Gobierno de Colombia

Matriz de Riesgos.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Interno	Operativa	Ejecución	Operativo	Incumplimiento de rutas de recolección	Acumulación de residuos y afectación sanitaria	Media	Medio	Alto	Medio	Ejecutor	Realizar seguimiento por parte del supervisor del contrato al desarrollo de actividades con relación a la logística de la organización.	I Improbable (1)	Medio	3	Riesgo Medio	Si	supervisor del contrato	Inicio del Contrato	Permanente. Toda la ejecución del contrato.	Seguimiento con certificado de disposición final	Semanal
												Implementar control operativo y reporte de cumplimiento de rutas por parte del ejecutor						Ejecutor				

Computadores para Educar
Teléfono: (601) 313 77 77
Cra. 11 # 71-73, Bogotá, Colombia Edif.
Davivienda - Piso 10
Calle. 17a # 69f-49, Centros -
Zona Industrial de Montevideo

Tecnologías para Aprender

Computadores para Educar

Gobierno de Colombia

Matriz de Riesgos.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Interno	Técnica	Ejecución	Ambiental	Acumulación de residuos y afectación sanitaria.	Manejo inadecuado de residuos aprovechables	Media	Alto	Alto	Medio	Ejecutor	Capacitar al personal operativo del ejecutor sobre la normatividad vigente y protocolos aplicables al manejo adecuado de residuos aprovechables, con verificación mensual mediante inspecciones por parte del supervisor del contrato.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Medio	Si	Ejecutor	Inicio de ejecución del contrato.	Permanente. Toda la ejecución del contrato.	Realizar inspecciones mensuales al manejo operativo de residuos aprovechables y verificar soportes de capacitación del personal del ejecutor.	Mensual

Gobierno de Colombia

Matriz de Riesgos.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilida	Impacto	Valoració	Categoría					¿Cómo se realiza el monitore	Periodicida d
3	Interno	Operativo	Ejecución	Operativo	Almacenamiento inadecuado de residuos aprovechables	Pérdida de material reciclable	Media	Medio	Media	Moderado	Entidad	Implementar mecanismos de control y verificación de la trazabilidad del material reciclado por parte del ejecutor, con seguimiento por parte de la entidad.	3 (Posible)	Moderado (3)	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Inicio de ejecución	Permanente. Toda la ejecución del contrato.	Registro de pesajes	Semanal
4	Interno	Seguridad	Ejecución	SST	Riesgos laborales de recicladores.	Lesiones, responsabilidades legales	Media	Alta	Alto	Medio	Ejecutor	Garantizar el suministro y uso adecuado de EPP y la implementación de condiciones seguras de trabajo por parte del ejecutor.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Medio	si	Ejecutor	Inicio de ejecución del contrato	Permanente. Toda la ejecución del contrato	Reporte SST	Mensual

Gobierno de Colombia

Matriz de Riesgos.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Interno	Contractual	Ejecución	Jurídico	Incumplimiento de obligaciones contractuales.	Terminación anticipada del acuerdo de corresponsabilidad	Medio	Alta	Alto	Alto	Ejecutor	Seguimiento al cumplimiento de compromisos adquiridos	Raro (1)	Menor (3)	3	Riesgo Medio	si	Supervisor	Inicio de ejecución del contrato	Permanente. Toda la ejecución del contrato	Informes de supervisión	Mensual
6	Interno	Social	Ejecución	Social	Baja cultura de separación de residuos aprovechables no peligrosos	Disminución del material aprovechable y baja eficiencia del proceso	Alta	Media	Alto	Medio	Entidad / Ejecutor	Implementar campañas de capacitación y sensibilización dirigidas al personal de la Agencia sobre separación adecuada de residuos aprovechables, con apoyo técnico del ejecutor.	Raro (1)	Menor (3)	3	Riesgo Medio	si	Entidad / Ejecutor	Inicio de ejecución del contrato	Permanente. Toda la ejecución del contrato	Campañas de sensibilización	Anual

Gobierno de Colombia

Matriz de Riesgos.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Interno	Operativo	Ejecución	Operativo	Vehículos inadecuados.	Retrasos en la recolección	Media	Media	Medio	Moderado	Ejecutor	Garantizar la disponibilidad de vehículos adecuados para la ejecución de las actividades por parte del ejecutor, con verificación por parte de la entidad.	Raro (1)	Menor (2)	2	Riesgo Bajo	si	Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Permanente. Toda la ejecución del contrato	Solicitud de documentos del vehículo y evidencias fotográficas.	Semestral
8	Interno	Contractual	Ejecución	Jurídico	Fallas en la destrucción de documentos o en los protocolos de confidencialidad de los mismos	Revelación de información confidencial	Media	Media	Medio	Moderado	Ejecutor	Garantizar la correcta destrucción de la documentación entregada al Ejecutor. Evaluación permanente de los protocolos de confidencialidad	Raro (1)	Menor (2)	2	Riesgo Bajo	si	Ejecutor	Inicio de ejecución del contrato	Permanente. Toda la ejecución del contrato	Reporte de destrucción y de efectividad de los métodos de destrucción. Seguimiento de firma de acuerdos de confidencialidad	Mensul