



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
Unidad Administrativa Especial Cuerpo  
Oficial de Bomberos

## **ANEXO ANALISIS DE RIESGOS**

**CELEBRAR ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD PARA LA CLASIFICACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES DE CARÁCTER NO PELIGROSO GENERADOS EN LAS SEDES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ**

**SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA**

**BOGOTÁ D.C., MARZO DE 2018**

Calle 20 No. 68 A – 06  
Edificio Comando  
PBX 382 25 00  
[www.bomberosbogota.gov.co](http://www.bomberosbogota.gov.co)  
Línea de emergencia 123

### Anexo Análisis de Riesgos

N	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo asociado a la calidad del servicio de recolección	Mala prestación del servicio de recolección	3	5	8	Alta	Contratista	Revisión y acompañamiento de las actividades de recolección	1	2	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	En cada visita	Al momento de entrega de informes y resultados	Se constatará al momento de entrega de actividades	Al momento de la entrega
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Riego que no se firme el acuerdo	No recolección de residuos	3	5	8	Alta	Contratista	Requerimiento al contratista para que firme el acuerdo	1	2	3	Bajo	No	Gestión Ambiental	Quince días	Con la suscripción del contrato	verificación de las minutas pendientes para firma	Semanalmente
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Riego asociado a la falta de recolección de residuos	Generación de olores y contaminación ambiental	3	5	8	Alta	Contratista	Solicitud oportuna de la recolección	1	4	5	Medio	No	Gestión Ambiental	Con la firma del acta de inicio	Al finalizar el contrato	Revisión correo electrónico	Diariamente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo asociado a la no realización de actividades de recolección de los residuos	acumulación de residuos	3	5	8	Alta	Contratista	Solicitud oportuna de la recolección	1	3	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Mensual	Al momento de entrega de informes y resultados	Se constatará al momento de entrega de actividades	Mensual

Proyecto: Ing Industrial.- Gina Paola Hernández Muñoz- Profesional de Gestión Ambiental  
 Revisó: Adm. Ambiental.- Jesús Hernando Rojas - Coordinador área de Gestión Ambiental  
 Aprobó: Amanda Correa Rueda- Subdirectora de Gestión Corporativa *ACR*