ANÁLISIS DE RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS

401-Prestar el servicio de recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos RESPEL, producidos durante la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

N°	Clase de Riesgo (general o específico)	Fuente (Interna o externa)	Etapa (Planeación, selección, contratación ejecución)	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien 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	Riesgos Financieros	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Afectaciones económicas y financieras por Inexactitud en el presupuesto	1	5	6	Riesgo alto	Entidad	Revisión y cumplimiento de procesos administrativos y financieros con supervisor técnica, jurídica, administrativa y financiera	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Etapa contractual del proceso	Una vez se adjudica el contrato	Verificando las condiciones prestación del servicio y calidad.	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Retrasos en el procedimiento de facturación o en el correspondiente al pago de cuentas y facturas	Afectación económico financiera al contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad	Revisión y cumplimiento de procesos administrativos y financieros con supervisor técnica, jurídica, administrativa y financiera	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Entidad/ Contratista	Una vez inicia la ejecución del contrato	Un vez termina la ejecución del contrato	Mecanismos de Autocontrol	Control Mensual
3	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Proponente adjudicado no firma el contrato	Incumplimiento de la oferta por parte del proponente. Sanciones al contratista. Demoras en la iniciación de la ejecución del contrato.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	Reducir consecuencias y probabilidades	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Asesoría Jurídica y Supervisor del Contrato.	Cuando se adjudica el contrato	Cuando sea registrado el contrato	Solicitud de Copia del registro presupuestal.	Diario hasta que se registre el contrato.
4	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Que no se registre presupuestalmente el contrato.	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo alto	Entidad	Seguimiento con el área financiera.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Asesoróa Jurídica y Subdireción de Gestión Corporativa IDPC.	Cuando se adjudica el contrato	Cuando sea registrado el contrato	Solicitud de Copia del registro presupuestal.	Diario hasta que se registre el contrato.
5	General	Externo	Ejecución	Riegos Regulatorios o Legales.	Cambios o ajustes en materia legal, reglamentaria o regulatoria con afectación sobre las condiciones del Contrato.	Afectación en la ejecución del contrato Afectación Técnica o económica financiera del Contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Revisión y seguimiento al régimen normativo que pueda alterar la ejecución del contrato para establecer e implementar planes de Contingencia (Contratista)	2	1	3	Riesgo bajo	NO	Entidad/ Contratista	Una vez inicia la ejecución del contrato	Un vez termina la ejecución del contrato	Seguimiento a las obligaciones contenidas en el contrato y solicitudes del contratista de reclamación	Permanente
6	General	Externo	ejecución	Riesgos Operacionales	Interrupción temporal o demora de la recolección de los residuos	Afectación del normal funcionamiento IDPC.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación y supervisión de la ejecución del contrato por parte del IDPC/ Aplicar garantía de cumplimiento.	3	1	4	Riesgo Alto	SI	Entidad/ Contratista	Una vez inicia la ejecución del contrato	Un vez termina la ejecución del contrato	Revisión y verificación del cronograma para realizar las entregas de los mantenimiento s contratados	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de todas o algunas de las obligaciones contractuales.	Afectación en la ejecución del contrato Acciones Legales. Afectaciones económicas financieras.	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento Constante por parte del supervisor/ Aplicar pólizas de garantía de cumplimiento y medidas sancionatorias	2	2	4	Riesgo medio	SI	Supervisor del Contrato.	Una vez inicia la ejecución del contrato	Un vez termina la ejecución del contrato	Seguimiento a las obligaciones contenidas en el contrato.	Permanente

8	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de forma inadecuado	Afectación del normal funcionamiento IDPC. Personas y ambiente	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Activación por parte del contratista del plan de contigencia, verificación y supervisión del plan/ Aplicación de la garantía de cumplimiento y en caso de reclamaciones de la RCE	2	2	4	Riesgo Medio	SI	Contratista	Una vez inicia la ejecución del contrato	Un vez termina la ejecución del contrato	Cuando se presente .	Cuando sea Requerido.
9	General	Externa	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Derrame accidental de los RESPEL recogidos en el Instituto.	Afectación del normal funcionamiento IDPC. Personas y ambiente	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Activación por parte del contratista del plan de contigencia, verificación y supervisión del plan/ Aplicación de la garantía de cumplimiento y en caso de reclamaciones de la RCE	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Supervisor/Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecucion	Cuando se presente .	Cuando sea Requerido.
10	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en la presentación de las garantías y seguros requeridos	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Asesoría Jurídica y Supervisor del Contrato.	Una vez se suscriba el contrato.	Cuando sean aprobadas las Pólizas.	Solicitud de Información sobre el suministro de las garantías.	Diario hasta que se legalice el contrato.
11	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Proyección económico financiera inadecuada del contratista, respecto a los factores de costo y gasto determinantes del valor contractual	Afectación económico financiera al contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Proveer todos los recursos económicos requeridos para la oportuna, eficaz y eficiente ejecución presupuestal	2	3	5	Riego Medio	SI	Contratista	Una vez inicia la ejecución del contrato	Un vez termina la ejecución del contrato	Seguimiento a las obligaciones contenidas en el contrato.	Control Mensual
12	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No generar o no generarlo a tiempo los certificados de disposición final de los RESPEL.	Afectación del normal funcionamiento por posibles sanciones de autoridades	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento Constante por parte del supervisor/ Aplicar pólizas de garantía de cumplimiento y medidas sancionatorias	2	2	4	Riesgo medio	SI	Supervisor del Contrato.	Una vez inicia la ejecución del contrato	Un vez termina la ejecución del contrato	Seguimiento a las obligaciones contenidas en el contrato.	Permanente
13	Específico	Externo	Selección	Legal	Falsificar la licencia ambiental y autorización para el transporte y gestión de los RESPEL	Afectación de la imagen de la entidad e indebida de contratación	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Poner en conicimiento a las autoridades/Iniiciar los procedimientos para la terminación del contrato y aplicación de garantías	3	3	6	Riesgo Alto	SI	IDPC	Presentación de la Oferta	Un vez termina la ejecución del contrato	Seguimiento a las obligaciones contenidas denuncias y verificación	Permanente