MATRIZ DE RIESGOS - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS “RAEE” GENERADOS POR LA DESAJ VALLEDUPAR

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	Específico	Externo	ejecución	riesgos ambientales	Dispersión de residuos en áreas públicas y/o comunes, dentro y fuera de la DESAJ VALLEDUPAR	Contaminacion de las instalaciones fisicas de la bodegaF	3=Posible	2= Menor	5	riesgo medio	Contratista	Exigir cumplimiento de obligación del eje ambiental relacionada con los residuos sólidos.	2=Improbable	1= Insignificante	3	riesgo bajo	Si	DESAJ y Contratista	desde el inicio del proceso incluyendo esta obligación	suscripción y legalización del contrato	Seguimiento a las condiciones contractuales pactadas	Al termino del Contrato (MES)
2	General	Externo	ejecución	riesgos operacionales	Incidentes o accidentes en la prestación del servicio	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	2= Menor	5	riesgo medio	DESAJ	Exigir en las obligaciones del Acuerdo el cumplimiento de toda la normatividad vigente sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo.	2=Improbable	1= Insignificante	3	riesgo bajo	Si	No	Fecha de presentación de propuestas	Etapa de verificación y Evaluación de ofertas	Controles de la Dependencia Interesada en la supervisión	Cada vez que se preste el servicio
3	General	Interno	contratación	riesgos operacionales	Seleccionar proponentes que no cumplan con los requisitos exigidos por la DESAJ VALLEDUPAR	Incumplimiento del principio de la seleccion objetiva y transparencia	3=Posible	2= Menor	5	riesgo medio	DESAJ	Se solicita la actualizacion de los isntrumentos como el RUOR y el RURO. Igualmente, que el ICBF debe designar un equipo evaluador idóneo para disminuir al mínimo los errores que se puedan presentar en la selección del proponente	2=Improbable	1= Insignificante	3	riesgo bajo	Si	Si	desde el inicio del proceso de contratación	Adjudicación del contrato	Evaluaciones y revisiones de las propuestas recibidas	Etapa de evaluación y adjudicación