

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												
N°	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA
1	Específico	Externo	Etapas contractuales	Riesgos Económicos	Costos adicionales por medidas de seguridad y manejo especializado de sustancias químicas.	*Incremento en el presupuesto destinado a equipos de protección personal (EPP), capacitación del personal, o infraestructura adicional.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	\$ 4.00	Riesgo Bajo
2	Específico	Externo	Etapas postcontractuales	Riesgos Operacionales	Almacenamiento inadecuado que pueda resultar en la degradación de las sustancias.	*Falta de empaque, envasado, etiquetado, señalización, manipulación, transporte y consumo de químicos. *Falta de capacitación del personal en temas de almacenamiento seguro de materiales peligrosos, normativas de almacenamiento, uso de equipos de protección personal. *No disponibilidad de un sistema contra incendios el cual incluya extintores, nocidadores, alarmas contra incendio, etc. *Falta de ventilación / extracción. *Falta de instrumentos de medición como termómetros, detectores de gases, etc. *Falta de equipos apropiados para un almacenamiento y movilización	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	\$ 9.00	Riesgo Medio
3	Específico	Interno	Etapas postcontractuales	Riesgos Ambientales	Contaminación ambiental por derrames o fugas de sustancias químicas.	*Incidentes reportados de fugas o derrames, acompañados de notificaciones a las autoridades ambientales. *Necesidad de implementar planes de contingencia de emergencia o limpieza por contaminación. *No disponibilidad de un sistema de ductos y/o canaletas para casos de derrame o fuga de materiales peligrosos.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	\$ 6.00	Riesgo Medio
4	Específico	Interno	Etapas postcontractuales	Riesgos Operacionales	Adquisición de sustancias químicas que no cumplen con los estándares de calidad debido a la degradación en el almacenaje del proveedor, resultando en una menor efectividad.	*Costos adicionales o pérdidas financieras por la necesidad de adquirir nuevas sustancias.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	\$ 9.00	Riesgo Medio
5	Específico	Interno	Etapas postcontractuales	Riesgos Económicos	Costos adicionales por incumplimiento en las entregas programadas de parte del proveedor.	*Costos adicionales por la necesidad de acelerar envíos alternativos.	4	Probable (probablemente va a ocurrir)	2	Menor	\$ 8.00	Riesgo Medio
6	Específico	Interno	Etapas postcontractuales	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento por retraso en las entregas.	*Paralización o ralentización de las operaciones que dependen de las sustancias	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	Menor	\$ 6.00	Riesgo Medio

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO

¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO				VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA/ FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
		PROBABILIDAD		IMPACTO							
Dirección de Recursos Humanos	*Permisos ambientales para su disposición y eliminación. *Disponibilidad de envases o contenedores que clasifiquen el tipo de desperdicio. *Equipos para la recolección y contingencia en							No	No	Institución	
Dirección de Recursos Humanos	*Disponibilidad de envases o contenedores que clasifiquen el tipo de desperdicio. *Elementos para embalaje de químicos. *Supervisión continua, controles de verificación de químicos haciendo uso exclusivo de su MDEB o FDS (Hoja de Seguridad de Materiales).							No	No	Institución	
Dirección de Recursos Humanos	*Manejo apropiado del procedimiento de respuesta de emergencia a través de un plan de emergencia que maneje los escenarios, entre estos casos de derrama y/o fugas de materiales químicos. *Disponibilidad de equipos, instrumentos y aditamentos para el control de fugas y derrames, incluyendo cualquier material que sea para la recolección, recolección y control del producto derramado o fugado, controles de descontaminación así como eliminación de cualquier sustancia residual							No	No	Institución	
Dirección de Tratamiento de Agua	*Entregar un certificado de análisis de un laboratorio local (RL) de todos los productos ofertados, con un máximo de 6 meses de vigencia							No	Si	Proveedor	
Dirección de Tratamiento de Agua	Limitar la cantidad de entrega por partidas al mes, en el pliego de condiciones y en el contrato.							No	Si	Institución	
Dirección de Tratamiento de Agua	Establecer la distribución del tiempo de inicio de entrega en el pliego de condiciones y en el contrato.							No	Si	Institución	

