ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGOS

Objeto Contractual: Realizar la gestión integral de los residuos sólidos aprovechables de carácter No Peligroso, generados en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la ciudad de Bogotá D.C, incluyendo su recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final.

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	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Servicios inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad concreta de la Entidad	1.Estudios previos incompletos. 2.Elementos o servicios de baja calidad. 3.Contratistas inexpertos	2: Improbable	2: Menor	4	Riesgo Bajo	Ministerio	Seguimiento por parte de áreas solicitantes y Grupo de Contratación	1: Raro	1: Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Áreas solicitantes de la contratación y Grupo de Contratación	Etapa de planeación del proceso	Una vez aprobado los Estudios previos	1. Fichas técnicas de los servicios. 2. Investigación del mercado sobre su disponibilidad . 3. Desagregación del servicio y descripción detallada de materiales	Permanente

Objeto Contractual: Realizar la gestión integral de los residuos sólidos aprovechables de carácter No Peligroso, generados en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la ciudad de Bogotá D.C, incluyendo su recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final.

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
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Estudios previos sin la normatividad vigente	1. Pliegos de condiciones e invitaciones equívocos. 2. Adquisición de servicios sin las características y condiciones requeridas por la entidad	1: Raro	3: Moderado	4	Riesgo bajo	Ministerio	Cumplimiento de la normativa de compra pública y del Manual de Contratación	1: Raro	1: Insignificante	2: Menor	Riesgo Bajo	Si	Grupo de Contratación	Etapa de planeación del proceso	Una vez aprobado los Estudios previos	1. Aplicación de la normatividad en materia de compra pública. 2. Conceptos jurídicos. 3. Utilización de las disposiciones expedidas por Colombia Compra Eficiente. 4. Manual de Contratación.	Permanente

Objeto Contractual: Realizar la gestión integral de los residuos sólidos aprovechables de carácter No Peligroso, generados en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la ciudad de Bogotá D.C, incluyendo su recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final.

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
3	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con la modalidad de contratación	1. Poca probabilidad de oferentes. 2. Declaratoria desierta del proceso. 3. Retraso en la ejecución del presupuesto.	2: Improbable	2: Menor	4	Riesgo bajo	Entidad y proponentes	La Entidad y los proponentes están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que regulan los Procesos de Contratación.	1: Raro	1: Insignificante	2: Menor	Riesgo Bajo	No	Grupo de Contratación	Etapa de planeación del proceso	Una vez aprobado los Estudios previos	1. Aplicación de la normatividad de acuerdo con las modalidades de contratación. 2. Revisión Jurídica del proceso de acuerdo con la norma aplicable. 3. Utilización de los conceptos, circulares, guías y manuales expedidos por Colombia Compra Eficiente	Etapa precontractual

Objeto Contractual: Realizar la gestión integral de los residuos sólidos aprovechables de carácter No Peligroso, generados en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la ciudad de Bogotá D.C, incluyendo su recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final.

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
4	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGO ECONÓMICO	Selección de contratista que no cumpla con las condiciones del contrato	1. Detrimento de los bienes públicos. 2. Incumplimiento del contrato.	3: Posible	2: Menor	5	Riesgo medio	Entidad y Contratista	1. Terminación anticipada del contrato. 2. Inicio de proceso sancionatorio al contratista.	2: Raro	2: Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Área solicitante -Grupo de Contratación - Supervisión del contrato	Etapa de selección del Proceso de Contratación	Vencimiento del plazo	Informes del supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

Objeto Contractual: Realizar la gestión integral de los residuos sólidos aprovechables de carácter No Peligroso, generados en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la ciudad de Bogotá D.C, incluyendo su recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final.

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
5	EXTERNO	GENERAL	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente adjudicatario retrasando el perfeccionamiento del contrato	1. Comité extraordinario para evaluar la situación. 2. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato.	3: Posible	2: Menor	5	Riesgo medio	Entidad y proponente adjudicatario	Evaluar rigurosamente cada oferta y resolver de fondo todas las observaciones formuladas al informe de evaluación	2: Improbable	2: Menor	4	Riesgo bajo	Si	Área solicitante y Grupo de Contratación	Publicidad del informe de evaluación	Informe de evaluación y adjudicación del contrato	1. Evaluación concienzuda de las ofertas y requisitos habilitantes. 2. Pliegos de condiciones o invitación pública claros y que permitan una gran participación de proponentes	Etapa precontractual

 ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGOS

Objeto Contractual: Realizar la gestión integral de los residuos sólidos aprovechables de carácter No Peligroso, generados en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la ciudad de Bogotá D.C, incluyendo su recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final.

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
6	GENRAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Prestación de servicios que no cumplen con lo exigido por la Entidad	Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad.	3: Posible	2: Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Riguroso seguimiento a la ejecución del Acuerdo y el cumplimiento de las obligaciones.	2: Improbable	2: Menor	4	Riesgo bajo	Si	Entidad (Supervisor del contrato)	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Exigencia de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los pliegos de condiciones o en la Invitación Pública y en el Acuerdo.	Durante la ejecución del contrato

Objeto Contractual: Realizar la gestión integral de los residuos sólidos aprovechables de carácter No Peligroso, generados en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la ciudad de Bogotá D.C, incluyendo su recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final.

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
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA.	Reclamaciones por daños a terceros	3: Posible	2: Menor	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista en el desarrollo del objeto y las obligaciones contratadas deberá contar con los protocolos de seguridad y bioseguridad requeridos con el fin de evitar daños y reclamaciones de terceros	2: Improbable	2: Menor	4	Riesgo bajo	Si	Entidad (Supervisor del contrato)	Inicio del Contrato	La terminación del plazo de ejecución	Seguimiento a la ejecución del contrato e informe de cualquier situación que pueda llegar a generar daño a un tercero	Durante la ejecución del Acuerdo

 ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGOS

Objeto Contractual: Realizar la gestión integral de los residuos sólidos aprovechables de carácter No Peligroso, generados en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la ciudad de Bogotá D.C, incluyendo su recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final.

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
8	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección	Se declara desierto el proceso de selección	2: Improbable	3: Menor	5	Riesgo medio	Ministerio	En caso de declaratoria de desierto del Proceso de Contratación se deberá adelantar nuevamente el mismo.	2: Improbable	2: Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Área solicitante y Grupo de Contratación	Desde la publicación de los estudios previos junto con el pliego de condiciones o invitación pública.	Hasta el cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Diaria (Durante la etapa precontractual)

Objeto Contractual: Realizar la gestión integral de los residuos sólidos aprovechables de carácter No Peligroso, generados en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la ciudad de Bogotá D.C, incluyendo su recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final.

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
9	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Durante el proceso de selección los oferentes potenciales presentan gran cantidad de observaciones en último minuto.	El proceso de contratación se ve afectado en su cronograma.	4: Probable	3: Moderado	7	Riesgo Alto	Ministerio	Disponibilidad de un Equipo de trabajo de la Oficina donde surge la necesidad de contratación para atender esta eventualidad; si el personal es insuficiente será necesario modificar el calendario del proceso de contratación	2: Improbable	3: Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Área solicitante y Grupo de Contratación	Desde la publicación de los estudios previos junto con el pliego de condiciones o invitación pública.	Hasta la Adjudicación del contrato	Se verifica la asignación de observaciones planteadas según el tema en específico, al personal encargado de atender las observaciones durante el proceso de contratación	Diaria (Durante la etapa precontractual).

Objeto Contractual: Realizar la gestión integral de los residuos sólidos aprovechables de carácter No Peligroso, generados en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la ciudad de Bogotá D.C, incluyendo su recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final.

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
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Sociales	Cambios en condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. Paros, huelgas, situaciones de orden público alterado que impidan el transporte y entrega oportuna de los equipos de soporte y/o repuestos para dejar en operación	Demoras y reprocesos en la ejecución del contrato, acciones legales para atacar posible incumplimiento	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Entidad y contratista	Seguimiento a las políticas gubernamentales	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Entidad (Supervisor del contrato) y contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Durante el plazo de la ejecución contractual	Aplicación medidas gubernamentales	semanal