NOMBRE DE CONTRATO, ACUERDO ESTRATÉGICO: ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD MANEJO RESIDUOS APROVECHABLES

No.	Clase	Fuente	Etapa	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 inicia 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	Interno	Planeación	R. Operacional	Inadecuada elaboración de las especificaciones, estudios previos de conveniencia, oportunidad y diseño del futuro acuerdo.	Afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición del servicio.	2	2	4	Riesgo bajo	Al ICETEX	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratos	12/05/2025	30/12/2025	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa.	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación
2	General	Interno	Planeación	R. Operacional	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas.	Declaratoria de desierto del proceso de contratación.	1	2	3	Riesgo bajo	Al Proponente	Revisión de las condiciones jurídicas y técnicas habilitantes y revisión posterior de los requisitos para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Recursos físicos - Contratos	El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación.	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación,	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación.
3	General	Interno	Ejecución	R. Operacional	Incumplimiento en la ejecución del acuerdo de corresponsabilidad.	Afecta la gestión de la Entidad.	1	4	5	Riesgo medio	Al Proponente adjudicatario	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el acuerdo de corresponsabilidad.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio.	Fecha de terminación del acuerdo.	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones de la organización, en los plazos establecidos en el acuerdo.	Permanente.
4	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	Variaciones en la legislación, la creación de nuevas normas, supresión o modificación de las existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones legales existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Afecta la ejecución del acuerdo entre las partes.	2	1	3	Riesgo bajo	Al Proponente adjudicatario	La Entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del acuerdo y lo afecten.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio.	Fecha de terminación del acuerdo.	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente.
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incidente o accidente de trabajo por incumplimiento y falta de capacitación por parte del personal contratado para cumplir con el servicio.	Incidente o accidente de trabajo de alguno de los funcionarios del contratista.	2	4	6	Riesgo alto	Al Proponente adjudicatario	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el acuerdo de corresponsabilidad respecto a capacitaciones por parte del Contratista a sus colaboradores sobre incidente y accidentes laborales.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio.	Fecha de terminación del acuerdo.	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones de la organización, en los plazos establecidos en el acuerdo.	Permanente.
6	Específico	Interno	Ejecución	Sociale o políticos	Cierre de Entidad Estatal por emergencia sanitaria.	Imposibilidad de recibir los servicios.	3	5	8	Riesgo extremo	Al Proponente adjudicatario	Suspensión del Acuerdo.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Recursos físicos - Contratos	Desde la estructuración de los estudios previos.	Durante la ejecución del acuerdo y hasta la finalización del mismo.	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones de la organización, en los plazos establecidos en el acuerdo.	Permanente.