



## SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO

Los riesgos pueden ser definidos como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución del acuerdo. Será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales.

A continuación, en el siguiente cuadro se establecerá la tipificación y estimación del riesgo para el presente proceso:

TABLA DE ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS									
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Clase	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
Fuente	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
Etapa	EJECUCION	EJECUCION	CONTRATACION	CONTRATACION	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Tipo	REGULATORIO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Modificaciones en la normatividad que regula la gestión y manejo de los residuos de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas.	Riesgo asociado a la calidad del servicio de recolección.	Riesgo de que no se firme el acuerdo.	Riesgo asociado a la falta de recolección de los residuos.	Riesgos asociados a la no entrega de las actividades de recolección de los residuos.	Riesgos asociados al incumplimiento de la normatividad vigente y aplicable.	Riesgos asociados al no cumplimiento de los aportes de seguridad social	Riesgos asociados a no contar con personal capacitado para la ejecución de las actividades	Riesgos asociados a que no se ejecuten las actividades con la seguridad industrial requerida para la recolección de los residuos
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Cambios en los procesos y procedimientos.	Mala prestación del servicio de recolección	No recolección de los residuos, pago de arrendamientos para almacenar residuos.	Generación de Olores, contaminación ambiental, incumplimiento de la normatividad vigente y aplicable.	Acumulación de residuos.	Sanciones por parte de entidades de origen Nacional y/o distrital.	Personal con riesgo en la salud y deterioro prestación del servicio	Inadecuado manejo de los residuos poca operatividad en prestación del servicio	Personal con riesgo en la salud y deterioro prestación del servicio
Probabilidad	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Impacto	3	5	5	5	5	5	5	5	5
Calificación Total	5	8	8	8	8	8	8	8	8

Prioridad		Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
A quién se le asigna?		Entidad	Contratista	Entidad	Contratista	contratista	contratista	contratista	contratista	
Tratamiento/ controles a ser implementados		Revisión periódica de modificaciones de la normatividad.	Supervisión y acompañamiento en las actividades de recolección.	Surtir todo el proceso administrativo para que suscriba la minuta del acuerdo.	Publicación oportuna de la convocatoria pública	Requerimientos a las actividades de recolección	Supervisión y acompañamiento en las ejecución de acuerdo.	Requerimiento pago de aportes oportunamente	Requerimiento capacitación al personal permanentemente	Requerimiento Elementos de Protección Personal para todo el personal asignado
Impactos después del tratamiento	Probabilidad	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	Impacto	3	2	2	4	3	3	3	3	3
	Calificación	5	3	3	5	4	4	4	4	4
	Calificación Total	5	3	3	5	4	4	4	4	4
¿Afecta el equilibrio económico del acuerdo?		No	No	No	No	No	No	No	No	No