

SECRETARÍA DE MOVILIDAD					ANEXO No. 5 MATRIZ DE RIESGOS																	
					PROCESO DE SELECCIÓN No. SDM-MC-108-2026																	
					Objeto: SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD																	
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					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	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	FINANCIERO	La no entrega oportuna de la documentación y de las garantías exigidas para la legalización y ejecución del contrato por parte del contratista.	Possible retraso en la formalización del contrato por incumplimiento en la entrega de los requisitos legales y contractuales por parte del contratista.	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Verificación exhaustiva de la documentación, establecimiento de plazos claros y seguimiento del expediente.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA y SDM	Desde la convocatoria y recepción de ofertas en la etapa precontractual	Hasta la liquidación del contrato	Control de Requisitos Documentales, Seguimiento a los Plazos de Entrega, Verificación y Validación de Documentos, Medidas Correctivas	Semanal
2	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Accidentes y/o incidentes ocurridos durante el desarrollo de las actividades, que afecten al personal interno y externo que se encuentre dentro de la Secretaría.	Posible retraso en el tiempo de ejecución establecido para el contrato por contaminación cruzada	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	Seguimiento permanente al cumplimiento de todas las obligaciones en materia de SST, antes y durante la ejecución de las actividades	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	COORDINADOR OPERATIVO DEL CONTRATISTA / SUPERVISOR DEL CONTRATO	Acta de inicio del contrato y su ejecución	Al finalizar el plazo de ejecución del contrato	Verificación de EPP, elementos y controles de seguridad industrial previa a la ejecución de las actividades de mantenimiento.	cada vez que se requiera
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Posibles fallas en la ejecución del servicio de recolección y transporte de residuos, así como la ocurrencia de accidentes o incidentes durante las actividades del personal del contratista por manejo o almacenamiento inadecuado de los residuos.	Incidentes operativos, accidentes durante el transporte y derrames o fugas de residuos que puedan generar contaminación ambiental, así como sanciones o multas por incumplimiento de la normativa aplicable.	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Aplicación rigurosa de protocolos de seguridad, uso de equipos de protección, señalización adecuada y revisiones periódicas de los procedimientos de manejo.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	AREA GESTIÓN AMBIENTAL SDM /GERENTE DE OPERACIONES DEL CONTRATISTA	Acta de inicio del contrato	Hasta el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato.	Aplicación de lista de chequeo para la recolección y transporte de sustancias peligrosas por medio de informe tecnico	Mensual
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	La no aplicación de la normativa ambiental vigente durante la ejecución del contrato.	Sanciones legales, suspensión o terminación del contrato y deterioro del medio ambiente.	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	Actualización y capacitación continua en normatividad, auditorías ambientales y revisión periódica de los procedimientos de manejo.	3	1	4	Riesgo Bajo	SI	ENTIDAD / CONTRATISTA	Acta de inicio del contrato	liquidación del contrato	Se verificara de manera periodica conforme a la regulación normativa vigente al momento de la ejecución y liquidación del contrato.	Durante la ejecución del contrato y la liquidación
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Afectación de la prestación del servicio por falta del cumplimiento de los requisitos exigidos y de las normas ambientales durante la ejecución del contrato	Incumplimiento normativo, para el manejo de los Residuos Peligrosos y retrasos en la ejecución	2	3	5	Riesgo Medio	SDM 100%	Definición de un protocolo de liquidación, verificación detallada de actas y coordinación constante con el contratista para la entrega de toda la documentación final.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a los documentos actualizados y al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.	Mensual
6	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Posible demora injustificada en el cumplimiento de los requisitos, tiempos y entrega de la documentación exigida para la suscripción del acta de inicio.	Demora y/o tardanza y/o rechazo en la suscripción del acta de inicio	1	4	5	Riesgo Medio	SDM 100%	Garantizar y mantener comunicación asertiva realizando requerimientos al proponente seleccionado desde el momento de la adjudicación, lo anterior haciendo seguimiento al plazo establecido en la invitación pública y demás documentos del proceso para cumplir con la suscripción y requisitos de ejecución y legalización del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Una vez se materialice el riesgo	Hasta perfeccionamiento y ejecución del contrato	Constante monitoreo por parte del supervisor del cumplimiento en los tiempos requeridos de los requisitos establecidos para la ejecución del contrato	Durante la suscripción y ejecución del Contrato
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera un desequilibrio económico, que puede afectar a las partes del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 50% / SDM 50%	Las partes convendrán de mutuo acuerdo la forma de retornar al equilibrio contractual, de modo que no se materialice un perjuicio para alguna de las partes	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / SUPERVISOR DEL CONTRATO	En la ocurrencia del evento que materialice el riesgo.	Cuando se retorne el equilibrio del contrato.	Permanente consulta y actualización normativa en materia de impuestos y parafiscales	Mensual
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Manifestación de fenómenos naturales atípicos tales como lluvias torrenciales, tormentas eléctricas y demás eventos naturales adversos	Interrupción en la recolección y transporte de los residuos peligrosos generados en las diferentes sedes de la entidad, generando retrasos en la ejecución.	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 50% / SDM 50%	Mantener comunicación activa entre el contratista y supervisor del contrato de cara a la reprogramación en la recolección de los residuos en el menor tiempo posible	3	1	4	Riesgo Bajo	SI	ENTIDAD / CONTRATISTA	En la ocurrencia del evento que materialice el riesgo.	Cuando se restablezca la normalidad en la prestación del servicio.	Revisión de las fechas de las entregas programadas para la recolección de Residuos	Cada vez que se presente la contingencia.
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Posible incumplimiento en los periodos establecidos para la recolección de residuos, debido a la falta de planeación en las rutas por parte del contratista.	Proliferación de malos olores, roedores, contaminación ambiental, entre otros	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Seguimiento por parte del supervisor del contrato de la verificación de cumplimiento de las fechas de recolección de los residuos, garantizando su reprogramación en el menor tiempo posible en caso de incumplir con lo requerido, Activar la gestión de incumplimiento si no se esta cumpliendo con lo pactado en el cronograma/plan de trabajo	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	ENTIDAD	Acta de inicio del contrato	Hasta la culminación del plazo contractual y termino de vigencia del mismo	Verificación periódica de los tiempos de las recolecciones	Mensual
10	ESPECIFICO	EXTERNO	POSCONTRACTUAL	OPERACIONAL	Retrasos en la liquidación y cierre del contrato	Problemas en el cierre financiero, disputas contractuales y demoras en el pago final.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Definición de un protocolo de liquidación, verificación detallada de actas y coordinación constante con el contratista para la entrega de toda la documentación final.	3	3	6	Riesgo Alto	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Acta de inicio del contrato	Al comenzar la fase de cierre del contrato	Seguimiento a través de reuniones de cierre y revisión sistemática de la documentación de liquidación	Durante el proceso de liquidación
11	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	LEGAL	Retrasos en la ejecución del contrato derivada de procesos legales y financieros de reorganización o cierre de empresas	Problemas en el cierre financiero, disputas contractuales y retrasos en la ejecución y en los pagos	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Iniciar, una vez se tenga conocimiento de algun cambio de estado juridico del contratista, la gestión contractual y jurídica pertinente de manera conjunta con el proposito de mantener o restablecer la continuidad del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	En la ocurrencia del evento que materialice el riesgo.	Liquidación del contrato	Mensualmente a través de las cuentas de cobro y la verificación de los certificados de camada de comercio.	Cada vez que se requiera