MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

CLASE DE PROCESO: **Convenio de Asociación**

OBJETO

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, físicos y económicos para realizar el manejo integral de Residuos Sólidos en el parque regional la Florida, realizar la recolección de residuos orgánicos y la caracterización de tipo, peso y volumen de residuos en parques del sistema distrital; evitando su disposición final".

IDENTIFICACION						EVALUACION						TRATAMIENTO													
														Impacto después del tratamiento									Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3.Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	General	Interno	Planeació	Operacional	Aprobar estudios previos con condiciones y requisitos técnicos **NO** apropiadas con el sector económico que no pueden ser cumplidas por el contratista y que no se ajusten al valor economico del mercado.	Imposibilidad de cumplir con la totalidad de obligaciones contractuales.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	4	MAYOR	5	Riesgo Medio	Entidad contratante	Evitar el Riesgo:El Comité de Contratación se convocará para realizar las revisiones previas necesarias a los estudios previos que garantice que los aspectos requeridos por el IDRD estén acordes al sector económico y al comportamiento del mercado.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	4	MAYOR	5	Riesgo Medio	No afecta la ejecución del contrato	Comité de Contratación	Fase de Planeación	Aprobación por el Comité de Contratación	Revisando Indicadores de Gestión Procesos Publicados	Durante etapa Pre Contractual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Contratación de personal **NO** apto para el cumplimiento del objeto contractual	Deficiencia en la calidad de los procesos de separación y selección de residuos y/o en el proceso de compostaje.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	4	MAYOR	4	Riesgo Bajo	Contratista	Evitar el Riesgo: Verificación y aprobación de los requisitos habilitantes del personal requerido.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	Afecta la ejecución del Contrato	Supervisor / Apoyo a la Supervisión	Permanente	Permanente	Verificar y aprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos al contratista en lo relacionado al personal contratado de manera constante durante la ejecución del contrato.	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	**No** cumple con el cronograma propuesto y solicitado por la entidad contratante	Posible incumplimiento de metas así como del objeto contractual.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento: Realización de los comités de seguimiento a la ejecución a la ejecución del convenio para identificar retrasos y determinar acciones correctivas y de mejora.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Afecta la ejecución del Contrato	Contratista/ Supervisor	Permanente	Permanente	Programación de los parques a intervenir tal como se concerto en el comité técnico	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	operacional	No realizar la disposición final de los residuos en el parque regional la Florida en los tiempos que corresponden	Proliferación de vectores, malos olores y quejas de los usuarios	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	4	MAYOR	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en términos de calidad y eficiencia	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	2	Riesgo Bajo	Afecta la ejecución del Contrato	Contratista/ Supervisor	Permanente	Permanente	A través de informes de actividades presentados por el asociado.	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	operacional	No entregar los aportes en especie cargados al asociado y determinados para la adjudicación del convenio.	Afectación de la operación para el manejo integral de los residuos sólidos.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	4	MAYOR	5	Riesgo Medio	Contratista	Suspensión del convenio hasta tanto el asociado realice la entrega completa de la contrapartida.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Afecta la ejecución del Contrato	Contratista/ Supervisor	Inmediato	Inmediato	Informe de actividades del asociado	Mensual

Elaboró:
Maritza Bohórquez Forero - Contratista - Administración de Escenarios
Angela Gaytn Martinez - Contratista - Subdirección Técnica de Parques