ANEXO MATRIZ DE RIESGO

OBJETO CONTRATUAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS BIOSANITARIOS, CORTOPUNZANTES Y RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS POR LAS ACCIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT.

SECRETARIA DE SALUD

N	Clase	Fuentes	Etapa	Tipo	Descripción	Probabilidad		Impacto		Valoración		Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control al ser Implementado	Impacto después del Tratamiento					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?	Periocidad
1	General	Externo	contractual	operacional	Retraso en la recolección que genere acumulación de residuos biosanitarios, cortopunzantes o anatomopatológicos en los puntos de generación.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	MEDIO	Medio	100% Proponente / Adjudicatario y/o contratista	Establecer y cumplir un cronograma de recolección acorde con las necesidades de la Secretaría de Salud y la generación de residuos, con fechas, horarios y responsables definidos.	1	RARO	3	MODERADO	4 BAJO	Bajo	Proponente / Adjudicatario y/o contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Durante todo el plazo de ejecución contractual	Seguimiento y control por parte del grupo del supervisor	Por Evento
2	General	Externo	contractual	operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	MEDIO	Medio	100% Proponente / Adjudicatario y/o contratista	El contratista deberá verificar que el servicio se preste conforme a las especificaciones técnicas, la normativa sanitaria y ambiental aplicable y las obligaciones pactadas. Deberá disponer de personal capacitado, vehículos adecuados, elementos de protección personal, procedimientos de bioseguridad y capacidad autorizada para el tratamiento y la disposición final.	1	RARO	3	MODERADO	4 BAJO	Bajo	Proponente / Adjudicatario y/o contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Durante todo el plazo de ejecución contractual	Seguimiento y control por parte del grupo del supervisor	Por Evento
3	General	Externo	contractual	operacional	Derrames, fugas o dispersión de residuos durante las actividades de recolección o transporte.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	7	ALTO	Alto	100% Proponente / Adjudicatario y/o contratista	El contratista deberá aplicar procedimientos escritos para la manipulación, contención, recolección y transporte seguro de residuos. El personal deberá contar con capacitación y elementos de protección personal.	1	RARO	4	MAYOR	5 MEDIO	Medio	Proponente / Adjudicatario y/o contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Durante todo el plazo de ejecución contractual	Seguimiento y control por parte del grupo del supervisor	Por evento
4	General	Externo	contractual	operacional	Accidente o incidente del personal encargado de la recolección y transporte por exposición a residuos biológicos o elementos cortopunzantes.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	7	ALTO	Alto	100% Proponente / Adjudicatario y/o contratista	El contratista deberá garantizar que el personal asignado esté capacitado en bioseguridad, manejo de residuos peligrosos, prevención de accidentes con cortopunzantes y respuesta ante exposiciones biológicas.	1	RARO	4	MAYOR	5 MEDIO	Medio	Proponente / Adjudicatario y/o contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Durante todo el plazo de ejecución contractual	Seguimiento y control por parte del grupo del supervisor	Por evento
5	General	Externo	contractual	operacional	Pérdida de trazabilidad de los residuos desde su recolección hasta su tratamiento y gestión final.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	MEDIO	Medio	100% Proponente / Adjudicatario y/o contratista	El contratista deberá mantener registros completos y verificables de cada recolección, que permitan identificar la fecha, el origen, el tipo y la cantidad de residuos, así como el responsable de su transporte y el gestor que realiza el tratamiento y la disposición final.	1	RARO	3	MODERADO	4 BAJO	Bajo	Proponente / Adjudicatario y/o contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Durante todo el plazo de ejecución contractual	Seguimiento y control por parte del grupo del supervisor	Por evento
6	General	Externo	contractual	operacional	Tratamiento inadecuado de los residuos o utilización de un método de tratamiento no acorde con las características del residuo.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	7	ALTO	Alto	100% Proponente / Adjudicatario y/o contratista	El contratista deberá asegurar que los residuos sean tratados mediante métodos autorizados y técnicamente adecuados para su clasificación y características, y que la gestión se realice en instalaciones habilitadas conforme a la normativa aplicable.	1	RARO	4	MAYOR	5 MEDIO	Medio	Proponente / Adjudicatario y/o contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Durante todo el plazo de ejecución contractual	Seguimiento y control por parte del grupo del supervisor	Por evento

7	General	Externo	contractual	operacional	Generación de una cantidad de residuos superior a la estimada inicialmente, debido a actividades no previstas, jornadas adicionales o eventos relacionados con zoonosis.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	MEDIO	Medio	100% La entidad	La entidad deberá realizar seguimiento a la cantidad de residuos generados y comparar periódicamente los volúmenes reales con las estimaciones y el presupuesto disponible. Las áreas responsables deberán informar con anticipación jornadas adicionales, actividades de zoonosis, muestras positivas u otras situaciones que puedan incrementar la generación	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Bajo	entidad	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta el agotamiento del presupuesto o terminación del contrato	Seguimiento y control por parte del grupo del supervisor	Por evento
8	General	Externo	contractual	operacional	Falta de entrega o entrega tardía de certificados, manifiestos, comprobantes de recolección o demás soportes de gestión de los residuos.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	Medio	Contratista y supervisor	El contratista deberá entregar oportunamente, por cada servicio, los manifiestos, comprobantes de recolección y certificados de tratamiento y disposición final que correspondan, completos, legibles y coherentes con las cantidades y tipos de residuos gestionados. igualmente el supervisor debe exigir dicha documentacion en cada servicio.	1	RARO	2	MENOR	3	BAJO	Bajo	Contratista y supervisor	Desde el inicio de la ejecución contractual	Durante todo el plazo de ejecución contractual	Seguimiento y control por parte del grupo del supervisor	Por evento

ESCALAS UTILIZADAS EN ESTA VERSIÓN					
Probabilidad	1 - Raro	2 - Improbable	3 - Posible	4 - Probable	5 - Casi seguro
Impacto	1 - Insignificante	2 - Menor	3 - Moderado	4 - Mayor	5 - Catastrófico
Valoración	Probabilidad + impacto	2–4: Bajo	5–6: Medio	7–8: Alto	9–10: Extremo
Nota metodológica: se conserva la valoración aditiva utilizada en la plantilla suministrada y se unifican sus rangos de categoría para evitar inconsistencias. Antes de publicar, la dependencia debe validar que la escala sea compatible con la metodología institucional de administración de riesgos y con la guía vigente de Colombia Compra Eficiente.					

ELIANA MARCELA GARCIA CALDERON
SECRETARIA DE SALUD

Proyección: Carolina Reina Mora
Ing. Química – Contratista
Secretaría de Salud

Revisó: Martha Ximena Cardenas
Contratista Oficina de Contratacion