MATRIZ DE RIESGOS — IP-013-2026

OBJETO CONTRACTUAL: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL CBA SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, QUINDÍO"

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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora ocasional en la recolección programada.	Acumulación temporal de residuos.	2	3	5	Medio	Contratista	Confirmar programación y disponer reprogramación oportuna.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio del contrato	Fin de ejecución	Actas y registro de visitas	Cada recolección
2	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Falla en el tratamiento o disposición final de residuos.	Afectación sanitaria o ambiental.	1	5	6	Alto	Contratista	Verificar autorizaciones exigibles y trazabilidad del gestor.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista	Antes de primera visita	Fin de ejecución	Soportes de gestión final	Por servicio
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Derrame o incidente durante el retiro y transporte.	Exposición biológica o contaminación puntual.	2	4	6	Alto	Contratista	Aplicar protocolos de bioseguridad y contingencia.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Antes de primera visita	Fin de ejecución	Registro de novedades	Por servicio
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de residuos con empaque o identificación deficientes.	Aplazamiento del retiro y riesgo de exposición.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Verificar segregación y presentación antes de cada entrega.	1	2	3	Bajo	Sí	Responsable del CBA	Antes de cada visita	Entrega de residuos	Lista de chequeo	Cada visita
5	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Mayor número de recolecciones que el previsto inicialmente.	Consumo anticipado del saldo contractual.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Controlar saldo y autorizar visitas según necesidad y recursos.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio del contrato	Fin de ejecución	Control de saldo y pagos	Antes de cada visita
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía de soportes de recolección o tratamiento.	Demora en verificar el servicio y tramitar pagos.	2	3	5	Medio	Contratista	Fijar soportes y plazos de entrega; revisar trazabilidad.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Primera visita	Cierre contractual	Revisión documental	Por servicio
7	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias o cierres viales dificultan el desplazamiento.	Reprogramación temporal de una visita.	2	2	4	Bajo	Contratista	Informar novedades y coordinar fecha alternativa.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio del contrato	Fin de ejecución	Confirmación de rutas	Cada visita

Original firmado
NATALIA PATIÑO MARTINEZ
Secretaria de Servicios Sociales

Elaborado por:	P. U de Planificación y Modernización–S.P	Fecha:	Enero 21/2026
Revisado por:	Secretaria de Planeación	Fecha:	Enero 21/2026
Aprobado por:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Fecha:	Enero 22/2026