

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL

MATERIAL SOBRANTE DEL PROCESO PRODUCTIVO INC 2026

No.	Riesgo	Tipo	Consecuencia	Asignación	Tratamiento
1	Variación significativa del precio del papel y materiales reciclables durante la ejecución.	Económico	Desequilibrio económico del contrato.	Compartido	Aplicar el mecanismo de revisión de precios previsto en el contrato, previa justificación técnica y documental.
2	Incumplimiento en la frecuencia de recolección del material sobrante.	Operacional	Acumulación de residuos, afectación de la producción e incremento de carga combustible.	Contratista	ANS, requerimientos escritos, multas y eventual incumplimiento.
3	Falta de personal suficiente para atender incrementos de producción.	Operacional	Represamiento del material sobrante.	Contratista	Obligación contractual de aumentar personal cuando el supervisor lo solicite.
4	Accidente durante las labores de cargue, clasificación o transporte.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Lesiones al personal, suspensión de actividades.	Contratista	Cumplimiento SG-SST, EPP, capacitación, afiliación a ARL y supervisión permanente.
5	Daños ocasionados a infraestructura, maquinaria o bienes de la INC durante la operación.	Operacional	Pérdidas económicas y suspensión parcial de actividades.	Contratista	Responsabilidad contractual y reparación de daños.
6	Incumplimiento de requisitos ambientales o ausencia de permisos del contratista.	Ambiental / Regulatorio	Investigaciones o sanciones por parte de la autoridad ambiental.	Contratista	Verificación documental antes del inicio y durante la ejecución.
7	Disposición o aprovechamiento	Ambiental	Incumplimiento de obligaciones	Contratista	Entrega de certificados de

	inadecuado de los residuos retirados.		ambientales y afectación reputacional.		aprovechamiento o disposición final y trazabilidad de los materiales.
8	Incumplimiento en el pago anticipado del material retirado.	Financiero	Pérdida económica para la Entidad.	Contratista	No autorizar el retiro sin validación previa de Tesorería.
9	Errores en el pesaje o clasificación del material.	Operacional	Diferencias económicas y controversias contractuales.	Compartido	Pesaje conjunto, actas firmadas y básculas calibradas.
10	Hurto, pérdida o sustracción del material antes de su retiro.	Operacional	Pérdidas patrimoniales.	Compartido	Control de acceso, almacenamiento temporal y registros de entrega.
11	Retrasos ocasionados por restricciones de movilidad o eventos externos que impidan el transporte.	Operacional / Fuerza mayor	Demoras en la recolección.	Compartido	Reprogramación de operaciones previa autorización del supervisor.
12	Cambios normativos que modifiquen las condiciones para el aprovechamiento o transporte de residuos.	Regulatorio	Necesidad de ajustar requisitos contractuales.	Compartido	Aplicar la normatividad vigente y realizar modificaciones contractuales cuando proceda.
13	Presentación de información falsa sobre experiencia, permisos o capacidad técnica.	Operacional	Adjudicación a un contratista sin capacidad.	Contratista	Verificación documental y rechazo de la oferta.
14	Incumplimiento en la entrega de certificados de aprovechamiento o disposición final.	Ambiental	Falta de trazabilidad y posibles observaciones de auditoría.	Contratista	Condicionar pagos y aplicar requerimientos contractuales.
15	Eventos de fuerza mayor (incendios, inundaciones, desastres)	Fuerza Mayor	Suspensión temporal del contrato.	Compartido	Aplicación de las cláusulas

	naturales) que afecten la ejecución.				contractuales correspondientes.
--	--	--	--	--	------------------------------------