Personería de Bogotá, D.C.

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) Y ESPECIALES GENERADOS POR LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.

No.	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	Interna	Selección	Riesgos Operacionales	Ausencia de proponentes o falta de presentación de ofertas durante el plazo establecido en el cronograma del proceso de selección.	Declaratoria de desierta del proceso de selección, lo que genera un reproceso administrativo, pérdida de tiempo y retrasos en la gestión de recolección en la Entidad, con posible riesgo biologico.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	**Por parte de la Entidad:** Realizar una correcta estructuración del estudio de mercado, fijar condiciones y requisitos habilitantes proporcionales que fomenten la pluralidad de oferentes, y publicar lla invitación en SECOP II con un plazo adecuado para garantizar la participación activa del sector.	1	4	5	Riesgo medio	Si	Ordenador del Gasto	Publicación de la invitación pública	Adjudicación del proceso o declaratoria de desierta	Análisis y respuesta oportuna a las observaciones presentadas	Cuando sea requerido
2	General	Externa	Selección	Riesgos Operacionales	Presentación de documentos alterados, información inexacta o falsa por parte de los oferentes con el propósito de acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos en la invitación pública	Rechazo de la oferta del proponente, posible declaratoria de desierta del proceso y demoras en el cronograma de adjudicación derivadas de las actuaciones administrativas o traslados a las autoridades competentes.	3	4	7	Riesgo alto	Oferente	**Por parte de la Entidad:** Verificación rigurosa de la autenticidad de los documentos aportados, mediante la consulta en bases de datos oficiales (RUES, SECOP, Procuraduría, Contraloría, Policía) y la validación cruzada y confirmación directa con los clientes emisores de las certificaciones de experiencia. **Por parte del Oferente:** Suscripción de la carta de presentación asumiendo el compromiso anticorrupción y las consecuencias legales o penales derivadas de la falsedad documental.	1	4	5	Riesgo medio	No	Comité Evaluador de la Entidad / Oferente	Fecha y hora de cierre del proceso	Adjudicación del proceso o declaratoria de desierta	Evaluación de las propuestas	Cuando sea requerido
3	General	Externa	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Actualizaciones o expedición de nuevas disposiciones en el marco normativo ambiental aplicable a la gestión integral de residuos peligrosos (RESPEL) durante la vigencia del contrato.	Alteración de las condiciones de ejecución contractual (procedimientos, permisos o exigencias técnicas) que pueda generar sobrecostos o retrasos en la prestación del servicio.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad / Oferente	**Por parte del Contratista:** Monitoreo y aplicación inmediata de los cambios normativos que expidan las autoridades ambientales. **Por parte de la Entidad:** Verificación del cumplimiento del nuevo marco legal para autorizar el recibo a satisfacción del servicio.	2	3	5	Riesgo Medio	No	Entidad / Oferente	Publicación de la invitación pública	La finalización del contrato	Seguimiento a la normatividad ambiental	Cuando sea requerido
4	General	Externa	Ejecución	Riesgos Ambientales	Inadecuado tratamiento o disposición final de los residuos peligrosos por parte del contratista o terceros vinculados a la cadena de gestión, infrigiendo la normatividad ambiental vigente.	Imposición de sanciones por incumplimiento a la normativa ambiental, derivando en investigaciones administrativas, disciplinarias y grave afectación reputacional para la Entidad.	3	5	8	Riesgo extremo	Oferente	**Por parte del Oferente:** Ejecutar el manejo y disposición final única y exclusivamente a través de plantas y gestores debidamente licenciados por la autoridad ambiental	2	4	6	Riesgo Alto	Si	Entidad / Oferente	Desde el inicio del contrato	La finalización del contrato	Revisión de certificados de disposición final y demás soportes de gestión.	Permanente
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desviación significativa entre el volumen de residuos proyectado en la etapa de planeación y las cantidades reales generadas durante la ejecución contractual.	Agotamiento anticipado del presupuesto oficial y necesidad de tramitar modificaciones contractuales imprevistas (como adiciones o prórrogas)	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	**Por parte de la Entidad**: Monitoreo permanente a la ejecución presupuestal y control estricto de las cantidades ejecutadas, garantizando la priorización del servicio según las necesidades operativas de la Entidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato	Desde el inicio del contrato	La finalización del contrato	Control de ejecución presupuestal y seguimiento a generación de residuos.	Permanente