No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del acuerdo?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	La prestación del servicio que no cumple con los requerimientos y especificaciones de la entidad.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Evitar	Elaborar y revisar el estudio previo de manera conjunta e integral para definir los aspectos técnicos, jurídicos y financieros del proceso; teniendo en cuenta la normatividad y lineamientos vigentes.	1	3	4	Bajo	NO	Entidad Estatal	Desde la solicitud de la dependencia solicitante.	Cierre del Proceso	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes	Durante la etapa de planeación y durante el proceso de selección
2	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	* No se presentan ofertas * Los proponentes no cumplen con los requisitos establecidos en los documenos del proceso.	*Retraso en el proceso de selección del gestor de residuos, que afecta la satisfacción de la necesidad.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Evitar	* Contar con un buen estudio de sector que incorpore el estudio del sectot para establecer de manera adecuada los requisitos respectivos del proceso. * Construir el estudio previo de tal forma que se garantice pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta los requisitos técnicos y jurídicos habilitantes y de calificación requeridos. * Difusión de la convocatoria del proceso a través de la plataforma SECOP II.	2	2	4	Bajo	SÍ	Entidad Estatal	Publicación en SECOP	Adjudicación o declaración del proceso desierto	* Verificar que el estudio del sector y el estudio previo incorporen los factores que incentiven la pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta los requisitos técnicos y jurídicos requeridos. * Divulgar el proceso de contratación a través de la plataforma de SECOP.	Durante el proceso de selección
3	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	* Demoras en la selección del gestor de residuos. * Adjudicación errónea del acuerdo de corresponsabilidad. * Demandas, multas y sanciones a la SFC por adjudicación errónea del proceso.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Evitar	*Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin de evitar errores en la misma *Revisión de las observaciones de los oferentes, de la pertinencia de estas y de las respuestas respectivas	2	2	4	Bajo	SÍ	Entidad Estatal	Desde la publicación de la invitación en la plataforma SECOP II.	Adjudicación o declaración del proceso desierto	Revisión de la evaluación en el cumplimiento de los aspectos de la invitación publica.	Durante la etapa de selección
4	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El proponente seleccionado no suscribe el acuerdo de corresponsabilidad en el plazo establecido y/o se retrasa en el cumplimiento de los requisitos de ejecución.	Retraso en el inicio de la ejecución del acuerdo de corresponsabilidad, afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	3	4	7	Alto	Gestor de Residuos	Evitar	Comunicar al gestor de residuos los plazos y condiciones para la suscripción del acuerdo de corresponsabilidad.	1	3	4	Bajo	SÍ	Entidad Estatal	Adjudicación	Firma del acuerdo de corresponsabilidad.	Comunicaciones al gestor de residuos para informar respecto al cumplimiento de los requerimientos para la suscripción del acuerdo de corresponsabilidad, y los trámites contractuales derivados de los mismos para que se realice dentro de los tiempos previstos.	Etapa de contratación
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices emitidas por la Administración durante la ejecución del acuerdo de corresponsabilidad.	* Parálisis, suspensión o prórroga en la ejecución del acuerdo de corresponsabilidad. * Nuevas obligaciones para las partes.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal y Gestor de Residuos	Reducir	* El gestor de residuos deberá mantenerse actualizado en cuanto a los cambios normativos para tomar decisiones, realizar ajustes y medidas pertinentes durante la ejecución del acuerdo de corresponsabilidad. * La Entidad debe mantenerse actualizada e informada en cuanto a los cambios normativos y tomar las medidas respectivas para reducir que se afecten las partes interesadas.	1	2	3	Bajo	SÍ	Entidad Estatal y Gestor de Residuos	Inicio del acuerdo de corresponsabilidad	Terminación del acuerdo de corresponsabilidad.	Mantener actualizada la normatividad para tomar decisiones y realizar ajustes y medidas pertinentes durante la ejecuciónde l acuerdo de corresponsabilidad	Durante el plazo de ejecución del acuerdo de corresponsabilidad
6	General	Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Afectación a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información dando lugar a la pérdida o fuga de la misma	* Violación de la confidencialidad y mal manejo o fuga de la información a la que tenga acceso el gestor de residuos, debiendo asumir en su totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que obtenga por causa y con ocasión de la ejecución del acuerdo de corresponsabilidad. * Daño reputacional	4	4	8	Extremo	Gestor de Residuos	Evitar	* Seguimiento, control y verificación de la información entregada o recibida para realizar las obligaciones del acuerdo de corresponsabilidad, de acuerdo con las actas de eliminación documental que se suscriban con la entidad. * Verificar que la cláusula de acuerdo de confidencialidad quede consignada en el acuerdo de corresponsabilidad.	3	4	7	Alto	NO	Entidad Estatal	Inicio del acuerdo de corresponsabilidad	Terminación del acuerdo de corresponsabilidad	* Verificar permanentemente que la información suministrada cumpla con los protocolos de seguridad y uso de la información. * El gestor de residuos deberá garantizar el cumplimiento de la cláusula de confidencialidad de la información y las demás normas establecidas con relación al uso de la información personal.	Durante la ejecución del acuerdo de corresponsabilidad
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Situaciones de emergencia, contingencia y/o atípicas que intervengan en la prestación del servicio.	Interrupciones en la prestación del servicio o Demora del retiro del material de la entidad.	3	4	7	Alto	Gestor de Residuos	Reducir	Solicitar el plan de contingencias y/o emergencias que tienen estructurado para enfrentar situaciones que pueden alterar la prestación del servicio.	2	3	5	Medio	SÍ	Gestor de residuos	Inicio de ejecución del acuerdo de corresponsabilidad	Terminación del acuero de corresponsabilidad	Durante la ejecución del acuerdo de corresponsabilidad y cuando se presenten situaciones relacionadas.	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Acumulación de material reciclable en el centro de acopio de material aprovechable	Deterioro de material reciclable	3	2	5	Medio	Gestor de Residuos	Evitar	Solicitar planes de contingencia habilitando mayor personal, capacidad u horario para entrega de material a terceros.	2	1	4	Bajo	SÍ	Gestor de residuos	Inicio de ejecución del acuerdo de corresponsabilidad	Terminación del acuero de corresponsabilidad	Durante la ejecución del acuerdo de corresponsabilidad y cuando se presenten situaciones relacionadas.	Mensual

Este documento es propiedad de la Superfinanciera de Colombia.
La versión oficial es la vigente en el SGI.
Su impresión se considera copia no controlada

9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Dispersión de residuos en las instalaciones de la entidad y/o daños de las instalaciones.	Provocar algún accidente al personal que presta el servicio o a los colaboradores de la entidad	2	3	5	Medio	Gestor de Residuos	Evitar	Establecer y cumplir con los requerimientos mínimos necesarios para garantizar el adecuado orden y aseo en el área de trabajo, asegurando condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades operativas.	2	1	4	Bajo	SÍ	Entidad Estatal y Gestor de Residuos	Inicio de ejecución del acuerdo de corresponsabilidad	Terminación del acuero de corresponsabilidad	Supervisar de manera permanente el proceso de recolección, impartiendo las instrucciones necesarias al inicio y finalización de la actividad, con el fin de asegurar el cumplimiento de los procedimientos, el mantenimiento del orden y el adecuado manejo de los elementos utilizados.	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Caducidad de documentos, permisos, certificados y/o registros que requiere la Asociación para funcionar.	*Afectación en la prestación del servicio. *Incumplimiento normativo	3	4	7	Alto	Entidad Estatal y Gestor de Residuos	Reducir	Verificar y asegurar la vigencia de los documentos, permisos, certificados y/o registros requeridos para el adecuado funcionamiento del gestor de residuos, evitando su caducidad mediante un seguimiento periódico y documentado.	2	3	5	Medio	SÍ	Entidad Estatal y Gestor de Residuos	Inicio de ejecución del acuerdo de corresponsabilidad	Terminación del acuero de corresponsabilidad	Implementar acciones de revisión, actualización y renovación oportuna de los documentos, permisos, certificados y/o registros obligatorios, gestionando ante las entidades competentes los trámites necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y la continuidad operativa del gestor de residuos.	Mensual
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Exceder el aforo de cargue y transporte del material	Dispersión de residuos en vía pública	3	4	7	Alto	Gestor de Residuos	Evitar	Establecer y aplicar los límites máximos de aforo permitidos para el cargue y transporte del material, garantizando el cumplimiento de la capacidad operativa y técnica de los vehículos, así como de los lineamientos legales y de seguridad establecidos	2	3	5	Medio	SÍ	Gestor de Residuos	Inicio de ejecución del acuerdo de corresponsabilidad	Terminación del acuero de corresponsabilidad	Implementar acciones de supervisión, verificación y control durante las operaciones de cargue y transporte, asegurando que no se exceda el aforo permitido. En caso de identificar sobrecarga, aplicar correctivos inmediatos, redistribuir el material y reforzar las instrucciones al personal para prevenir la recurrencia y mitigar riesgos operativos, legales y de seguridad.	Mensual

Este documento es propiedad de la Superfinanciera de Colombia.
La versión oficial es la vigente en el SGI.
Su impresión se considera copia no controlada