

MATRIZ DE RIESGOS

INVITACION DIRECTA PARA CONTRATAR EL SERVICIO TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS

Clase	Fuente	Etapas	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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	No	Bajo	2	1	1	No	Entidad	Durante la planeación del contrato	En la etapa de liquidación
1	Específico	Interna	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada del presupuesto para el contrato	Desequilibrio económico del contrato	2	2	4	Bajo	Contratante	Análisis detallado de los costos del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Durante la planeación del contrato	En la etapa de liquidación	Con los informes de supervisión	Mensual
2	Específico	externo	Proceso de contratación	Legal	Inadecuada almacenamiento	implicaciones legales por incumplimiento de la norma	1	2	3	Alto	Contratista	Realizar las visitas de Auditoria en el proceso de selección del contratista	1	1	2	Bajo	No	Contratista	En el proceso de contratación	Legalización del contrato con el cumplimiento de la norma	Durante la ejecución del contrato	Semestral
3	Específico	externo	Proceso de contratación	Legal	Transporte inadecuado de los residuos peligrosos	implicaciones legales por incumplimiento de la norma	3	5	3	alto	proponente seleccionado	Realizar las visitas de Auditoria en el proceso de selección del contratista	2	3	5	Medio	No	Contratista	En el proceso de contratación	Legalización del contrato con el cumplimiento de la norma	Durante la ejecución del contrato	Semestral

5	4	Z	
General	Específico	Clase	
Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Proceso Contratación	Etapas	
Operación	legal	Tipo	
Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Inadecuada Destinación final de los residuos peligrosos	Descripción	
implicaciones legales por incumplimiento en las obligaciones contractuales	implicaciones legales por incumplimiento de la norma	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	2	Probabilidad	
5	1	Impacto	
3	3	Valoración	
Medio	alto	Categoría	
	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Informes de supervisión	Certificados de disposición final de los residuos	Tratamiento/Control a ser implementado	
2	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
3	1	Impacto	
5	2	Valoración	
Medio	Medio	Categoría	
si	No	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad	Contratista	Responsable por implementar el tratamiento	
Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Terminación del contrato	Terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Informes de supervisión	Informes de supervisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Mensual	Periodicidad	