IDEAM	**ANÁLISIS DE RIESGO**	Código: GJC-F026 Versión: 03 Fecha: 22/07/2025

Con base en el manual expedido por Colombia Compra Eficiente, para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de contratación, el IDEAM procede a realizar el análisis del riesgo para el presente proceso de contratación.

A continuación se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos.

1. **MATRIZ DE RIESGOS (Esta matriz puede ser ampliada en caso que el objeto contractual implique el riesgo de ocurrencia de eventos adicionales a los aquí estudiados)**

	Probabilidad numérica	**Probabilidad histórica**	**Orden de prioridad**	**Impacto**	IMPACTO				
					Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
					1	**2**	**3**	**4**	**5**
PROBABILIDAD	1 en 10.000 – 100.000	Puede ocurrir, pero sólo en circunstancias excepcionales	Raro	**1**	2	3	4	5	6
	1 en 1.000 – 10.000	Podría ocurrir, pero dudoso	Improbable	**2**	3	4	5	6	7
	1 en 100-1.000	Podría ocurrir en cualquier momento futuro	Posible	**3**	4	5	6	7	8
	1 en 10 – 100	Probablemente ocurriría	Probable	**4**	5	6	7	8	9

	>1 en 10	Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias	Casi Cierto	**5**	6	7	8	9	10

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (rara; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (Insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su calificación de acuerdo con siguiente tabla.

2. TABLA DE PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

Nº	**Factor de escogencia y calificación**
Riesgo > 7	**Riesgo Extremo:** Se requiere un plan de acción detallado
6 <= Riesgo <= 7	**Riesgo Alto:** Se necesita una atención mayor de la administración
Riesgo = 5	**Riesgo Medio:** Especificar responsabilidad de la administración
Riesgo < 5	**Riesgo Bajo:** Administrar por procedimientos de rutina

Fuente: Colombia Compra Eficiente

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de contratación.

En la tabla del mapa de identificación de riesgos del contrato, se clasificarán los riesgos de acuerdo con los siguientes campos:

IDEAM	**ANÁLISIS DE RIESGO**	Código: GJC-F026 Versión: 03 Fecha: 22/07/2025

CLASE: (i) general, riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que realizará la entidad; y (ii) específico, riesgos específicos al proyecto y/o contrato.
ÀREA: (i) internos, riesgos a cargo del IDEAM y (ii) externos, riesgos externos al IDEAM.
ETAPA: Es el momento en que se puede materializar el riesgo.
TIPO: Los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos:

(i) **Financieros -Económicos:** Están relacionados con la capacidad organizacional y financiera de los oferentes, la tasa cambiaria, impuestos.
(ii) **Operacional:** está relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de sistemas inadecuados, fallas en la administración controles defectuosos, fraude y errores humanos.
(iii) **Legales – regulatorios:** están relacionados con los cambios normativos, los cambios jurisprudenciales, la capacidad jurídica del oferente.
(iv) **Negocios:** están relacionados con los eventos en el mundo de los negocios, tales como la incertidumbre en la demanda de productos, el cambio en el precio de los productos, costos de producir y entregar, la experiencia del oferente.

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se	CONTROL Y MONITOREO POR PARTE DEL IDEAM	
																					CÓMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
1	Específico	Interno	precontractual	legales	La modalidad de contratación no es la adecuada para el bien servicio u obra necesitado.	Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección.	2	3	2	Riesgo Bajo	Entidad	Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica.	2	2	1	Bajo	No	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la Oficina Asesora jurídica.	Durante la elaboración de estudios previos.

IDEAM	**ANÁLISIS DE RIESGO**	Código: GJC-F026
		Versión: 03
		Fecha: 22/07/2025

2	Específico	Interno y externo	Precontractual- Estudios previos	Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios	La descripción del bien o servicio requerido no es clara.	Que se adquiera un servicio que no satisface la necesidad	**2**	**3**	**5**	**Riesgo Moderado**	Entidad	Redactar claramente los objetos contractuales, guardando coherencia técnica y jurídica.	**2**	**2**	**1**	**Bajo**	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una descripción concreta y suficiente del bien o servicio a contratar.	Elaboración de los estudios previos.
3	Específico	Interno y externo	Precontract ual-	Financieros _	El estudio de mercado no cuente con base objetiva de estimación	Sobrecostos o riesgo de ejecución por desequilibrio	**2**	2	**2**	**Riesgo Bajo**	Entida	Hacer un adecuado estudio del sector y solicitar propuesta técnica para análisis en caso de tratarse de proveedor exclusivo.	**2**	**2**	**1**	**Bajo**	SI	Entida d	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una consulta de los aspectos de la oferta y la demanda del mercado respectivo.	Elaboración de los estudios previos.
4	Específico	**Externo**	post contractual	Legales	Demora y deficiencias en la calidad y el cumplimiento de las obligaciones y de los productos, o que los mismos no cumplan con la calidad y oportunidad requerida.	Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.	**4**	4	**7**	**Riesgo Alto**	Contratista	Realizar los requerimientos al contratista para el cumplimiento de las obligaciones contraídas y agotar el procedimiento de Ley hasta lograr el cumplimiento.	**2**	**2**	**1**	**Mediano**	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Se debe requerir al contratista de manera formal por parte de la supervisión designada.	La Entidad, deberá al contratista, durante la ejecución del contrato
5	Específico	**Externo**	post contractual	Legales	Se presentan retrasos en la entrega de informes, servicios a los o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	**4**	4	**7**	**Riesgo Alto**	Contratista	Realizar los requerimientos al contratista para el cumplimiento de las obligaciones contraídas y agotar el procedimiento de Ley hasta lograr el cumplimiento.	**2**	**2**	**1**	**Mediano**	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Se debe requerir al contratista de manera formal por parte de la supervisión designada.	La Entidad, deberá al contratista, durante la ejecución del contrato

IDEAM	**ANÁLISIS DE RIESGO**																					Código: GJC-F026	
																						Versión: 03	
																						Fecha: 22/07/2025	

6	Específico	**Externo**	contractual	Operacional	Incumplimiento en el objeto del contrato	No se alcanza los objetivos propuestos en el contrato	**4**	4	**7**	**Riesgo Alto**	Contratista	Realizar los requerimientos al contratista para el cumplimiento de las obligaciones contraídas y agotar el procedimiento de Ley hasta lograr el cumplimiento.	**2**	**2**	**1**	**Mediano**	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Se debe requerir al contratista de manera formal por parte de la supervisión designada.	La Entidad, deberá al contratista, durante la ejecución del contrato
7	Específico	**Externo**	contractual	Operacional	Que la Organizaciòn de Recicladores no firme el Acuerdo en el plazo previsto.	Se retrasa el inicio de ejecución del acuerdo y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el acuerdo que se celebra.	**4**	4	**7**	**Riesgo Alto**	Contratista	El supervisor del Acuerdo debe garantizar la idoneidad del personal y de los elementos para la recolección de los residuos	**2**	**2**	**1**	**Mediano**	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El supervisor del contrato dejaran constancia del cumplimiento de l cronograma	La Entidad, deberá al contratista, durante la ejecución del contrato
8	Específico	**Externo**	contractual	Ejecución	Que la Organización de Recicladores no coloque el personal ni los medios necesarios para la ejecuón de las labores de aprobechamiento de los materiales reciclables.	El IDEAM no permite la recolección de los residuos porque no se cumple con la idoneidad y la normatividad para el tema.	**4**	4	**7**	**Riesgo Alto**	Contratista	El Supervisor del Acuerdo elaborará cronograma con tiempos y frecuencia de recolección y verificará su cumplimiento	**2**	**2**	**1**	**Mediano**	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El supervisor del contrato dejaran constancia del cumplimiento de l cronograma	La Entidad, deberá al contratista, durante l a ejecución del contrato
9	Específico	**Externo**	contractual	Ejecución	Que no se cumpla con los horarios y frecuencias de recolección de los materiales, concertados con el Ministerio	Demoras en la recolección de los residuos y almacenamiento de los mismos, debiendo asignar espacios para su almacenamiento	**4**	4	**7**	**Riesgo Alto**	Contratista/Contratante	El Supervisor del Acuerdo solicitará certificación con las cantidades y caracteristicas de los residuos entregados	**2**	**2**	**1**	**Mediano**	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El supervisor del contrato dejaran constancia del cumplimiento de l cronograma	La Entidad, deberá al contratista, durante l a ejecución del contrato
10	Específico	**Externo**	contractual	Ejecución	Que se realice el pesaje y caracterización de los materiales reciclables.	No tener el recor de residuos y caracteristicas de los mismos, para el momento de las auditorias por parte de la Secretaria de Salud.	**4**	4	**7**	**Riesgo Alto**	Contratista/Contratante	Verificación de la tenencia y certificación de la ECA que presenta la Organización de Recicladores	**2**	**2**	**1**	**Mediano**	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El supervisor del contrato dejaran constancia del cumplimiento de l cronograma	La Entidad, deberá al contratista, durante l a ejecución del contrato

11	Específico	**Externo**	contractual	Ejecución	Que la Organización de Recicladores no cuente con una Estación de Clasificación y aprovechamiento autorizado para ello	Se afecta la certificación de la debida recolección y manejo de los residuos por personal debidamente autorizado	**4**	4	**7**	**Riesgo Alto**	Contratista	El supervisor del Acuerdo pondra en conocimiento los protocolos y procedimientos operacionales para la recolección de residuos	**2**	**2**	**1**	**Mediano**	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El supervisor del contrato dejaran constancia del cumplimiento de l cronograma	La Entidad, deberá al contratista, durante l a ejecución del contrato

El Instituto para mitigar los riesgos descritos lo hará a través de los controles que se implementan, tales como el establecimiento de plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato, seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas, revisión de los documentos relacionados con los informes o productos y aplicación de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad, de ser necesario.

Teniendo en cuenta que el Acuerdo de Corresponsabilidad que se pretende suscribir con Organizaciones de Recicladores y que no constituye erogaciones, el IDEAM no solicita constitución de garantías. De tal manera que se dará aplicación a lo dispuesto en el inciso 5° del Articulo 7 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 del 2015.