INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - REGIONAL OCCIDENTE
GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ANEXO 5: PROCESO DE SELECCIÓN SASI-0003-DROC-2026

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE LOS RIESGOS - SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO							ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS		TRATAMIENTO / CONTROLES
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (qué puede pasar, y cómo puede pasar)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO			VALORACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD + IMPACTO	CATEGORÍA		CONTRATANTE	CONTRATISTA	
								CALIFICACIÓN CUALITATIVA	CALIFICACIÓN MONETARIA	TOTAL						
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Incorrecta solicitud y justificación de la necesidad a contratar por parte del responsable del área solicitante.	Deficiencia en la estructuración del estudio de marcado, y por ende de la información recolectada. Inadecuada elaboración del proyecto y pliegos de condiciones, sobre todo en la descripción del objeto contractual y demás información relevante para el proceso de selección. No cumplimientos de los objetivos de la contratación.	1	2	1	3	4	Riesgo medio		100%	0%	Se debe recordar la importancia que para todo proceso de selección tiene la adecuada solicitud y justificación de la necesidad, bien sea bienes, servicios u obras, lo cual fortalece y garantiza que desde el inicio de cada proceso, éste se adelantará y terminará exitosamente. Evaluar conjuntamente con los responsables del área solicitante, la descripción del objeto contractual, sobre todo en aquellos casos misionales donde las especificaciones técnicas demandan mayor claridad, y donde el área de contratación no puede brindar mayor asesoría a los potenciales proponentes.
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en la información recolectada en los estudios de mercado y análisis del sector, debido a mala gestión por parte de los servidores encargados de dicha actividad.	Dificultad para determinar el monto aproximado del valor a contratar. Desconocimiento de la realidad de las fuentes de proveeduría. No permite conocer con exactitud la descripción de los bienes, servicios u obras del objeto a contratar. En general, dificulta conocer la demás información para la adecuada estructuación de los pliegos de condiciones o sus equivalentes.	2	3	3	6	8	Riesgo extremo		100%	0%	Definir el alcance de los estudios de mercado, tanto a nivel municipal, regional y nacional, tal que se puedan obtener mayor participantes para las cotizaciones, lo que con seguridad garantizará más información para cada variable en estudio. Relacionar base de datos en el análisis del sector de potenciales proveedores según el objeto contractual, tal que sirva de información, tanto para los actuales y futuros proceso de selección. Dejar en el expediente de cada proceso de selección, evidencia física del correo electrónico de quiénes se les remitió invitación a cotizar, propendiendo siempre por la mayor participación posible.

ANEXO 5: PROCESO DE SELECCIÓN SASI-0003-DROC-2026

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE LOS RIESGOS - SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO							ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		
								IMPACTO				VALORACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD + IMPACTO				
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (qué puede pasar, y cómo puede pasar)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN CUALITATIVA	CALIFICACIÓN MONETARIA	TOTAL		CATEGORÍA	CONTRATANTE	CONTRATISTA	TRATAMIENTO / CONTROLES
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la firma del contrato y del acta de inicio de ser necesario, ésta por parte del contratista.	Inoportunidad en la presentación de las garantías y firma del acta de incio, donde sea necesario. Retraso en la ejecución del objeto contractual. Posibles sobrecostos en el valor del contrato.	2	3	1	4	6	Riesgo alto	0%	100%	Estar pendiente que el contratista de estricto cumplimiento al cronograma del proceso de selecicón, tal que de cumplimiento a sus obligaciones como tal. Realizar monitoreo por parte del Instituto para la oportuna legalización del contrato por parte del contratista, tal que se publique oportunamente en el SECOP II y se continúen con las siguientes etapas del proceso.
4	General	Externa	Contratación	Operacional	Demora por parte del contratista del reporte en el SECOP II de las garantías requeridas.	Demora en la aprobación y publicación en el SECOP II de dicho documento, como requisito para la firma del acta de inicio. No poder firmar el acta de inicio de ser necesario, y poder iniciar la ejecución del objeto contractual en la fecha establecida.	3	4	3	7	10	Riesgo extremo	0%	100%	Efectuar énfasis tanto en el pliego y en el contrato, sobre el estricto cumplimiento en la presentación de las garantías, lo que será responsabilidad directa del contratista. Realizar monitoreo para la oportuna presentación de las garantías, aprobación y publicación de las mismas en el SECOP II.
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la legislación tributaria relacionada con el objeto contractual, que por situaciones ajenas a las partes contratantes implique mayores impuestos para el contratista, dentro del periodo comprendido a la presentación de la oferta hasta la entrega a satisfacción del objeto contractual.	Posible sobrecostos al valor del contrato por nuevos impuestos o incrementos de los actuales, lo que generaría un inminente desequilibrio financiero del contrato. Reformas tributarias o cambios regulatorios durante la vigencia contractual.	3	2	3	5	8	Riesgo alto	50%	50%	Por ser ajeno a la voluntad de las partes, se asigna por igual. Identificar en la estructuración económica los tributos previsibles y establecer el tratamiento contractual de modificaciones legales extraordinarias.

ANEXO 5: PROCESO DE SELECCIÓN SASI-0003-DROC-2026

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE LOS RIESGOS - SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO							ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		TRATAMIENTO / CONTROLES
								IMPACTO				DEL = +				
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (qué puede pasar, y cómo puede pasar)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN CUALITATIVA	CALIFICACIÓN MONETARIA	TOTAL	VALORACIÓN RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO	CATEGORÍA	CONTRATANTE	CONTRATISTA	
6	Específico	Externo	Selección	Operacional	Que el o los proponente (s) interesado (s) en el proceso de selección no cuenten con Registro Único de Proponentes (RUP) con la finalidad de acreditar su capacidad jurídica, financiera, organizacional y experiencia, por la modalidad de selección del contratista, que corresponde a la Selección Abreviada.	* Declaratoria de desierto total o parcial del proceso de selección, ya que se adelantará por grupos. * Imposibilidad de adquirir el servicio esencial para el adecuado funcionamiento misional.	5	5	5	10	15	Riesgo extremo	100%	0%	Informar a los proveedores con suficiente tiempo, a fin de que puedan realizar el registro ante la Cámara de Comercio de su domicilio principal y puedan participar en el proceso de selección. En el evento que se declare parcialmente desierto y teniendo en cuenta que el presupuesto asignado a ese grupo no supere el 10% de Menor Cuantía del Instituto y la necesidad institucional de adquirir el servicio esencial, posteriormente se adelantará por Mínima Cuantía, modalidad que no exige el requisito de tener RUP.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo de ejecución, por situaciones atribuibles al contratista.	La no satisfacción oportuna de la necesidad que originó el proceso de selección. Posible declaratoria de incumplimiento, con las implicaciones legales que ello implica.	3	4	3	7	10	Riesgo extremo	0%	100%	El contratista deberá siempre propender por el cumplimiento del objeto contractual dentro del término de ejecución, siempre que éste se determina según lo ofertado. Informar al Instituto con la debida oportunidad de los inconvenientes que se le presenten, tal que conjuntamente se puedan tomar los correctivos y/o medidas adecuadas con oportunidad.
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Clasificación inadecuada de residuos peligrosos: por errores en la segregación, identificación o embalaje de residuos hospitalarios, químicos, medicamentos, plaguicidas, cianuros, tóner, pilas y luminarias.	Reacciones peligrosas, exposición del personal, contaminación y aplicación de un tratamiento inadecuado.	2	1	1	2	4	Riesgo bajo	50%	50%	Establecer protocolos de segregación, identificación, rotulado y embalaje; capacitar al personal responsable; verificar las condiciones de entrega y reportar las no conformidades.
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Recolección inoportuna o incumplimiento de las frecuencias programadas: por deficiencias logísticas del contratista o falta de coordinación con las sedes.	Acumulación de residuos, riesgos sanitarios, afectación de las condiciones de almacenamiento y posibles incumplimientos normativos.	2	4	1	5	7	Riesgo alto	0%	100%	Definir frecuencias, tiempos máximos de atención, cronogramas por sede y mecanismos de contingencia; realizar seguimiento por parte del supervisor.

ANEXO 5: PROCESO DE SELECCIÓN SASI-0003-DROC-2026

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE LOS RIESGOS - SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO							ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		
								IMPACTO				DEL " +				
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (qué puede pasar, y cómo puede pasar)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN CUALITATIVA	CALIFICACIÓN MONETARIA	TOTAL	VALORACIÓN RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO	CATEGORÍA	CONTRATANTE	CONTRATISTA	TRATAMIENTO / CONTROLES
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Transporte de residuos en vehículos inadecuados: por falta de mantenimiento, vehículos no habilitados cuando corresponda o ausencia de condiciones de seguridad exigibles.	Derrames, accidentes, exposición a sustancias peligrosas, contaminación ambiental y sanciones.	2	3	1	4	6	Riesgo alto	0%	100%	Exigir vehículos, equipos, elementos de contención y documentación aplicables; verificar su cumplimiento y establecer protocolos de respuesta ante emergencias.
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Tratamiento o disposición final no autorizados: por utilización de instalaciones que no cuentan con las autorizaciones requeridas o por aplicación de métodos incompatibles con el residuo.	Daño ambiental, riesgos para la salud, sanciones administrativas y responsabilidad contractual.	2	3	1	4	6	Riesgo alto	0%	100%	Verificar previamente las autorizaciones y el alcance de las actividades autorizadas para las instalaciones receptoras; exigir certificados de tratamiento y disposición final y realizar verificaciones durante la ejecución.
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incidente durante la manipulación de residuos cortopunzantes o biomédicos: por embalaje deficiente, recipientes deteriorados o manipulación incorrecta.	Lesiones, exposición a agentes biológicos, accidentes laborales y posibles afectaciones a la salud del personal.	3	1	2	3	6	Riesgo alto	50%	50%	Exigir recipientes adecuados, elementos de protección personal, procedimientos de manipulación segura, capacitación y protocolos de atención de incidentes.

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE LOS RIESGOS - SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO							ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		
								IMPACTO				DEL = +				
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (qué puede pasar, y cómo puede pasar)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN CUALITATIVA	CALIFICACIÓN MONETARIA	TOTAL	VALORACIÓN RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO	CATEGORÍA	CONTRATANTE	CONTRATISTA	TRATAMIENTO / CONTROLES
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mezcla o tratamiento inadecuado de residuos químicos incompatibles: por desconocimiento de sus propiedades o falta de identificación de plaguicidas, cianuros, medicamentos y otros productos.	Reacciones químicas, liberación de gases tóxicos, incendios, afectación de la salud y contaminación ambiental.	1	1	1	2	3	Riesgo bajo	50%	50%	Identificar las corrientes de residuos; suministrar información de peligrosidad disponible; exigir segregación, compatibilidad química y procedimientos de manejo y tratamiento específicos.
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida de trazabilidad de los residuos: por ausencia de registros, inconsistencias en las cantidades entregadas o falta de soportes del tratamiento final.	Imposibilidad de demostrar el manejo adecuado, dificultades para verificar el cumplimiento contractual y exposición a observaciones de auditoría.	3	1	1	2	5	Riesgo medio	0%	100%	Implementar manifiestos o registros de entrega, pesajes cuando procedan, actas de recolección, certificados de tratamiento y disposición final e informes consolidados por sede.
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Derrames o liberaciones accidentales durante la recolección y el transporte: por recipientes deteriorados, accidentes viales o procedimientos inadecuados.	Contaminación del suelo o agua, afectación de terceros, costos de atención y eventuales responsabilidades legales.	2	1	1	2	4	Riesgo bajo	0%	100%	Exigir planes de contingencia, kits para control de derrames, capacitación, notificación inmediata y procedimientos de contención, limpieza y reporte.
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Interrupción del servicio por fallas operativas: por daños en vehículos, indisponibilidad de instalaciones de tratamiento o falta de personal.	Acumulación de residuos peligrosos, incumplimiento de las frecuencias y afectación de la operación de las unidades orgánicas.	2	4	1	5	7	Riesgo alto	0%	100%	Exigir un plan de continuidad, vehículos y personal de respaldo, alternativas autorizadas de tratamiento y mecanismos de atención prioritaria.

ANEXO 5: PROCESO DE SELECCIÓN SASI-0003-DROC-2026

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE LOS RIESGOS - SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO							ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		TRATAMIENTO / CONTROLES
								IMPACTO				DEL = +				
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (qué puede pasar, y cómo puede pasar)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN CUALITATIVA	CALIFICACIÓN MONETARIA	TOTAL	VALORACIÓN RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO	CATEGORÍA	CONTRATANTE	CONTRATISTA	
17	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de costos operativos: por aumentos en combustible, peajes, insumos, transporte o tarifas de tratamiento durante la ejecución.	Presión sobre la rentabilidad del contrato, solicitudes de revisión económica y eventual afectación de la continuidad del servicio.	3	2	2	4	7	Riesgo alto	40%	60%	Analizar la estructura de costos del sector, definir claramente los precios y las reglas de reajuste, si proceden, y asignar los riesgos previsibles conforme al contrato.
18	Específico	Internos	Ejecución	Financiero	Insuficiencia financiera del contratista: por problemas de liquidez, endeudamiento o falta de capital de trabajo para cubrir las operaciones.	Retrasos en las recolecciones, incumplimiento de obligaciones laborales y operativas o abandono del servicio.	3	4	4	8	11	Riesgo extremo	0%	100%	Verificar requisitos financieros proporcionales al objeto, evaluar la capacidad de ejecución y realizar seguimiento a los indicadores y obligaciones contractuales.
19	General	Internos	Ejecución	Financiero	Retraso en el pago de las facturas debidamente presentadas. Demoras en la revisión, aprobación o trámite administrativo y presupuestal de las cuentas.	Afectación del flujo de caja del contratista y eventual generación de intereses, cuando jurídicamente proceden.	3	4	1	5	8	Riesgo extremo	100%	0%	Establecer claramente requisitos de facturación, documentos de soporte, procedimiento de revisión y tiempos de trámite y pago.
20	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Cambios en la normativa ambiental o sanitaria: por expedición de nuevas disposiciones que modifiquen las condiciones de transporte, tratamiento, almacenamiento o disposición.	Necesidad de ajustar procedimientos, costos y requisitos de operación, con posibles demoras o incumplimientos.	2	3	2	5	7	Riesgo alto	50%	50%	Monitorear cambios normativos, establecer obligaciones de actualización y determinar contractualmente el tratamiento de los efectos económicos y operativos que sean jurídicamente procedentes.

ANEXO 5: PROCESO DE SELECCIÓN SASI-0003-DROC-2026

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE LOS RIESGOS - SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		TRATAMIENTO / CONTROLES
								IMPACTO				DEL = +			
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (qué puede pasar, y cómo puede pasar)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN CUALITATIVA	CALIFICACIÓN MONETARIA	TOTAL	VALORACIÓN RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO	CATEGORÍA	CONTRATANTE	CONTRATISTA	
21	General	Externo/Interno	Ejecución	Operacional	Inconsistencias entre los consumos registrados y las facturas presentadas. Errores de digitación, duplicidad de registros, placas incorrectas, cantidades inconsistentes o errores en precios.	Demoras en el pago y riesgo de pagos superiores a los efectivamente recibidos.	2	1	1	2	4	Riesgo bajo	50%	50%	Conciliación periódica de consumos y facturación; Requerir informes detallados por vehículo/equipo, fecha, cantidad y valor.
22	General	Externo	Ejecución	Social	Bloqueos viales, alteraciones del orden público o restricciones de movilidad: por circunstancias externas que impidan acceder oportunamente a Pereira, Armenia, Calarcá, Cartago, Manizales o La Dorada.	Retrasos en las rutas, acumulación de residuos y mayores costos logísticos.	3	4	1	5	8	Riesgo extremo	50%	50%	Diseñar rutas alternativas, protocolos de comunicación, reprogramación prioritaria y mecanismos para acreditar y gestionar los eventos externos que afecten la ejecución.
23	Especifico	Interno	Planeación	Económicos	Insuficiencia del presupuesto oficial: por estimaciones incompletas de cantidades, frecuencias, distancias, costos de tratamiento o particularidades de cada sede.	Riesgo de ofertas inviables, baja participación, necesidad de ajustes presupuestales o dificultades para garantizar la prestación integral.	3	4	2	6	9	Riesgo extremo	100%	0%	Elaborar un estudio de mercado con cotizaciones comparables, cantidades estimadas, costos logísticos y tarifas de tratamiento por categoría; contrastar el presupuesto con las condiciones reales de operación.
24	Especifico	Interno	Selección - Ejecución	Económicos	Oferta económica artificialmente baja o inviable: por precios que no cubren los costos del servicio o por una estrategia de oferta que comprometa su ejecución.	Incumplimientos, solicitudes de modificación, prestación deficiente o interrupción del servicio.	3	2	4	6	9	Riesgo extremo	50%	50%	Establecer una estructura económica clara y aplicar el procedimiento previsto en la normativa para analizar y requerir explicaciones sobre ofertas presuntamente artificialmente bajas. Riesgo repartido entre ambos, según la causa y la etapa en la que se encuentre.

ANEXO 5: PROCESO DE SELECCIÓN SASI-0003-DROC-2026

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE LOS RIESGOS - SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO							ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		TRATAMIENTO / CONTROLES
								IMPACTO				DEL = +				
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (qué puede pasar, y cómo puede pasar)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN CUALITATIVA	CALIFICACIÓN MONETARIA	TOTAL	VALORACIÓN RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO	CATEGORÍA	CONTRATANTE	CONTRATISTA	
25	General	Externo	Selección	Operacional	Insuficiente pluralidad de oferentes: por requisitos desproporcionados, condiciones técnicas restrictivas o escasa capacidad instalada del mercado en el área geográfica.	Menor competencia, reducción de la presión competitiva y riesgo de obtener condiciones económicas menos favorables.	3	2	1	3	6	Riesgo alto	100%	0%	Realizar análisis del sector, consultar el mercado regional, justificar los requisitos habilitantes y evitar condiciones que restrinjan injustificadamente la concurrencia.
26	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de coordinación entre las sedes y el contratista: por cambios en los responsables, información incompleta sobre cantidades o ausencia de programación de entregas.	Recolecciones fallidas, errores de registro, retrasos y dificultades para supervisar el contrato.	3	1	1	2	5	Riesgo medio	50%	50%	Designar enlaces por sede, establecer canales formales de comunicación, formatos estandarizados y reportes periódicos de cantidades y novedades.
27	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida, vencimiento o modificación de permisos y autorizaciones del operador: por falta de renovación o cambios en las condiciones de operación de los gestores o instalaciones receptoras.	Suspensión de actividades, imposibilidad de realizar el tratamiento o disposición final y posibles incumplimientos ambientales.	2	4	1	5	7	Riesgo alto	0%	100%	Verificar vigencia, alcance y condiciones de las autorizaciones exigibles; establecer obligación de informar novedades y contar con alternativas debidamente autorizadas cuando sean procedentes.

LEÓN ADEL [illegible] RAMÍREZ
Profesional Especializado
Coordinador Grupo Regional Administrativo y Financiero

Proyectó: Alejandro Naranjo Gaviria - Profesional

Fecha elaboración: 2026-10-19