MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES

Nombre del organismo:	Distrito de Santiago de Cali – UAESP	**Tipo de proceso:**	Mínima cuantía	**Número de proceso:**	
Objeto de proceso:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, y de traslado, de las unidades de compostaje instaladas por la UAESP para el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos en el Distrito de Santiago de Cali.				

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO																MONITOREO Y REVISIÓN					
												Impacto después del tratamiento									
No.	**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**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Al intervenir unidades instaladas desde 2019, expuestas a humedad, intemperie y lixiviados, pueden encontrarse daños no visibles en bastidores, compuertas, estructuras, sistemas de aireación o drenaje; además, algunas piezas de reposición pueden no ser compatibles con las existentes.	Reparaciones adicionales, fallas posteriores, filtraciones o pérdida de estabilidad y funcionalidad de la unidad; retraso en el mantenimiento y posible recibo no satisfactorio.	4	4	8	**Alto**	Contratista	Realizar diagnóstico técnico en sitio antes de intervenir; verificar medidas y referencias de los componentes; emplear repuestos nuevos de igual o mejor especificación; documentar hallazgos y solicitar aprobación de la supervisión cuando se identifiquen condiciones no previstas; efectuar pruebas de estanqueidad y funcionamiento antes del recibo.	2	3	5	**Medio**	Sí	Contratista; verificación por el supervisor designado por la UAESP	Desde la visita de diagnóstico y antes de cada intervención	Antes del recibo a satisfacción de cada unidad intervenida	Revisión de diagnóstico, fichas de repuestos, registro fotográfico y actas; verificación física de ajustes y pruebas de estanqueidad/funcionamiento.	En cada unidad intervenida y antes de cada recibo parcial o final
2	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental / Sanitario	Durante el mantenimiento, limpieza, lavado o desmonte de composteras ubicadas en instituciones educativas, comedores comunitarios, huertas y plazas de mercado, puede producirse derrame de lixiviados, manejo inadecuado del material orgánico, generación de olores ofensivos o proliferación de vectores.	Afectación sanitaria y ambiental del sitio, molestias a la comunidad, contaminación del área de trabajo, suspensión temporal de actividades y posibles incumplimientos de los lineamientos del PGIRS.	3	4	7	**Medio**	Contratista	Aplicar protocolos de limpieza y desinfección; disponer elementos de contención para lixiviados; recoger y manejar adecuadamente residuos orgánicos y líquidos residuales; mantener el área limpia; coordinar previamente con supervisión y responsable del sitio cualquier vaciado o manipulación del material en compostaje; cumplir los lineamientos del PGIRS distrital.	2	2	4	**Bajo**	Sí	Contratista; seguimiento del supervisor y del responsable del sitio	Antes de iniciar cada actividad que implique apertura, limpieza, vaciado o desmonte	Al finalizar la intervención y dejar el sitio en condiciones adecuadas	Inspección del área antes, durante y después; listas de chequeo, registro fotográfico y reporte de incidentes, derrames u olores.	Durante cada intervención; verificación al cierre de la actividad
3	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	En el desmonte, cargue, transporte y reinstalación de unidades de dimensiones variables, especialmente hacia corregimientos y veredas con vías de acceso difícil, pueden presentarse golpes, deformaciones, pérdida de componentes, dificultades de acceso o incidentes viales.	Daño de la compostera o de sus componentes, retraso o imposibilidad de completar el traslado, costos adicionales de movilización y afectación de la continuidad del aprovechamiento.	4	4	8	**Alto**	Contratista	Planear previamente la ruta y condiciones de acceso; seleccionar vehículo y equipos de cargue/izaje acordes con las dimensiones y peso; asegurar la unidad y sus componentes; utilizar personal capacitado; señalizar y aplicar medidas de seguridad vial; verificar el estado de la unidad antes del desmonte y después de la reinstalación; coordinar destino y disponibilidad del sitio con la supervisión.	2	3	5	**Medio**	Sí	Contratista; verificación del supervisor designado por la UAESP	Desde la programación del traslado y antes del desmonte	Con la reinstalación y verificación de la unidad en el sitio de destino	Revisión del plan de traslado, inspección de condiciones del vehículo y equipos, registro de entrega en origen/destino y evidencia fotográfica del estado de la unidad.	En cada traslado, antes de salir y al finalizar la reinstalación
4	General	Interno	Ejecución	Seguridad y Salud en el Trabajo	Las labores de corte, soldadura, aplicación de recubrimientos anticorrosivos, manipulación de cargas e intervención de componentes electromecánicos pueden ocasionar accidentes o incidentes laborales si no se aplican los controles de seguridad industrial.	Lesiones al personal, suspensión de actividades, daños a bienes, retrasos en la ejecución y posibles responsabilidades por incumplimiento de las obligaciones de SST.	3	5	8	**Alto**	Contratista	Cumplir la Resolución 5018 de 2019 en lo que resulte aplicable y la normativa SST vigente; implementar procedimientos y permisos de trabajo seguro según la actividad; suministrar y exigir EPP; disponer de personal competente y supervisión HSEQ; delimitar y señalizar áreas; verificar herramientas, equipos y condiciones de trabajo antes de iniciar.	2	3	5	**Medio**	Sí	Contratista y responsable HSEQ; seguimiento del supervisor de la UAESP	Antes del inicio de actividades y previo a cada tarea de riesgo	Durante toda la ejecución y hasta el cierre de las actividades	Verificación de afiliaciones y soportes SST, permisos de trabajo, inspecciones de EPP/equipos, charlas preoperacionales y registro de incidentes.	Antes y durante cada jornada; seguimiento permanente en tareas de riesgo
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Durante la vigencia contractual pueden variar los precios de láminas metálicas, soldadura, pinturas anticorrosivas, repuestos mecánicos, insumos y fletes requeridos para las intervenciones y traslados.	Aumento de los costos de ejecución y presión sobre el margen del contratista; riesgo de retrasos o de afectación de la disponibilidad de insumos si no se prevén adecuadamente las compras y suministros.	3	3	6	**Medio**	Contratista	El contratista deberá estructurar su oferta considerando los costos directos e indirectos, tributos, mano de obra, insumos y transporte durante el plazo contractual; planear oportunamente la adquisición de materiales; verificar disponibilidad y precios con proveedores y mantener soportes de compra. La UAESP hará seguimiento a la ejecución frente a los precios y cantidades contratados. La asignación corresponde a variaciones ordinarias previsibles del mercado.	2	2	4	**Bajo**	Sí	Contratista; seguimiento financiero y técnico del supervisor de la UAESP	Desde la preparación de la oferta y al inicio de la ejecución	Durante toda la ejecución, hasta el suministro e instalación de los insumos requeridos	Seguimiento a precios unitarios ofertados, disponibilidad de materiales, soportes de adquisición y cumplimiento de actividades; revisión de alertas de desabastecimiento.	Mensual y cada vez que se programe una actividad que requiera insumos críticos