

MATRIZ DE RIESGO

“Realizar la Gestión Integral de Residuos Sólidos aprovechables de carácter no peligroso en las sedes de la Secretaría de Desarrollo Económico desde su recolección, transporte, almacenamiento y disposición final”

	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 acuerdo?	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	General	Interno	Selección		Que ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes establecidos en la invitación.	Declaratoria de desierta de la convocatoria.	2	3	5	Medio	Entidad	Fijar criterios de selección claros que permitan la pluralidad de oferentes pero garantizando la competencia y pertinencia para el satisfactoria cumplimiento del objeto	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	En la etapa precontractual	Hasta la publicación del proceso.	Propuestas presentadas con el pleno cumplimiento de los requisitos	Diaria hasta la adjudicación
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad general, profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad.	Acciones judiciales.	3	1	4	Bajo	Empresa de Reciclaje	El proponente deberá tener en cuenta las normas de seguridad industrial para reducir las probabilidades de ocurrencia del evento teniendo en cuenta las actividades de seguridad industrial y realizando la construcción de la garantía contractual.	1	3	4	Bajo	No	Empresa de Reciclaje	Inicio de la ejecución del acuerdo.	Hasta la terminación del acuerdo.	Verificación de las normas de seguridad industrial que aplique el Empresa de Reciclaje.	Cada vez que se realice la recolección
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No suministro de Elementos de Protección Personal – EPP acorde a la actividad a realizar para el equipo operativo.	Lesiones físicas al personal que realiza la recolección	2	5	7	Alto	Empresa de Reciclaje	Requerir al Empresa de Reciclaje el cumplimiento del acuerdo.	1	3	4	bajo	No	Empresa de Reciclaje	Inicio de la ejecución del acuerdo.	Hasta la terminación del objeto contractual	El supervisor mediante la verificación del cumplimiento del acuerdo.	Cada vez que se realice la recolección
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de capacitación en el personal que realizará la recolección del material reciclable	Afectaciones a la salud del personal que realiza la recolección del material reciclable y afectación al medio ambiente.	2	5	7	Alto	Empresa de Reciclaje	la Empresa de Reciclaje garantizará la capacitación del personal que realizará la recolección del material reciclable	1	2	3	Bajo	NO	Empresa de Reciclaje	Desde el inicio del acuerdo	Hasta la liquidación del acuerdo.	El supervisor verificará, el cumplimiento del acuerdo.	Cada vez que se realice la recolección

MATRIZ DE RIESGO

“Realizar la Gestión Integral de Residuos Sólidos aprovechables de carácter no peligroso en las sedes de la Secretaría de Desarrollo Económico desde su recolección, transporte, almacenamiento y disposición final”

5	General	Interno	Selección	Jurídico/Operativa	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 acuerdo?	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
5	General	Interno	Selección	Jurídico/Operativa	Que no se realice una separación y disposición adecuada del material reciclable	Incumplimiento de las normas ambientales	1	5	6	Alto	Entidad	Establecer procedimientos de separación en la fuente que garanticen una correcta disposición del material reciclable	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	Desde el inicio del acuerdo	Hasta la finalización del acuerdo.	Control en la fuente, de los mecanismos de separación y clasificación por parte del supervisor	Cada vez que se realice la
6	General	Interno	Selección	Jurídico/Operativa	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones a la empresa de reciclaje.	del acuerdo y posible variación del valor del mismo.	2	3	5	Medio	Entidad/Empresa de reciclaje	Analizar modificaciones al acuerdo en cumplimiento de toda la normatividad y concertar con la empresa de reciclaje si genera desequilibrios y por parte de la entidad se surtan los trámites para que se subsane esta situación	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	Desde el inicio del acuerdo	Hasta la finalización del acuerdo	Seguimiento a las normas	Diario
7	Específico	Externo	Ejecución	Operativa	Que la empresa de reciclaje NO cumpla sus obligaciones con el sistema de salud y seguridad social	Afectaciones a la salud y seguridad social del personal que realiza la recolección	2	5	7	Alto	Empresa de Reciclaje	La empresa recicladora tendrá a su cargo el pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social y salud	1	2	3	Bajo	NO	Empresa de Reciclaje	Desde el inicio del acuerdo	Hasta la liquidación del acuerdo.	Cláusula de indemnidad el acuerdo de corresponsabilidad. El supervisor verificará el cumplimiento del acuerdo.	En cada informe de ejecución