

FORMATO			
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO IDU	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	4.0	

PROCESO / CONTRATO No.:
0
Fecha matriz:
26-may-25

Celebrar acuerdo de corresponsabilidad para la clasificación y recolección de los residuos sólidos reciclables de carácter no peligroso generados en las sedes del IDU

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

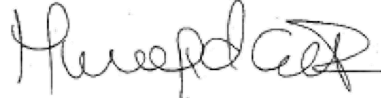
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interna	Planeación	Operacionales	Debilidad en la elaboración de los documentos precontractuales del orden técnico y jurídicos	Que se declare desierta la convocatoria pública	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato. o la	-1	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Conformación de idóneo estructurador para realizar los documentos precontractuales y demás requisitos exigidos para realizar la convocatoria	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato.	-1	Bajo (-)	Si	IDU	Desde el inicio de la solicitud de contratación	Mediante mesas de trabajo del grupo interdisciplinario	De acuerdo con los cronogramas establecidos para la realización de las mesas de trabajo
2	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que no se realice la clasificación y recolección de los residuos aprovechables en las diferentes sedes de la entidad	La no recolección de los residuos	2 Es remoto que ocurra	// Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otros/ies o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato. o la	-4	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Reforzar el conocimiento al interior de la entidad de la clasificación de los residuos./ Requerir al contratista para que realice la recolección de	2 Es remoto que ocurra	// Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato.	-2	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Hasta la finalización del contrato	Campañas y/o Capacitaciones / Planillas, certificados e informes de ejecución	Trimestral/Mensual
3	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Que se no se suministren elementos de protección personal al	Personal con riesgo en la salud y deterioro prestación del servicio	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto:	-4	Bajo (-)	Contratista	Verificación visual de los elementos de protección personal suministrados por el Contratista e	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: 0 No Aplica // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto	-2	Bajo (-)	Si	Contratista	Hasta la finalización del contrato	Verificación visual de los elementos de protección personal	Mensualmente

Elaborado por:
Firma:

Nombre: Delcy Julieta Casatillo Ochoa
Cargo: Profesional Especializado

Validado por:
Firma:

Nombre: Delcy Julieta Casatillo Ochoa
Cargo: Subdirector Técnico de Recursos Físicos (E)

Aprobado por:
Firma:

Nombre: Maryid Betty Castañeda Romero
Cargo: Directora Técnica Administrativa y Financiera