

Riesgos de Disposición Final

Nivel	Indicador	Factor de Riesgo				
		Financiero	Político	Social	Ambiental	Legal
<i>Proyecto 1. Implementación de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos en el predio Doña Juana, a través de alternativas de tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o otros sub productos</i>						
Finalidad						
Prevenir una posible emergencia sanitaria en la ciudad.						
Propósito						
Garantizar en el largo plazo la disposición final de los residuos generados en Bogotá D.C.						
Componentes						
Predios identificados Habilitación de sitios viables POT modificado Adquisición de predios						
Actividades						
Desarrollar un estudio de viabilidad para la implementación de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o sub productos , que permita disminuir la cantidad de residuos que se disponen en el Relleno Sanitario	Estudio de viabilidad desarrollado	1	1	3	3	3
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de diseño construcción, operación y mantenimiento de las) tecnología(s) seleccionada(s),	Contrato Celebrado para la construcción y operación de las tecnologías seleccionadas	1	1	1	1	1
Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a implementar.	Estudio específico y diseño de detalle de la tecnología a implementar	2	1	3	2	2
Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de Interventoría.	Contrato Celebrado para la Interventoría de la tecnología a implementar	2	2	2	2	2

Tramitar los permisos y licencias para la implementación del proyecto tecnológico.	Número de permisos y/o licencias tramitados / Número total de permisos y/o licencias requeridos	2	2	2	2	2
Construir y desarrollar la(s) tecnología(s) seleccionada(s).	Tecnologías Implamentadas en el predio Doña Juana	3	2	2	3	3
Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s).	Toneladas de Residuos tratadas y/o valorizadas/ Tonelas recibidas	2	2	2	2	2

Nivel	Indicador	Factor de Riesgo				
		Financiero	Político	Social	Ambiental	Legal
<i>Proyecto 2. Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de lixiviados generados en el predio Doña Juana</i>						
Finalidad						
Búsqueda de alternativas de tratamiento y/o valorización de residuos sólidos.						
Propósito						
Garantizar en el largo plazo el tratamiento y/o valorización de los residuos sólidos generados en Bogotá D.C.						
Componentes						
<p>Estudio de viabilidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos.</p> <p>Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría.</p> <p>Permisos y licencias aprobadas para el proyecto.</p> <p>Tecnología construida y desarrollada.</p> <p>Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.</p>						
Actividades						
Desarrollar un estudio de viabilidad para la implementación de un sistema de tratamiento de Lixiviados, mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o sub productos incluyendo su análisis costo beneficio y evaluación económica y financiera	Estudio de viabilidad para implementación del sistema de tratamiento de lixiviados	2	1	1	1	2

Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de diseño construcción, operación y mantenimiento de las) tecnología(s) seleccionada(s),	Contrato Celebrado para la construcción y operación de las tecnologías seleccionadas	2	3	3	3	3
Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a implementar.	Estudio específico y diseño de detalle de la tecnología a implementar junto con el EIA.	3	2	1	1	1
Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de Interventoría.	Contrato Celebrado para la Interventoría de la tecnología a implementar	2	3	3	3	3
Tramitar los permisos y licencias para la implementación del proyecto tecnológico.	Número de permisos y/o licencias tramitados / Número total de permisos y/o licencias requeridos	2	2	3	3	3
Construir y desarrollar la(s) tecnología(s) seleccionada(s).	Número de tecnologías desarrolladas para implementar en el Predio Doña Juana	3	2	2	3	2
Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s).	Toneladas de Residuos tratadas y/o valorizadas	2	2	2	2	2

Nivel	Indicador	Factor de Riesgo				
		Financiero	Político	Social	Ambiental	Legal
<i>Proyecto 3. Tratamiento y aprovechamiento del biogás proveniente del predio Doña Juana</i>						
Finalidad						
Control de la contaminación a fuentes hídricas. Garantizar la calidad de los vertimientos proveniente del Relleno Sanitario Doña Juana						
Propósito						

Mitigar los impactos socioambientales negativos por la disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ.

Componentes

Estudio de viabilidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos.
 Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto.
 Tecnología construida y desarrollada.
 Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.

Actividades

Continuar captando el biogás producido en el relleno.	Biogas captado	3	2	1	1	1
Aumentar el tratamiento y aprovechamiento de Biogas generado en el predio Doña Juana, con el fin de reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera y/o generacion de energia.	Reducción en Gases de Efecto Invernadero y/o Cantidad de energia generada	3	2	1	1	2
Operar y mantener la infraestructura de tratamiento y aprovechamiento del Biogás.	Estado de la infraestructura de tratamiento y aprovechamiento del Biogás No de mantenimientos ejecutados/ No. de mantenimientos programados por el concesionario	3	2	1	1	1
Realizar monitoreos para determinar las reducciones de gases efecto invernadero durante la operación del proyecto y/o determinar la cantidad de energia	Número de monitoreos realizados / Número de Monitoreos Planificados	3	2	1	1	2

Nivel	Indicador	Factor de Riesgo				
		Financiero	Político	Social	Ambiental	Legal
<i>Proyecto 4. Lograr la adecuada operación del relleno sanitario y cumplimiento de los requerimientos socioambientales.</i>						
Finalidad						
Reducción en la contaminación por emisión de gases (Biogás).						
Propósito						
Mitigar los impactos socioambientales negativos por la disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ.						

Componentes

Estudio de viabilidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos.
 Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto.
 Tecnología construida y desarrollada.
 Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.

Actividades

Continuar ejecutando las obligaciones del contrato de concesión	Número de obligaciones cumplidas/ Número de Obligaciones Contractuales	1	1	1	1	1
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de concesión 344 de 2010 y del contrato de interventoría 130 e de 2010 en todos sus componentes.	Número de obligaciones supervisadas/ Número de obligaciones contractuales a supervisar	2	2	1	2	1
Continuar con la implementación del plan de gestión social.	Porcentaje de ejecución del Plan de Acción de Gestión Social	2	2	1	2	1
Cumplimiento medidas de compensación de la licencia ambiental: Adquisición de predios para preservación del agua en la zonas de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo y restauración ecológica de los mismos.	Número de medidas de compensación de la licencia ambiental realizadas / Número de medidas de compensación de la licencia ambiental establecidas	1	1	1	1	1
Cumplimiento medidas de compensación de la licencia ambiental: Construcción del jardín Infantil del barrio Paticos	Construcción del jardín Infantil del barrio Paticos	3	1	3	3	1
Cumplimiento medidas de compensación de la licencia ambiental: Saneamiento basico para los sectores de Mochuelo alto y bajo	Implementación obra saneamiento básico para los sectores Mochuelo alto y bajo	3	3	3	3	3
Diseñar un plan de Emergencia y contingencia para la operación del Relleno en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada.	Documento Plan de Emergencia y Contingencia Diseñado en caso que el operador termine su contrato de forma anticipada	1	3	3	3	1
Operar el Relleno de forma transitoria (directa o a través de terceros), en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada.	Operación de Celda en forma transitoria en caso que aplique	3	1	1	1	3

Nivel	Indicador	Factor de Riesgo				
-------	-----------	------------------	--	--	--	--

Nivel		Indicador					Financiero	Político	Social	Ambiental	Legal
PROYECTO 5 Construcción de Celda para cierre progresivo (Propendiendo por una disminución gradual del enterramiento).											
Finalidad											
Prevenir una posible emergencia sanitaria en la ciudad.											
Propósito											
Mitigar los impactos socioambientales negativos por la disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ											
Componentes											
Estudio de viabilidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos. Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. Tecnología construida y desarrollada. Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.											
Actividades											
Elaboración de los estudios y diseños detallados definitivos fase 3 y Estudios de impacto ambiental para obtención de Licencia Ambiental para la disposición final de los residuos sólidos en nueva celda del relleno sanitario predio Doña Juana localidad Ciudad Bolívar.	Estudios y Diseños Definitivos fase 3 terminados Estudios y diseños de impacto ambiental terminados	2	1	2	2	3					
Tramitar los permisos y licencias para la construcción y operación del relleno sanitario transitorio.	Número de permisos y/o licencias tramitados / Número total de permisos y/o licencias requeridos	2	1	3	2	3					
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de construcción, operación de la nueva celda del Relleno Sanitario transitorio.	Contrato Celebrado para la construcción y operación de la nueva celda del Relleno Sanitario	2	1	3	2	3					

Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de Interventoría.	Contrato Celebrado para la Interventoría de la construcción y operación de la nueva celda del Relleno Sanitario	3	2	3	2	1
Construir y desarrollar la (s) tecnología (s) de relleno sanitario.	Relleno sanitario funcionando y operando al 100% de eficiencia técnica Número de PQR allegados en el mes	2	2	3	2	1