ANALISIS DE RIESGOS

Dependencia solicitante: Subdirección de Aprovechamiento

Fecha: 15 agosto de 2023

1. Objeto a contratar

Suscribir acuerdos de corresponsabilidad para prestar los servicios de recolección de residuos aprovechables generados por la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos – UAESP en sus sedes, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento - ECA, así como su clasificación y pesaje.

2. Análisis del Riesgo

- **Plazo de ejecución**: El plazo de ejecución del contrato será de un (1) año, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

- **Partícipes:**
  Unidad Especial Administrativa especial de Servicios Públicos – UAESP.
  Adjudicatario proceso de selección.

2.1. Escalas de medición

Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Impacto del Riesgo

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Valoración del Riesgo

	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

ANALISIS DE RIESGOS

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probab	Impact	Valora	Categ					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodi
1	General	Externo	Contractual	Operacional	La no firma de los acuerdos de corresponsabilidad en los tiempos requeridos.	Hallazgos en auditorías externas por no tener los documentos suscritos.	2	1	3	Bajo	Contratista	Requerimiento al posible seleccionado para que suscriba la minuta del Acuerdo. Seguimiento al proceso de firma de los acuerdos	1	1	2	Bajo	Si	Supervisión	Desde la selección de las organizaciones	Al momento de la suscripción de los acuerdos.	Verificación de minutas pendientes para firma de las Organizaciones de recicladores	Quincenal

ANALISIS DE RIESGOS

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probab	Impact	Valora	Categ					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodi
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes o personas por la prestación del servicio de aprovechamiento dentro de la entidad	Lesiones en personas o daños a bienes dentro de la entidad	2	2	4	Bajo	Contratista - Entidad	Seguimiento del procedimiento de recolección de residuos de la entidad.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción de los acuerdos	Durante toda la Ejecución del Acuerdo	. Verificación por parte del supervisor de la ejecución de los acuerdos en cumplimiento de los procedimientos internos.	Semanal

ANALISIS DE RIESGOS

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probab	Impact	Valora	Categ					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodi
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Acumulación de material por la no recolección periódica de los residuos aprovechables	Aumento en el riesgo de proliferación de vectores, mal almacenamiento de residuos, perdida del potencial aprovechable de los residuos.	3	3	6	Alto	Contratista	Cumplimento en la periodicidad de las recolecciones definidas con la organización.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisión	Desde la selección de las organizaciones	Durante toda la ejecución del Acuerdo.	Seguimiento constante al estado de los cuartos/contenedores de almacenamiento de residuos aprovechables	Quincenal

ANALISIS DE RIESGOS

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probab	Impact	Valora	Categ					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodi
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El personal que realiza la separación y recolección del material aprovechable no cumple con la normatividad en materia ambiental y de SST (uso de elementos de protección personal)	Aumento de accidentes laborales.	2	3	5	Medio	Contratista	Asignar a personal idóneo para realizar la separación del material. Verificación de uso de elementos de Protección Personal por parte de los recicladores de oficio.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la selección de las organizaciones	Durante toda la ejecución del Acuerdo	Verificación cuando se realicen actividades de separación.	mensual

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

BOGOTÁ

ANALISIS DE RIESGOS

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probab	Impact	Valora	Categ					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodi
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cierre de la Entidad por emergencia sanitaria	Imposibilidad de ejecutar el proceso contractual	2	1	3	Bajo	Entidad	Suspensión de los acuerdos	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Cuando se defina cierre de actividades en la entidad	Con la suspensión del acuerdo	Acto administrativo de suspensión	Cuando sea requerido

Firma:

Nombre: Jorge Alexander Cardozo Quintero
Cargo: Subdirector de Aprovechamiento

Elaboró: Ivonne Melissa Méndez – Profesional Universitario Subdirección de Aprovechamiento
Revisó: Inti Eduardo Mateo Gutiérrez Cruz – Contratista Subdirección de Aprovechamiento
Aprobó: Jorge Alexander Cardozo Quintero – Subdirector de Aprovechamiento