OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO AMBIENTAL PARA EL ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS EN MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO, RESIDUAL DOMÉSTICA Y AFOROS DE CAUDAL, COMO SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAR, PTAP Y PMIRS) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL A CARGO DE LA ESPA S.A. E.S.P.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Contingencia	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo que no se cumplan las actividades exigidas en el contrato que su presentación sea tardía	Demora en la ejecución del contrato y/o incumplimiento con la entrega de información con la Autoridad Sanitaria y la Corporación Autónoma de Casanare	1	4	5	Medio	Contratista	Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011 y el manual de contracción	1	2	3	Bajo	Si	Director Unidad Operativa	Cada que se presente	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades de muestreo	Cada que se presente	Cada que se presente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Los técnicos que realizan los muestreos no emplean correctamente los elementos de protección personal	Contaminación de las muestras microbiológicas, cambio en las características fisicoquímicas de las muestras.	2	2	4	Bajo	Contratista	En cada salida deben contar con los elementos de protección personal	4	1	5	Medio	Si	Profesional Supervisor de Plantas de Tratamiento	Cada que se presente	Cada que se presente	Verificación en campo del uso y amonestaciones escritas al contratista si es el caso	Cada que se presente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal técnico para la toma de muestras, análisis y emisión de resultados. Ocurre cuando la persona vinculada a la ejecución del contrato no ejecuta sus actividades conforme a las especificaciones requeridas, poniendo en riesgo el cumplimiento del objeto contractual	Retraso en la ejecución del contrato y errores en los resultados, Incumplimiento del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Exigencia de perfil calificada en los estudios previos.	5	1	6	Alto	Si	Supervisor del contrato	Cada que se presente	Cada que se presente	Supervisión	Cada que se presente

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO AMBIENTAL PARA EL ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS EN MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO, RESIDUAL DOMÉSTICA Y AFOROS DE CAUDAL, COMO SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAR, PTAP Y PMIRS) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL A CARGO DE LA ESPA S.A. E.S.P.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Contingencia	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
1	Especifico	Interno	selección	Ambiental	Riesgo que no sea un laboratorio ambiental que cumpla con las especificaciones del IDEAM y el INS	No es competente para el servicio de laboratorio	2	5	7	Alto	Contratista	Exigir copia de la Resolución de acreditación por el IDEAM actualizada (El IDEAM audita el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contratista) y certificación PICCAP actualizada o en su caso evidencias del proceso actualización por parte del MSPS y de participación en el programa PICCAP 2014, 2015 Y 2016 con el INS	4	1	5	Alto	Si	Supervisor del contrato	Durante el proceso de selección del contratista	Durante el proceso de selección del contratista	Verificación de la actualización de la Resolución IDEAM y la Certificación del PICCAP	Durante el proceso de selección del contratista
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El laboratorio no verifica periódicamente la validación de técnicas fisicoquímicas y microbiológicas, falta de mantenimiento a los equipos de trabajo y uso de reactivos químicos vencidos o en mal estado.	Resultados analíticos erróneos y análisis incorrectos de la operación de los sistemas y condiciones de las bocatomas del sistema del acueducto, PTAR y relleno sanitario	2	4	6	Alto	Contratista	Entrega de resultados en base a las técnicas del manual de Métodos Normalizados para Aguas y Aguas Residuales vigente y anexar limites de cuantificación y error en la medida	4	1	5	Alto	Si	Supervisor del contrato Profesional Supervisor de Plantas de Tratamiento	Cada que se presente	Cada que se presente	Verificación de los resultados emitidos	Cada que se presente

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO AMBIENTAL PARA EL ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS EN MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO, RESIDUAL DOMÉSTICA Y AFOROS DE CAUDAL, COMO SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAR, PTAP Y PMIRS) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL A CARGO DE LA ESPA S.A. E.S.P.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Contingencia	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento, impuntualidad o cumplimiento parcial del cronograma que se establece entre el contratista y la ESPA S.A. ESP para la correcta ejecución del objeto contractual	Retraso en la ejecución de las actividades del contratoIncumplimiento del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Exigir puntualidad por parte de la supervisión de las fechas y tiempos establecidos para la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Si	Supervisor del Contrato Profesional Supervisor de Plantas de Tratamiento	Desde la suscripción del Acta de inicio	Hasta la liquidación del Contrato	Evaluación respecto de las obligaciones	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El laboratorio no realice los procedimientos en base a las buenas prácticas de laboratorio	Resultados analíticos erróneos y análisis incorrectos de la operación y condiciones de las bocatomas del sistema del acueducto, PTAR y	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir copia de la cadena de custodia (toma, preservación, calibraciones y análisis) de las muestras de agua	4	1	5	Medio	Si	Supervisor del Contrato Profesional Supervisor de Plantas de Tratamiento	Desde que inicie la toma de muestras	Hasta la liquidación del Contrato	Revisión de copias de cadena de custodia y seguimiento a los resultados.	Cada que se realice salida de campo

DIEGO DURAN.

Revisó y Proyecto: DIEGO ANDRES DURAN SALCEDO
Director Operativa y de Proyectos

fecha: 17/02/2023