

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS "ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALBOA DEPARTAMENTO DE RISARALDA".																					
EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA																					
PEREIRA, AGOSTO DE 2022																					
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISIÓN				
													PORABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	COMO? CUANDO?
1	General	Interno	Planeación		Modalidad de contratación inadecuada	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica		Revisión por la dirección técnica - Revisión jurídica	Etapas Precontractual
2	General	Interno	Planeación		Requisitos habilitantes inapropiados	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica		Revisión por la dirección técnica - Revisión jurídica	Etapas Precontractual
3	General	Interno	Planeación		Descripción poco clara del bien a contratar	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica		Revisión por la dirección técnica - Revisión jurídica	Etapas Precontractual
4	General	Interno	Planeación		El proceso no garantiza transparencia, equidad y libre competencia	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica		Revisión por la dirección técnica - Revisión jurídica	Etapas Precontractual
5	General	Interno	Planeación		Deficiente análisis del sector	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica		Revisión por la dirección técnica - Revisión jurídica	Etapas Precontractual
6	General	Interno	Planeación		Diseño deficiente del proceso de contratación	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica		Revisión por la dirección técnica - Revisión jurídica	Etapas Precontractual
7	General	Interno	Selección		Selección de contratista que no cumple requisitos	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica		Dirección Técnica - Comité técnico y evaluación jurídica	Etapas de selección
8	General	Interno	Selección		Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica		Manifestación expresa del proponente en la carta de presentación de la propuesta y verificación de antecedentes	Etapas de selección
9	General	Interno	Selección		Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja	Proceso viciado	1	4	5	Medio	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	4	5	Medio	SI	Dirección Técnica y Jurídica		Comité Evaluador	Etapas de selección

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS "ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALBOA DEPARTAMENTO DE RISARALDA".
EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA
PEREIRA, AGOSTO DE 2022

PEREIRA, AGOSTO DE 2022																				
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLE A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			MONITOREO Y REVISIÓN				
													PORABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
10	General	Interno	Contratación		Que no se firma el contrato de consultoría o que se firme tardíamente	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Incluir exigencia en pliegos	1	2	3	Bajo	No	Dirección Técnica Jurídica	Secretaría de Infraestructura, solicitud de garantía de seriedad	Etapas de Contratación
11	General	Externo	Contratación		No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Contratista	Incluir exigencia en pliegos	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica	Dirección Técnica, solicitud de garantía de seriedad	Etapas de Contratación
12	General	Interno	Contratación		No publicación o publicación inoportuna del contrato	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica Jurídica	Dirección técnica, Dirección Jurídica	Etapas de Contratación
13	General	Externo	Contratación		Reclamos de terceros sobre la asociación del contratista	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica	Dirección técnica, Dirección Jurídica	Etapas de Contratación
14	General	Interno	Contratación		No registro o registro tardío del contrato	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica	Dirección técnica, Dirección Jurídica	Etapas de Contratación
15	General	Externo	Contratación		No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantías	Demoras en la iniciación	2	2	4	Bajo	Contratista	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica	Dirección Técnica	Etapas de Contratación
16	General	Externo	Ejecución		Alza de precio de insumos fundamentales para la ejecución de la consultoría	Retraso en labores	3	2	3	Bajo	Contratista	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica	Dirección Técnica	Etapas de ejecución
17	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	La no vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral, para iniciar las obras y cumplir con el plazo estipulado	Mayores costos	3	3	5	Medio	Contratista	Control por parte del Supervisor de la Empresa	2	2	4	Bajo	Si	Interventor y Supervisor	Supervisor de la Empresa	Etapas de ejecución

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS "ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALBOA DEPARTAMENTO DE RISARALDA". EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA PEREIRA, AGOSTO DE 2022																					
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLE S A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISIÓN				
													PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	COMO? CUANDO?
18	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Intensidad de lluvias superiores a la media historica que implique o arrose la ejecución de los trabajos y afecto a la Consultoría	Mayores costos	4	3	7	Alto	Contratista y Empresa	Asumir Riesgo	1	3	4	Bajo	No	N/A		Por medio de Informes de Interventoría, comités de obra	Etapas de Ejecución
19	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Incidencia del factor climático de la zona donde ejecutará la consultoría	Mayores costos	3	3	6	Alto	Contratista	Asumir Riesgo	1	3	4	Bajo	No	N/A		Por medio de Informes de Interventoría, comités de obra	Etapas de Ejecución
20	Especifico	Externo	Ejecución	Tributario y Financiero	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la oferta	Mayores costos	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento a la Normatividad respecto a contratos de Consultoría	1	2	3	Bajo	No	La Empresa, Dirección Técnica Jurídica		Dirección Técnica Jurídica	Etapas de Ejecución
21	Especifico	Externo	Ejecución	Tributario y Financiero	Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto	Mayores costos	2	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento a la Normatividad respecto a contratos de Consultoría	2	2	4	Bajo	No	La Empresa, Dirección Técnica Jurídica		Dirección Técnica Jurídica	Etapas de Ejecución
22	Especifico	Externo	Ejecución	Economa	Las actividades adicionales y necesarias para la funcionalidad de la Consultoría cuando fueron previamente convenidas con la Empresa a través de un documento ídneo y por el competente. El balance económico debe ser controlado por el contratista y deberá advertir al supervisor de manera oportuna la necesidad de recursos y evitar así los hechos cumplidos	Mayores costos	2	3	5	Medio	Contratista	Análisis de precios inadecuados	2	2	4	Bajo	No	La Empresa		El gerente hace seguimiento	Etapas de Ejecución
23	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Los efectos favorables o desfavorables de las condiciones financieras como consecuencia de la fluctuación en las variables del mercado. Estas sin tener en cuenta los pagos que le realice la Empresa	Mayores costos	3	3	6	Alto	Contratista	Análisis de precios inadecuados	2	2	4	Bajo	No	La Empresa		El gerente hace seguimiento	Etapas de Ejecución
24	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas o protestas sobre la vía o vías aledañas al proyecto	Mayores costos	1	2	3	Bajo	Contratista y Empresa	Asumir Riesgo	1	3	4	Bajo	No	N/A		Por medio de Informes de Interventoría, comités de obra	Etapas de Ejecución



MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS "ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALBOA DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

PEREIRA, AGOSTO DE 2022

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISIÓN				
													PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	ETAPA de Ejecución
25	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y Operativo	Riesgo humano por accidente laboral que afecte al personal de la consultoría sin perjuicios a terceros	Mayores costos Terminación Tardía	2	3	5	Medio	Contratista	Capacitación de Personal	2	2	4	Bajo	No	Contratista		Supervisor de la Empresa	Etapa de Ejecución
26	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y Operativo	Riesgo técnico, operativo o tecnológico que afecte la ejecución del contrato	Mayores costos Terminación Tardía	3	3	6	Alto	Contratista	Capacitación de Personal	2	2	4	Bajo	No	Contratista		Supervisor de la Empresa	Etapa de Ejecución
27	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y Operativo	Pérdida, destrucción o robo de los equipos para la ejecución de la consultoría, objeto del contrato	Mayores costos Terminación Tardía	3	3	6	Alto	Contratista	Control por parte del contratista	2	2	4	Bajo	Si	Contratista		Supervisor de la Empresa	Etapa de Ejecución
28	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y Operativo	Los mayores costos y plazos generados cuando el cambio de personal no sea oportuno o no cumpla con los requisitos previamente establecidos	Mayores costos Terminación Tardía	2	3	5	Medio	Contratista	Mayor seguimiento en la entidad	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y supervisor de la Empresa		Supervisor de la Empresa	Etapa de Ejecución

ANA MARÍA ARCILA RAMÍREZ
Directora Técnica