	FORMATO		
	MATRIZ DE RIESGOS		
	Código: PA04-FO-040		
	Versión: 03		
			Fecha: 03/05/2023

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y/O APROVECHAMIENTO ADECUADO DEL ACEITE DE COCINA USADO, GENERADO EN LAS DIFERENTES PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO Y PUNTOS COMERCIALES ADMINISTRADOS POR EL IPES


ANEXO No. 01 - MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS


De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Para tal efecto, se presenta la identificación y Cobertura del Riesgo, la cual se describe a continuación:


N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	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	Interno	Planeación	Operacional	Descripción inadecuada del objeto del acuerdo	Demoras en la asignación de la posible Asociación o selección de una Organización que no esté en capacidad de cumplir	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Definir con claridad la necesidad, conveniencia y oportunidad del Acuerdo de Corresponsabilidad	1	2	3	Bajo	Si	Profesional encargado de la elaboración de los estudios	Generación de la necesidad	Evaluación y selección de la Organización	Revisión detallada de las observaciones realizadas a procesos anteriores de similares características	Hasta la adjudicación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición de especificaciones técnicas que impidan la viabilidad y correcta ejecución del acuerdo	Declaratoria desierta del proceso y/o modificaciones al acuerdo durante su ejecución	4	5	6	Alto	Entidad Estatal	Asignación de profesionales idóneos y revisión detallada de las especificaciones	2	2	3	Bajo	Si	Subdirector/a de Diseño y Análisis Estratégico	Elaboración de los estudios y documentos previos	Adjudicación del proceso	Comparación de procesos históricos	Permanente

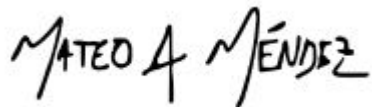
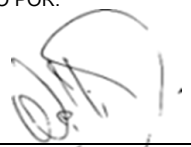
	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	
	Código: PA04-FO-040	
	Fecha: 03/05/2023	

3	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de una propuesta cuya oferta no cumpla con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones	Nulidad del acuerdo	5	7	6	Alto	Entidad Estatal	Revisión detallada de las propuestas para seleccionar la propuesta idónea.	3	3	3	Bajo	Si	Profesionales asignados para la elaboración de los documentos y estudios	Desde la recepción de las propuestas de los oferentes	Hasta la adjudicación	Evaluando y verificando el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones	A cada recepción de las propuestas
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desconocimiento de los procesos, procedimientos y protocolos que afecten la prestación del servicio	Demoras y fallas en La prestación del Servicio	3	4	7	Alto	Asociación/Organización	Aplicación de la Normatividad, Procesos, Procedimientos y Protocolos Vigentes	2	3	5	Medio	Si	Subdirector/a de Diseño y Análisis Estratégico	En la fecha de Inicio del plazo de ejecución	En la fecha de terminación del Plazo de Ejecución	Consultando las Actualizaciones Normativas, los Procesos, Procedimientos y Protocolos Vigentes	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuado seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico al cumplimiento del objeto del contrato	Afectación del Cumplimiento del Objeto contractual o Incumplimiento de las Metas propuestas por La entidad o Investigaciones Correspondientes	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Seguimiento y Control al Cumplimiento de Las obligaciones Del supervisor Del contrato	2	3	5	Medio	Si	Subdirector/a de Diseño y Análisis Estratégico	En la fecha de Inicio del plazo de Ejecución	En la fecha de Terminación del Plazo de Ejecución	Verificando el Cumplimiento de las Obligaciones o Funciones a cargo Del supervisor	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada disposición del Aceite de Cocina Usado por parte de los generadores del aceite mezclando con otro tipo de sustancias	Problemas para la recolección de residuos de cocina usado	5	4	5	Medio	Asociación/Organización	Sensibilización, capacitación y/o sanciones pedagógicas para comerciantes y beneficiarios en el correcto manejo y disposición del aceite de cocina usado	2	4	4	Bajo	Si	Asociación/Organización	Desde el inicio de ejecución del acuerdo	Hasta la terminación del acuerdo	Acompañamiento y seguimientos a las acciones realizadas por la Organización	Mensual

	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	
	Código: PA04-FO-040	
	Versión: 03	
		Fecha: 03/05/2023

7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Causar daños a terceros, o a los bienes de la entidad	Afectación de terceros por indebida realización de las actividades o procesos dentro de la ejecución del objeto del Acuerdo	5	4	5	Medio	Asociación/Organización	Realizar una socialización acerca del cuidado en la ejecución de las actividades a desarrollar para la correcta ejecución del objeto del Acuerdo a efectos de evitar daños a terceros, así como la debida manipulación de los bienes de la entidad.	2	4	4	Bajo	Si	Asociación/Organización	Desde el inicio de ejecución del acuerdo	Hasta la terminación del acuerdo	Hasta la terminación del acuerdo	Trimestral
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones en cargas tributarias de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas	Mayores costos de tributos	2	3	5	Medio	Asociación/Organización	Revisión periódica de modificaciones de cargas tributarias	2	3	5	Medio	Si	Asociación/Organización	Desde el inicio de ejecución del acuerdo	Hasta la terminación del acuerdo	Hasta la terminación del acuerdo	Semestral
9	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgos asociados por no contar con la tecnología apropiada para el adecuado tratamiento y aprovechamiento del Aceite de Cocina Usado	No se garantiza una alternativa sostenible para el aprovechamiento del aceite de cocina usado.	3	5	8	Alto	Asociación/Organización	Recomendación de contar con la tecnología y garantizar un aprovechamiento adecuada del Aceite de Cocina Usado	1	3	4	Medio	Si	Asociación/Organización	Desde la recepción de las propuestas de los oferentes	Hasta la adjudicación	Evaluando y verificando el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones	A cada recepción de las propuestas
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Modificaciones en el marco regulatorio sobre los recicladores de oficio	Incumplimiento del acuerdo de corresponsabilidad con las diferentes asociaciones de reciclaje	2	3	5	Medio	Asociación/Organización	Estar al tanto de las las modificaciones de la normatividad en relación a los recicladores de oficio	2	4	4	Bajo	Si	Asociación/Organización	Elaboración y estructuración de los estudios y documentos previos	Adjudicación del proceso	Comparación de procesos históricos	Permanente

	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	
	Código: PA04-FO-040	
	Versión: 03	
Fecha: 03/05/2023		

ELABORADO POR: 	REVISADO Y APROBADO POR: 
NOMBRE: Mateo Andres Mendez Cristancho CONTRATISTA SDAE	NOMBRE: William Neif Vargas Contreras Subdirector de Diseño y Análisis Estratégico (E)

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 DE JULIO DE 2024