ATENCIÓN: DILIGENCIE LAS CELDAS EN COLOR GRIS.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

No. PROCESO		CLASE DE CONTRATO
MC-EAAR-12-2022	**OBJETO:** Prestar el Servicio de Transporte Público Terrestre Automotor con conductor, para el desarrollo de las diferentes actividades que la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P., realiza como Gestor en el marco del PDA, en el Departamento de Risaralda y algunas ciudades del eje cafetero cuando se requiera.	Invitación Publica de Minima Cuantía

IDENTIFICACION						EVALUACION							TRATAMIENTO															
														Impacto después del tratamiento											Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1					Que ninguna propuesta cumpla con los requisitos técnicos y jurídicos exigidos en los estudios previos e invitación.	Se declare desierto el proceso	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Contratista	Elaboración de estudios previos y análisis del sector de acuerdo a las características y condiciones propias del servicio a contratar	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	5	Riesgo Medio	Si	Lider del Proceso				
2					Circunstancias de desorden público o económico que afecten directamente al sector, entorpeciendo la operación del mismo	Alza significativa en los precios de los insumos, de manera que se presente un desequilibrio económico del contrato.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	4	MAYOR	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisar especificaciones técnicas y hacer modificaciones presupuestales, sin sacrificar con ello la calidad del mismo, permitiendo así que se cumpla con el objeto contractual.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	1	INSIGNIFICANTE	3	Riesgo Bajo	Si	Lider del Proceso				
3					Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato por parte del contratista	Retraso en el desarrollo de actividades y funciones de la entidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar el procedimiento administrativo de incumplimiento contra el contratista	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor				
					Incumplimiento en las obligaciones de la empresa	Interrupción del servicio	1	Raro (puede ocurrir		CATASTRÓFICO	1	Riesgo Bajo	Empresa	Control sobre el flujo de recursos	1	Raro (puede ocurrir		CATASTRÓFICO		Riesgo Bajo						

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO
Elaboró: Aspectos Técnicos: Luz Dary Agudelo Z.
Revisó: Jose Diego Taturth Masso
Aprobó: Manuelita Toro Pasfo