Subdirección de aprovechamiento

Fecha: agosto de 2023

1. Objeto a contratar

SA-147 Adquisición de elementos que fortalezcan y estandaricen el proceso de tratamiento de residuos sólidos orgánicos que realizan las Organizaciones de Recicladores, en el marco de la implementación de acciones afirmativas en Bogotá D.C.

2. Análisis del Riesgo

El criterio para definir los riesgos previsibles en el presente proceso se obtiene de lo previsto en el Documento Conpes 3714 de 2011 y el Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, "La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente".

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 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	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Mayores costos operacionales y/o gastos administrativos para el contratista por la ejecución del contrato de adquisición de elementos para el tratamiento de residuos orgánicos. En el presupuesto elaborado por el contratista se pueden presentar fallas, omisiones o errores en la estimación de los costos indirectos que sean atribuibles al contratista.	1. Mayores costos para el contratista. 2. Mayores tiempos de ejecución.	4	3	7	**Alto**	Contratista	1. Realizar cálculos y ajustes a las cantidades obtenidas previamente para la adquisición de los elementos, con el fin de obtener valores reales. 2. Verificar los tiempos de ejecución de las actividades contemplados por la Entidad.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta le terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato a través de mesa de trabajo	Semanalmente
2	Específico	Externa	Ejecución	Económicos	Efectos poco favorables derivados de la variación de los costos y las cantidades de insumos, equipos, garantías, entre otros, requeridos para el cumplimiento de las obligaciones del contratista proveedor.	Mayores costos para el contratista y/o Mayores tiempos de ejecución	2	4	6	**Alto**	Contratista	Considerar y estimar en la propuesta y en el presupuesto del contrato el monto para asumir los efectos posibles por variaciones en el IPC y Salario mínimo, de acuerdo con las proyecciones de las autoridades competentes.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta le terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato a través de mesa de trabajo	Semanalmente

3	Especifico	Externa	Ejecución	Económico	Efectos poco favorables derivados de las variaciones de los costos relacionados con la importación de equipos, materiales, materias primas y/o componentes requeridos.	Mayores costos para el contratista y/o Mayores tiempos de ejecución	3	2	5	Medio	Contratista	Evaluar las propuestas presentadas por los oferentes, determinando un porcentaje de variación o incremento de aranceles aplicable al presupuesto en los en los casos que apliquen	2	1	3	Bajo	No	UAESP	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta le terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato a través de mesa de trabajo	Semanalmente
4	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Malas condiciones de ingreso al sitio para la entrega de los insumos, equipos y materiales.	1. Afectación en la ejecución de plazos del contrato. 2. Afectación económica del contrato	2	4	6	Alto	Contratista - UAESP	El contratista debe gestionar el medio de transporte y prever las condiciones de las vías para la entrega de los insumos, materiales, etc.	2	1	3	Bajo	No	Contrtista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta le terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato a través de mesa de trabajo	Semanalmente
5	Especifico	Externa	Ejecución	Económico	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los bienes contratados	1. No entrega de bienes de manera oportuna. 2. Necesidad de modificar el proceso contractual 3. No se puede satisfacer la necesidad de la contratación	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista debe subsanar lo que sea requerido por la Entidad contratante (respecto a la entrega oportuna de los elementos) hasta el recibo a satisfacción de los elementos adquiridos.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta le terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato a través de mesa de trabajo	Semanalmente

6	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los elementos entregados o con defectos de fabrica	1. Reprocesos en la ejecución del contrato, lo que genera una afectación en los tiempos de ejecución.	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista debe subsanar lo que sea requerido por la Entidad contratante (respecto a la calidad de los elementos) hasta el recibo a satisfacción de los elementos adquiridos. Afectación de la póliza	2	3	5	medio	si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta le terminación del plazo de ejecución del contrato.	Acta de entrega y recibo a satisfacción de los elementos	Semana lmente
7	Especifico	Externa	4 Ejecución	Operacionales	Daños, pérdidas, lesiones o muerte de terceros o de personal del contratista. Accidentes o eventos que ocurran durante la ejecución o en general durante el desarrollo de actividades del contrato que afecten a terceros o a personal a cargo del contratista.	Pago de indemnizaciones a personas afectadas.	3	4	7	**Alto**	Contratista	Reducir consecuencias y transferir a seguros. Contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con amparos suficientes y adecuados. Adoptar y seguir Protocolos de Seguridad y salud en trabajo.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta le terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato	Semana lmente
8	Especifico	Externa	4 Ejecución	Operacionales	Daño o pérdida parcial o total. Debido a eventos como inundaciones, caída de rayos que ocurran por fenómenos climáticos, geológicos, y en general por Actos de la naturaleza que afecten la ejecución del contrato de Suministro.	Reposición de los insumos o materiales afectados.	3	4	7	**Alto**	Contratista	Reducir consecuencias y transferir a seguros. Tener Planes de contingencia y continuidad del negocio. Contratar seguro de todo riesgo daño material.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta le terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato	Semana lmente

Firma:

Nombre: Jorge Alexander Cardozo Quintero

Cargo: subdirector de Aprovechamiento

Elaboró: David Pérez Marín - Contratista Subdirección de aprovechamiento
Reviso: Zamir Mosquera García - Contratista Subdirección de aprovechamiento
Jhon Freddy Gutiérrez - Contratista Subdirección de aprovechamiento
Aprobó: Jorge Alexander Cardozo Quintero