EMSIRVA
Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali
En Liquidación

MATRIZ DE RIESGOS

Entidad Contratante: EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN

Objeto del Proceso: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN EL ANTIGUO VERTEDERO DE NAVARRO (AVN), MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL, ADECUACIÓN, MANEJO DE COBERTURA VEGETAL, ASEO, LIMPIEZA Y DEMÁS LABORES COMPLEMENTARIAS.

Modalidad de Selección: Invitación Pública

Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2026

Fecha de Elaboración:

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	Asignación	Tratamiento / Controles	Probabilidad (post)	Impacto (post)	Valoración (post)	Categoria (post)	¿Afecta ejecución?	Responsable	Inicio	Fin	Monitoreo	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Jurídico, técnico y financiero	Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los TÉRMINOS DE REFERENCIA por parte de los proponentes	Demora en la contratación de las actividades objeto del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	1. Verificación de los criterios jurídicos habilitantes. 2. Verificación de los aspectos técnicos con personal que tengan conocimiento frente al tema objeto de la contratación. 3. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 4. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 5. Realización de referenciamiento de mercado	1	2	3	bajo	SI	Entidad Estatal	Planeación	De manera previa a la firma del contrato	Seguimiento jurídico	Semanal
2	Específico	Interno - Externo	Adjudicación	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	Retrasos en el inicio de la prestación de los servicios contratados	2	3	5	Medio	Mixto	1. Proceder a la suscripción del contrato conforme al cronograma una vez se expida el acto de adjudicación 2. Enviar la minuta en PDF al contratista con el fin de que sea iniciado el trámite de expedición de pólizas, en caso que esta gestión se pueda realizar de esta manera con la aseguradora. 3. Suscribir el acta de inicio una vez se cumplan las respectivas condiciones	1	2	3	Bajo	SI	Mixto	Adjudicación	Hasta la firma del acta de inicio	Seguimiento jurídico	Semanal
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución de actividades de mantenimiento ambiental (corte de césped, limpieza de canales, control de vectores y mantenimiento de cortafuegos).	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del cierre y clausura definitiva del AVN, clausura ordenada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC con eventuales sanciones administrativas, medidas preventivas y afectación patrimonial para EMSIRVA	3	5	8	Alto	Contratista	Cronograma detallado de actividades; informes periódicos con soporte fotográfico, seguimiento del supervisor, actas de recibo y verificación de cumplimiento.	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Inicio	Continuo	Supervisión	Semanal
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a infraestructura existente (geomembranas, chimeneas, piezómetros, pozos duales, estaciones de monitoreo)	Costos de reparación, afectación ambiental y requerimientos de la autoridad ambiental	2	5	7	Alto	Contratista	Identificación previa sobre infraestructura crítica y señalización de elementos sensibles visibles para el personal que ejecute el trabajo. Establecimiento de procedimientos de trabajo seguros; inspecciones periódicas por la supervisión.	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Inicio	Continuo	Supervisión	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales del personal que ejecuta las actividades contratadas. Accidentes laborales durante la ejecución de actividades de guadañado, tala, fumigación o limpieza	Sanciones laborales, interrupciones operativas y reclamaciones	3	5	8	Alto	Contratista	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), capacitación permanente del personal, suministro y uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (EPP), inspecciones de seguridad y reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo.	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Inicio	Continuo	Supervisión	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o perjuicios causados a terceros durante la ejecución contractual	Reclamaciones, indemnizaciones y afectaciones económicas. Repetición de sanciones o multas a la Entidad por el daño causado	3	4	7	Alto	Contratista	Señalización de áreas de trabajo, procedimientos seguros, atención inmediata de incidentes y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. Atender los requerimientos que por causa de daños causados a terceros sean allegados en el desarrollo del contrato. Notificar a la aseguradora respecto al perjuicio causado en la ejecución del contrato. Verificar con el contratista las causas que derivaron en el perjuicio causado, y a partir de alli determinar el plan de acción a seguir. Acompañamiento del área juridica en el tratamiento de la materialización del riesgo a implementar	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Inicio	Continuo	Supervisión	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demoras en el trámite de pagos al contratista	Afectación del flujo de caja y posibles reclamaciones	2	4	6	Medio	Entidad Estatal	Gestión institucional: Adecuada programación financiera. revisión oportuna de cuentas de cobro y seguimiento por la supervisión.	2	2	4	Medio	SI	Entidad Estatal	Continuo	Continuo	Pagos	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Robo o hurto de equipos	Afectación al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Existencia de procedimientos de verificación de antecedentes del personal por parte del contratista. Verificación de la Supervisión. Implementación de medidas de seguridad	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Continuo	Continuo	Supervisión	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Eventos climáticos extremos que afectan la operación	Retrasos en la ejecución y aumento de costos operativos	3	4	7	Alto	Contratista	Evidencia de procedimientos para el seguimiento a condiciones climáticas, reprogramación de actividades y de elaboración de plan de contingencia. Verificación de la Supervisión	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Inicio	Continuo	Supervisión	Eventual
10	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos vegetales generados por las actividades de poda, tala y limpieza	Riesgo de incendios, afectación sanitaria y requerimientos ambientales	3	5	8	Alto	Contratista	Cumplimiento normativo, evidencia de protocolos de recolección, transporte y disposición adecuada de residuos vegetales, y control de acumulaciones.Seguimiento por supervisión	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Inicio	Continuo	Supervisión	Mensual