por parte de autoridades ambientales y dificultad para verificar la correcta disposición final	3	2	5	Medio		X	X					Establecer requisitos de certificados de disposición final	1	2	3	Bajo	SI	Estructurador / Supervision del Contrato	Desde la Estructuracion	Hasta la Finalizacion del Contrato	% de residuos gestionados con soporte completo de trazabilidad (manifiesto + certificado de disposición)	PERMANENTE
6	Específico				Posibilidad de daños o fallas en los vehículos utilizados para el transporte de residuos	Retrasos en la recolección y transporte de residuos, acumulación en las instalaciones, riesgo sanitario y posible afectación en la continuidad del servicio	3	2	5	Medio		x	x					Establecer requisitos minimos tecnicos del vehiculo			0	Bajo	SI	Estructurador / Supervision del Contrato	Desde la Estructuracion	Hasta la Finalizacion del Contrato	Exigencia de requerimientos tecnicos en la evaluacion del proceso	PERMANENTE