MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Propuestas con precios artificialmente bajos	Riesgo de incumplimiento del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aplicar el procedimiento del Artículo 2.2.1.1.2.2.4. *Oferta con valor artificialmente bajo*, del Decreto 1082 de 2015 Seguimiento a la ejecución del contrato a fin de que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Departamento	En la fase selección	Hasta la Terminación del contrato	Revisión y análisis de las justificaciones dadas por el oferente para determinar si la propuesta es artificialmente baja o no. Seguimiento a las actividades realizadas	En la selección y ejecución del contrato.
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Inoportunidad, interrupción o fallas en la prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos	Riesgo de contaminación ambiental, acumulación insegura de los residuos peligrosos	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Estricta supervisión técnica Plan de Contingencia para el Manejo y Transporte de Residuos Peligrosos	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Departamento	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la Terminación del contrato	Verificación del cumplimiento de las frecuencias de recolección programadas y disposición de los residuos peligrosos	Durante la ejecución del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato.	Exigencia de nuevos estándares para el tratamiento y/o disposición de los residuos peligrosos	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista y Departamento	Verificación de las regulaciones legales en las diferentes materias relacionadas.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Departamento	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la Terminación del contrato	Revisión permanente de las actualizaciones de las diferentes disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	Durante la ejecución del contrato.
4	General	Externo	Ejecución	Sociales y Políticos	Ocurrencia de paros, bloqueos de vías, alteraciones del orden público, huelgas o eventos de fuerza mayor que impidan el servicio de recolección y transporte de los residuos peligrosos.	Retrasos e inoportunidad en las frecuencias de recolección, riesgo de acumulación temporal de residuos y posible reprogramación de rutas.	2	4	6	Riesgo Medio	Contratista y Departamento	Seguimiento a las alertas de transitabilidad y orden público, activación de un plan de contingencia de recolección y rutas alternas	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Departamento	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la Terminación del contrato	Revisión de reportes oficiales de autoridades (INVÍAS, Policía Nacional, alcaldías) y el seguimiento al cumplimiento del Plan de contingencia	Durante la ejecución del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales al personal	Paro del personal operario y afectación a la continuidad del servicio	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerir al contratista la constitución de la garantía única de cumplimiento que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales. Verificación del pago de las planillas de seguridad de social, en las cuentas de cobro	2	1	3	Riesgo bajo	NO	Contratista y Departamento	Desde la suscripción del contrato	Terminación del contrato	Aprobación de las garantías Validación da planillas de seguridad social a paz y salvo	Durante la ejecución del contrato.
6	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio / Operacional	Vencimiento o Suspensión de licencias Ambientales	Parálisis total del servicio, incapacidad legal del contratista para recibir los residuos y posible sanción ambiental a la Entidad por disponer con un tercero no autorizado.	1	5	6	Riesgo Medio	Contrasta	Verificación previa a la suscripción del contrato del estado de las licencias ante la autoridad ambiental Obligación del contratista de notificar inmediatamente cualquier acto administrativo sancionatorio o preventivo dictado por la autoridad ambiental.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Departamento	Fase de selección del proveedor	Hasta la Terminación del contrato	Verificación periódica del estado de los autos o resoluciones en las plataformas de las autoridades ambientales.	Durante la ejecución del contrato.