

MATRIZ DE RIESGOS

INVITACION DIRECTA PARA CONTRATAR EL SERVICIO TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS

N	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 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				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
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 seleccionad	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
4	Específico	Externo	Proceso Contratación	legal	Inadecuada Destinación final de los residuos peligrosos	implicaciones legales por incumplimiento de la norma	2	1	3	alto	Contratista	Certificados de disposición final de los residuos	1	1	2	Medio	No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Informes de supervisión	Mensual

N	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 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				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
5	General	Externo	Ejecución	Operación	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	implicaciones legales por incumplimiento en las obligaciones contractuales	3	5	3	Medio		Informes de supervisión	2	3	5	Medio	si	Entidad	Durante la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Informes de supervisión	Mensual