ANÁLISIS DE RIESGOS

De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del convenio y/o contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

Por otra parte, los “riesgos previsibles”, son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del convenio y/o contrato, tiene la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales, a continuación, se presenta los posibles riesgos que pueden afectar el equilibrio económico de convenio y/o contrato.

La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del convenio y/o contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -.

Como resultado, la Entidad determinó los siguientes riesgos partiendo de las características propias de la naturaleza del proceso y del convenio y/o contrato que de él se derive, así como las condiciones generales de los bienes y servicios.

VER MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Operacional	La no firma de los acuerdos de corresponsabilidad en los tiempos requeridos.	Inconsistencia en la documentación del contrato	2	1	3	Bajo	Asociado	Requerimiento al posible seleccionado para que suscriba la minuta del Acuerdo. Seguimiento al proceso de firma de los acuerdos.	1	1	2	Bajo	Sí	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

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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	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	Asociado	Cumplimento en la periodicidad de las recolecciones definidas con la organización.	1	1	2	Bajo	Sí	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

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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	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	Asociado	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	Sí	Supervisión	Desde la selección de las organizaciones	Durante toda la ejecución del Acuerdo.	Verificación cuando se realicen actividades de separación.	Mensual

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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cierre de la Entidad por emergencia sanitaria	Imposibilidad de ejecutar el proceso contractual	2	1	3	Bajo	Entidad	Suspensión del acuerdo	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisión	Cuando se defina cierre de actividades en la	Con la suspensión del acuerdo.	Acto administrativo de suspensión	Cuando sea requerido

Elaboró: Lina Roció Aguilar – Contratista Subdirección de Bienes y Servicios Lina Aguilar A.