



Rijksvastgoedbedrijf
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties*

30.5.8 Actualiseren risicodossier

Date: 29-12-2021

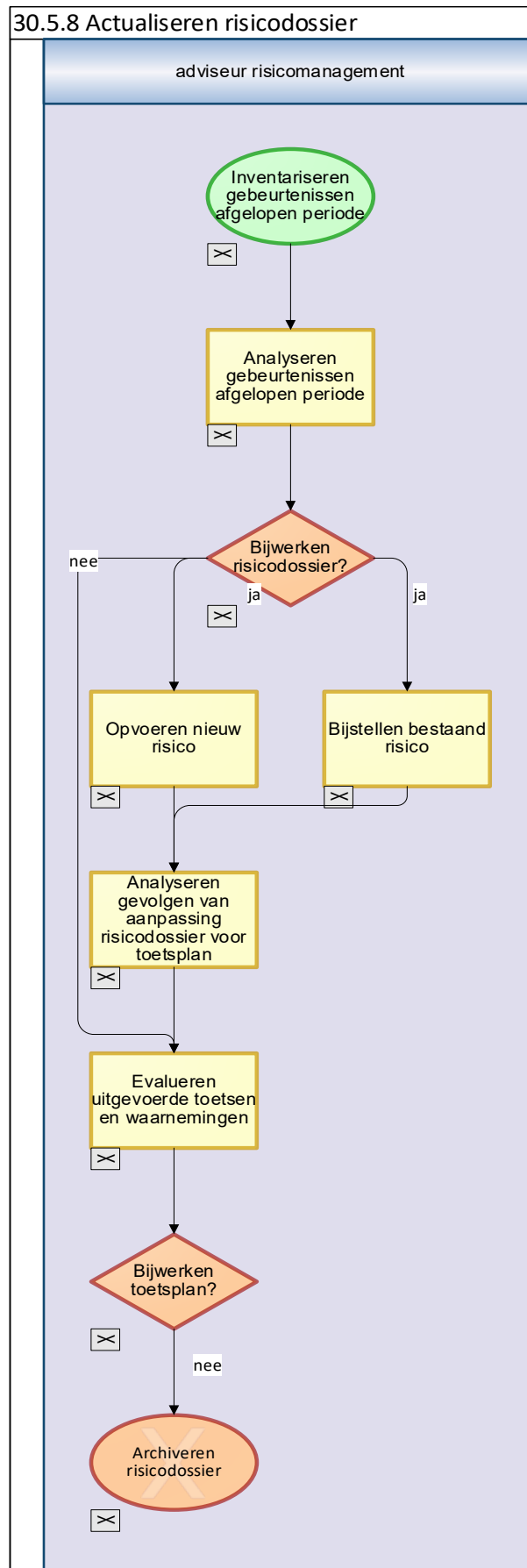
Name: Fabian van Lit version 0 revision 7

Status: Concept

Inhoudsopgave

30.5.8 Actualiseren risicodossier	3
Inventariseren gebeurtenissen afgelopen periode	6
Analyseren gebeurtenissen afgelopen periode	6
Bijwerken risicodossier?	6
Bijstellen bestaand risico	6
Opvoeren nieuw risico	7
Analyseren gevolgen van aanpassing risicodossier voor toetsplan	7
Evalueren uitgevoerde toetsen en waarnemingen	7
Bijwerken toetsplan?	7
Archiveren risicodossier	7

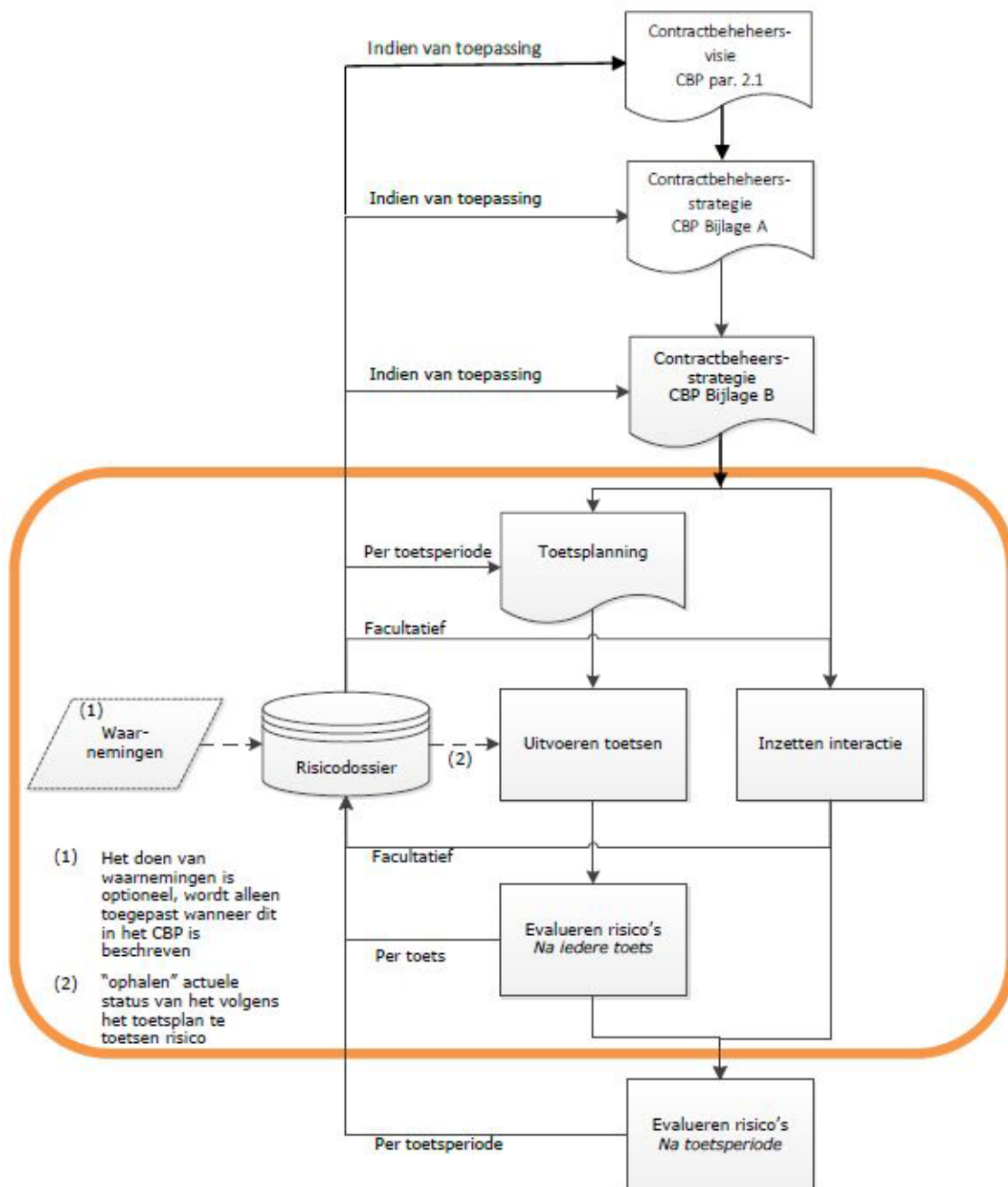
30.5.8 Actualiseren risicodossier



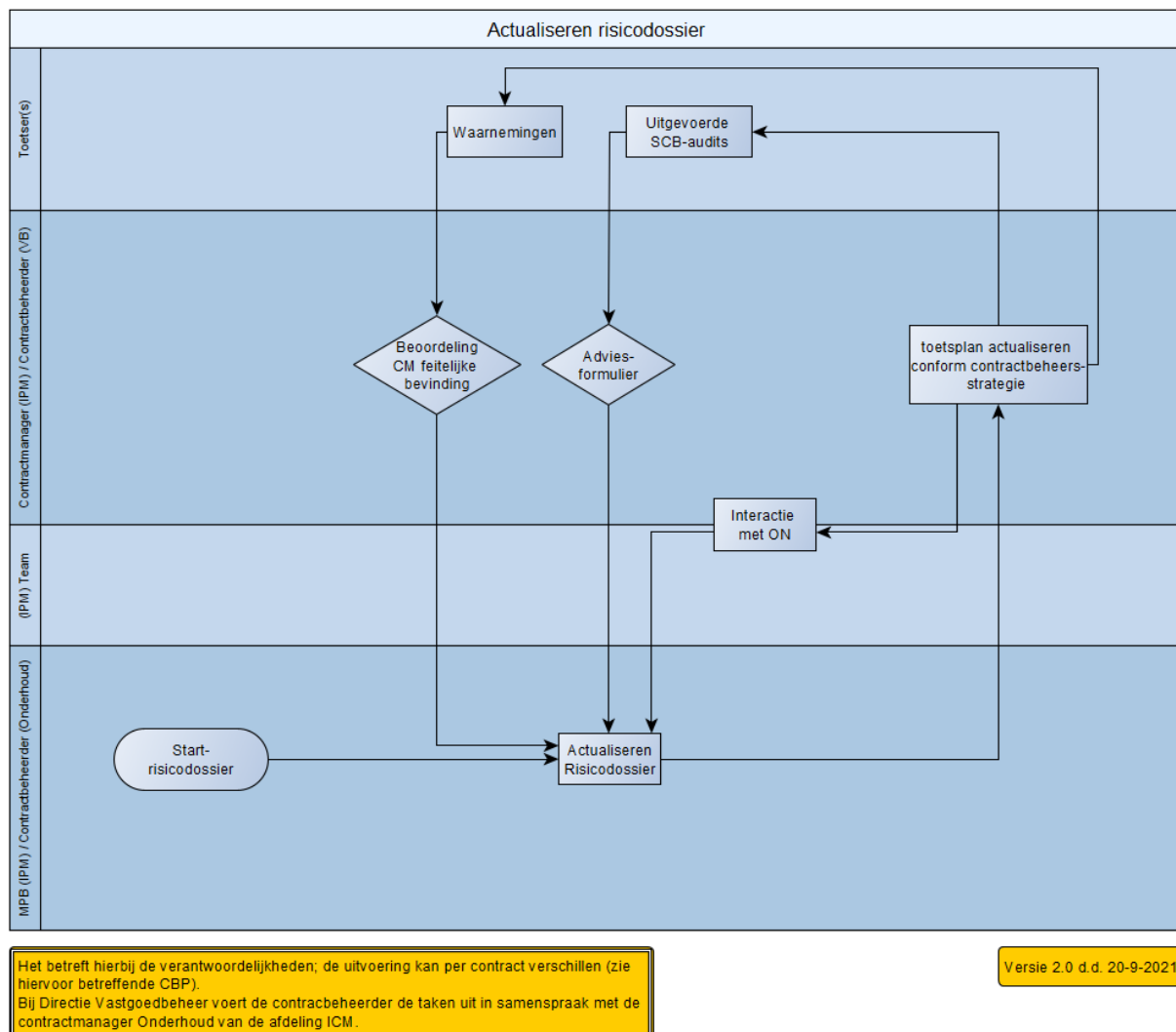
BESCHRIJVING van dit proces

Het doel van dit proces is om te borgen dat er bij de uitvoering van de contractbeheersing (30.5 Managen contract en prestaties tijdens uitvoering), met de meest actuele risico's wordt gewerkt. En zorgt er dus voor dat op de juiste momenten interactie of interventie wordt ingezet, op juiste onderwerpen worden getoetst en eventuele waarnemingen vanuit het juiste oogpunt worden gewogen.

Zoals valt op te maken uit onderstaande afbeelding maakt het "actualiseren Risicodossier" onderdeel uit van het Model ContractBeheersPlan UAV-GC, zie oranje omkaderde deel in afbeelding hieronder.



Vervolgens gaat onderstaande afbeelding specifiek in op het "actualiseren risicodossier".



In dit proces wordt teruggekeken naar de afgelopen periode, geanalyseerd of dit gevolgen heeft voor het risicodossier en tenslotte of de beheersing daarvan (middels het toetsplan) moet worden aangepast.

Om het risicodossier voor een project (proces: 13. Nieuwbouw en aanpassen vastgoed) of onderhoudscontract (proces: 16. Instandhouden vastgoed) te actualiseren voor het toetsplan (incl. toetsplanning), zijn de volgende stappen en informatie noodzakelijk:

1. De contractbeheersstrategie is de project- of contractspecifieke strategie waarin beschreven wordt welke mix van contractbeheersmaatregelen op het vlak van interactie, toetsen en interventies worden ingezet bij dit betreffende contract om de contractbeheersing vorm te geven. Dit is beschreven in het voor het project of onderhoudscontract opgestelde contractbeheersplan (CBP). De in het CBP geformuleerde mix van contractbeheersmaatregelen niet verwarren met de risico-beheersmaatregelen zoals opgenomen in het risicodossier voor het project of onderhoudscontract. Contractbeheersmaatregelen kunnen onderdeel van de gebruikte risico-beheersmaatregelen zijn, maar het blijven 2 verschillende soorten beheersmaatregelen;
2. Het risicodossier uit de voorafgaande fase of periode als basis voor actualisatie van het risicodossier voor de volgende periode;
3. Als een toetsdrempel gehanteerd is – in lijn met de Excel Bijlage A van het model contractbeheersplan (bij UAV-GC) – dan deze als basis gebruiken om te bepalen of bijstelling op het vlak van interactie en toetsen nodig is;
4. De bevindingen van de vorige toetsperiode (uit interactie, toetsen en interventie) die aangeven waarom actualisatie van het risicodossier moet plaatsvinden;

5. De planning van de Opdrachtnemer.

Het risicodossier wordt opgeslagen en beheerd in FileNet RVB. Hoe je kunt werken met documenten en zaken is te vinden in respectievelijk de werkinstructies 34.2_a Algemeen werken met documenten in een zaak en 34.1.6_w Zaaksjabloon Managen inkoopovereenkomst.

Versiebeheer <d.d.>:

- <hyperlink naar revisie-informatie>

Inventariseren gebeurtenissen afgelopen periode

BESCHRIJVING

De adviseur risicomanagement inventariseert, op basis van gearchiveerde stukken in FileNet RVB zaak, periodiek welke ontwikkelingen relevant zijn voor het bijwerken van het risicodossier en conform contractbeheersplan. Dit bestaat uit:

- a. Overleggen (zoals operationele en tactische overleggen voor onderhoudscontracten) met Opdrachtnemer
- b. Eerste systeemaudit, integrale systeem/proces audit en/of waarnemingen van de opzichter / Onderhouds- of IPM-team
- c. Verbeterpunten naar aanleiding van de beoordeling van de inschrijving
- d. Punten naar aanleiding van de evaluatie van het vorige contract (met name bij onderhoudscontracten)

Analyseren gebeurtenissen afgelopen periode

BESCHRIJVING

De adviseur risicomanagement analyseert geïnventariseerde gebeurtenissen uit de afgelopen periode. Bijvoorbeeld:

- a. Naar aanleiding van hiervoor genoemde contractbeheersmaatregelen zijn er risico's beheerst (gemitigeerd), niet opgetreden en/of zijn er nieuwe risico's ontstaan.
- b. Na een audit wordt met het 'Toetsdocument Advies aan CM' door de leadauditor een advies gegeven aan de contractmanager. Na een audit bepaalt de contractmanager (IPM) / contractbeheer (Onderhoud) op basis van de bevindingen en advies van de toetser (LA), in overleg met het (IPM) team of de getoetste risico's naar beneden of naar boven kunnen worden bijgesteld of dat er een nieuw risico is geconstateerd (gebruik het document 'model advies CM' en tips zie 'toelichting advies CM'). Dit kan makkelijk worden overgenomen in het risicodossier. De standaard documenten hiervoor staan in de map Modeldocumenten*1 op Samenwerkfunctionaliteit ICM en kan via Rijksportaal opgestart kan worden of door onderstaande URL te kopiëren en te plakken in de webbrowser:
 - i. <https://samenwerkruimten.rijksweb.nl/teamsites/rvbinkoop/Documenten%20contractmanagement1/Forms/AllItems.aspx>

Bijwerken risicodossier?

BESCHRIJVING

Bij Ja kan dit leiden tot aanpassen van bestaand risico of het opvoeren van een nieuw risico in het risicodossier. In geval van Nee, vervolgt het proces naar het evalueren van de uitgevoerde toetsen.

Bijstellen bestaand risico

BESCHRIJVING

In het geval dat een risico gemitigeerd is, kun je het risico aanpassen/naar beneden bijstellen, maar niet uit het risicodossier verwijderen. Bij verwijdering zou de historie verdwijnen en is dan niet meer toegankelijk indien het risico weer actueel wordt.

Opvoeren nieuw risico

BESCHRIJVING

De adviseur risicomanagement neemt een nieuw potentieel risico op in het risicodossier en bespreekt dit met het team en/of stakeholder. Dit leidt tot een nieuwe kwantificering en het bespreken van nieuwe beheersmaatregelen. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van hetgeen aangegeven is in het contractbeheersplan. Bijvoorbeeld door alle betrokken partijen input te vragen tijdens een interactieve risicosessie -met het (IPM) team- geïnitieerd door de contractmanager (IPM) / contractbeheer (Onderhoud). Of door het nieuwe risicodossier per mail rond te sturen (hyperlink of url naar het document in FileNet RVB en niet als bijlage in e-mail stoppen!) en vervolgens om kwantificering/beheersmaatregel te vragen. Zie voor dit proces het contract specifieke contractbeheersplan (Onderhoud) of het kader risicomanagement (nog in ontwikkeling) bij projecten.

Analyseren gevolgen van aanpassing risicodossier voor toetsplan

BESCHRIJVING

Waar moet de adviseur risicomanagement rekening mee houden:

- Indien bij het opstellen van het contractbeheersplan gebruik gemaakt wordt van de toetsdrempel (volgens het Excel document bij Bijlage A van het model CBP UAV-GC) is de grens in kwantificering aangegeven waarbij wordt bepaald welke risico's worden meegenomen in toetsen en interactie, welke niet. Er kunnen risico's zijn waarbij via interactie met de opdrachtnemer aangestuurd wordt op het nemen van risicobeheersmaatregelen door Opdrachtnemer. Een toetsdrempel is belangrijk omdat het effect heeft op de mix van te kiezen contractbeheersmaatregelen.
- Op het moment dat het risicodossier met de nieuwe stand van de risico's is bijgewerkt, kan door de contractmanager worden bepaald welke contractbeheersmaatregelen waarvoor worden ingezet. Deze zijn terug te vinden in het contractbeheersplan.
 - a. Aan de hand van de nieuwe stand van de risico's wordt bepaald welke risico's boven de toetsdrempel komen en welke niet. De risico's die boven de toetsdrempel komen worden meegenomen in de toetsen/audits.
 - b. Daarnaast wordt door de contractmanager (IPM) / contractbeheer (Onderhoud) bekeken of risico's in aanmerking komen voor interactie of interventie.
 - c. De contractmanager Informeert bij nieuwe of aangepaste beheersmaatregelen ook de verantwoordelijken van de beheersmaatregelen.

Evalueren uitgevoerde toetsen en waarnemingen

BESCHRIJVING

De adviseur risicomanagement evalueert met de contractmanager (IPM) of contractbeheer (Onderhoud):

- De effectiviteit van uitgevoerde toetsen:
- Overige relevante waarnemingen afgelopen periode.

En bespreekt of dat aanpassingen in het toetsplan benodigd zijn.

Bijwerken toetsplan?

BESCHRIJVING

Indien ja, dan volgt ... (separaat proces voor bijwerken toetsplan moet nog aangemaakt worden)

Indien nee, dan volgt Archiveren risicodossier.

Archiveren risicodossier

BESCHRIJVING

De adviseur risicomanagement zorgt ervoor dat zichtbaar is wat de wijzigingen zijn in het Risicodossier en voorziet het document (ook als er geen wijzigingen zijn of eerste versie betreft) van

een bijgewerkte datum en versie. Vervolgens wordt het document gearhiveerd in de daarvoor bestemde zaak van FileNet RVB.