ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE NO PELIGROSO GENERADO EN LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL IPES

ANEXO No. 01 - MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Para tal efecto, se presenta la identificación y Cobertura del Riesgo, la cual se describe a continuación:

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	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	Interno	Planeación	Operacional	Descripción inadecuada del objeto del acuerdo	Demoras en la asignación de la posible Asociación o selección de una Organización que no esté en capacidad de cumplir	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Definir con claridad la necesidad, conveniencia y oportunidad del Acuerdo de Corresponsabilidad	1	2	3	Bajo	Si	Profesional encargado de la elaboración de los estudios	Generación de la necesidad	Evaluación y selección de la Organización	Revisión detallada de las observaciones realizadas a procesos anteriores de similares características	Hasta la adjudicación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición de especificaciones técnicas que impidan la viabilidad y correcta ejecución del acuerdo	Declaratoria desierta del proceso y/o modificaciones al acuerdo durante su ejecución	4	5	6	Alto	Entidad Estatal	Asignación de profesionales idóneos y revisión detallada de las especificaciones	2	2	3	Bajo	Si	Subdirector/a de Diseño y Análisis Estratégico	Elaboración de los estudios y documentos previos	Adjudicación del proceso	Comparación de procesos históricos	Permanente

Calle 73 No 11-66
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

3	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de una propuesta cuya oferta no cumpla con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones	Nulidad del acuerdo	5	7	6	Alto	Entidad Estatal	Revisión detallada de las propuestas para seleccionar la propuesta idónea.	3	3	3	Bajo	Si	Profesionales asignados para la elaboración de los documentos y estudios previos	Desde la recepción de las propuestas de los oferentes	Hasta la adjudicación	Evaluando y verificando el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones	A cada recepción de las propuestas
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada separación de los residuos en la fuente por parte de los comerciantes de las Plazas y población beneficiaria en Puntos Comerciales	Problemas para la recolección de residuos sólidos aprovechables, lo que dificulta su posterior aprovechamiento	5	4	5	Medio	Asociación/Organización	Sensibilización, capacitación y/o sanciones pedagógicas para comerciantes y beneficiarios en la correcta separación de residuos desde la fuente	2	4	4	Bajo	Si	Asociación/Organización	Desde el inicio de ejecución del acuerdo	Hasta la terminación del acuerdo	Acompañamiento y seguimientos a las acciones realizadas por la Organización	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Causar daños a terceros, o a los bienes de la entidad	Afectación de terceros por indebida realización de las actividades o procesos dentro de la ejecución del objeto del Acuerdo	5	4	5	Medio	Asociación/Organización	Realizar una socialización acerca del cuidado en la ejecución de las actividades a desarrollar para la correcta ejecución del objeto del Acuerdo a efectos de evitar daños a terceros, así como la debida manipulación de los bienes de la entidad.	2	4	4	Bajo	Si	Asociación/Organización	Desde el inicio de ejecución del acuerdo	Hasta la terminación del acuerdo	Hasta la terminación del acuerdo	Trimestral
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones en cargas tributarias de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas	Mayores costos de tributos	2	3	5	Medio	Asociación/Organización	Revisión periódica de modificaciones de cargas tributarias	2	3	5	Medio	Si	Asociación/Organización	Desde el inicio de ejecución del acuerdo	Hasta la terminación del acuerdo	Hasta la terminación del acuerdo	Semestral

Calle 73 No 11-66
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgos asociados al no cumplimiento de los aportes de seguridad social	Personal con riesgo en la salud y deterioro prestación del servicio	3	5	8	Alto	Asociación/Organización	Recomendaciones pago de aportes oportunamente	1	3	4	Medio	Si	Asociación/Organización	Desde el inicio de ejecución del acuerdo	Hasta la terminación del acuerdo	Hasta la terminación del acuerdo	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo asociado a la calidad del servicio de recolección	Mala prestación del servicio de recolección	3	4	6	Alto	Asociación/Organización	Supervisión y acompañamiento en las actividades de recolección	1	2	3	Bajo	Si	Asociación/Organización	Desde el inicio de ejecución del acuerdo	Hasta la terminación del acuerdo	Hasta la terminación del acuerdo	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo asociado a la falta de recolección de los residuos	Acumulación de residuos, Generación de olores y contaminación ambiental	3	4	6	Alto	Asociación/Organización	Requerimientos a las actividades de recolección	1	3	4	Bajo	Sí	Asociación/Organización	Desde el inicio de ejecución del acuerdo	Hasta la terminación del acuerdo	Hasta la terminación del acuerdo	Acorde a las necesidades

ELABORADO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
MATEO A MÉNDEZ	
NOMBRE: MATEO ANDRES MENDEZ CONTRATISTA 140 2021 SDAE CAMILO GARAVITO GARCIA CONTRATISTA XXX 2021 SDAE	NOMBRE: FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ **Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico**

FECHA DE ELABORACIÓN: 27 DE OCTUBRE DE 2021

Calle 73 No 11-66
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ