

RAMAS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA RURAL Y LA MODIFICACIÓN DEL COMPONENTE DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS ZONAS URBANA Y RURAL, CORRESPONDIENTES AL DOCUMENTO

No.	Clase del Riesgo	Etapa	Descripción del Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Asignación	Tratamiento / Controles	Responsable	Seguimiento
1	Planeación	Precontractual	Estudios previos incompletos	Retrasos u observaciones	Baja	Alto	Medio	Entidad	Revisión técnica y jurídica	Entidad	Supervisor
2	Jurídico	Precontractual	Pliegos con requisitos restrictivos	Reclamaciones	Baja	Alto	Medio	Entidad	Control jurídico	Entidad	Supervisor
3	Financiero	Ejecución	Variación de precios	Sobrecostos	Media	Medio	Medio	Contratista	Planeación financiera	Contratista	Supervisor
4	Operativo	Ejecución	Fallas de maquinaria	Retrasos	Media	Medio	Medio	Contratista	Mantenimiento preventivo	Contratista	Supervisor
5	Operativo	Ejecución	Accidentes laborales (trabajo en alturas, motosierras, caídas)	Lesiones graves	Media	Alto	Alto	Contratista	SG-SST, EPP, ARL y personal certificado	Contratista	Supervisor
6	Operativo	Ejecución	Caída de árboles o ramas	Daños a personas o bienes	Baja	Alto	Medio	Contratista	Aislamiento y señalización	Contratista	Supervisor
7	Operativo	Ejecución	Daños a infraestructura pública o privada	Reclamaciones	Media	Alto	Alto	Contratista	Inspección previa y pólizas	Contratista	Supervisor
8	Ambiental	Ejecución	Contaminación del suelo o cuerpos de agua	Sanciones ambientales	Baja	Alto	Medio	Contratista	Plan de manejo ambiental	Contratista	Supervisor
9	Ambiental	Ejecución	Disposición inadecuada de residuos vegetales	Impacto ambiental	Media	Medio	Medio	Contratista	Disposición final autorizada	Contratista	Supervisor
10	Ambiental	Ejecución	Daño a especies protegidas	Procesos sancionatorios	Baja	Alto	Medio	Contratista	Verificación de permisos	Contratista	Supervisor
11	Ambiental	Ejecución	Afectación de fauna silvestre	Suspensión de actividades	Baja	Alto	Medio	Compartido	Protocolos ambientales	Entidad/Contratista	Supervisor
12	Jurídico	Ejecución	Incumplimiento de permisos ambientales	Multas	Baja	Alto	Medio	Contratista	Control documental	Contratista	Supervisor
13	Jurídico	Ejecución	Incumplimiento contractual	Sanciones	Media	Alto	Alto	Contratista	Seguimiento permanente	Contratista	Supervisor
14	Seguridad	Ejecución	Interferencia con redes eléctricas	Accidentes	Baja	Alto	Medio	Contratista	Coordinación con operador de red	Contratista	Supervisor
15	Seguridad	Ejecución	Daños a redes de servicios públicos	Suspensión del servicio	Baja	Alto	Medio	Contratista	Ubicación previa de redes	Contratista	Supervisor
16	Climático	Ejecución	Lluvias intensas	Retrasos	Alta	Medio	Alto	Compartido	Plan de contingencia	Entidad/Contratista	Supervisor
17	Social	Ejecución	Oposición de la comunidad	Suspensión	Media	Medio	Medio	Compartido	Socialización previa	Entidad	Supervisor
18	Seguridad	Ejecución	Ingreso de terceros al área	Accidentes	Media	Medio	Medio	Contratista	Cerramiento y señalización	Contratista	Supervisor
19	Administrativo	Seguimiento	Deficiente supervisión	Incumplimientos	Baja	Alto	Medio	Entidad	Seguimiento permanente	Supervisor	Secretaría
20	Financiero	Ejecución	Incumplimiento en aportes a seguridad social	Sanciones	Baja	Alto	Medio	Contratista	Verificación mensual	Contratista	Supervisor
21	Calidad	Ejecución	Podas sin criterios técnicos	Reprocesos	Media	Alto	Alto	Contratista	Manual de Silvicultura	Contratista	Supervisor
22	Ambiental	Ejecución	Comercialización no autorizada del material vegetal	Sanciones	Baja	Alto	Medio	Contratista	Control de inventarios	Contratista	Supervisor
23	Orden Público	Ejecución	Alteraciones del orden público	Suspensión	Baja	Alto	Medio	Compartido	Coordinación institucional	Entidad/Contratista	Supervisor
24	Fuerza Mayor	Ejecución	Desastres naturales	Suspensión	Baja	Alto	Medio	Compartido	Plan de contingencia	Entidad/Contratista	Supervisor

Kelly Johana Echeverry

KELLY JOHANA ECHEVERRY TABARES

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Ambiental y Gestión Ambiental