

MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015																						
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del hecho	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISIÓN						
												Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Externa	Precontractual	Operacional	No se firme el convenio	Acumulación de material reciclable y posible incumplimiento normativo	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista/Entidad	Requerimiento al posible seleccionado para que suscriba el acuerdo	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	En la etapa de Contratación	En la etapa de Contratación	Seguimiento por parte de la oficina asesora jurídica	En la etapa de contratación
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	No cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social del personal que realiza las actividades de recolección.	Que el personal no cuente con atención oportuna en el sistema de salud.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Requerimiento de planilla de pago aportes oportunamente	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Permanente desde el inicio de ejecución del acuerdo	Permanente, Hasta la terminación del acuerdo	Seguimiento por parte del supervisor	Mensual

Favor imprimir a doble cara

3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo asociado a la calidad del servicio de recolección	Mala prestación del servicio de recolección	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Supervisión y acompañamiento en las actividades de recolección	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del acuerdo	Permanente desde el inicio de ejecución del	Permanente hasta la terminación del acuerdo	Seguimiento por parte del supervisor	Seguimiento por parte del supervisor
4	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Exclusión de la organización del Registro Único de Organizaciones de Recicladores RUOR por cambios regulatorios o incumplimiento de requisitos	Incumplimiento normativo	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Verificación de la permanencia en el RUOR a través de la página web de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del acuerdo	Una vez se suscriba el acuerdo	En la finalización de acuerdo	Consultando periódicamente el registro activo en el RUOR por parte de la organización	Trimestral

Favor imprimir a doble cara



DEPENDENCIA SOLICITANTE:

Firma: _____

Nombre: **YENNYFER JAZMIN BAYONA BAYONA**

Cargo: Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

Proyectó: Ingrid Jhoana Jiménez Giraldo – Grupo de Servicios Administrativos

Revisó: Oficina Asesora Jurídica

Fecha: junio 2024

Archivado en: Serie contratos – Oficina Asesora Jurídica

Favor imprimir a doble cara