JURIDICA		Código: ESP-JR-P1-F38
		Fecha: 01-08-2018
MATRIZ DE RIESGOS		Versión: 0

"SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES, GRASAS, VALVULINAS, FILTROS Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL 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?.
1	Específico	Interno	Precontractual	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	No cumplimiento de los fines cometidos de la contratación, obtención del objeto contractual	1	3	4	bajo	Contratista	conocer las políticas de calidad de la empresa contratista, brindar seguimiento estricto por parte del supervisor	1	1	2	Bajo	si	Supervisor del contrato	Durante el proceso de selección del contratista	Durante el proceso de adicion	Verificación de la documentación previo remisión de documentos a la oficina Jurídica.	Durante el proceso de adicion al contratista
2	Específico	Externo	Ejecución	económico	fluctuación de los precios de los insumos	alteración del equilibrio económico contractual	1	3	4	bajo	Contratista	alta demanda/bajos niveles de inventario de insumos	1	3	4	Bajo	si	contratista	desde el perfeccionamiento del contrato	plazo de ejecución	contratista	permanente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	no existencia de combustible y/o no suministro oportuno	interrupción y/o paralización de la ejecución de las diligencias y labores propias de la empresa	2	3	5	Medio	Contratista	póliza de cumplimiento	1	3	4	Bajo	si	Supervisor del contrato	desde el perfeccionamiento del contrato	plazo de ejecución		permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	el no suministro de combustible de optima calidad	daños en los vehiculos o accesorios del mismo	2	3	5	bajo	Contratista	póliza de cumplimiento	1	3	4	Bajo	si	supervisor del contrato	desde el perfeccionamiento del contrato	plazo de ejecución	informes de supervisión para verificar que el contrato se este cumpliendo	permanente

Revisó: Diego Duran

DIEGO ANDRES DURAN SALCEDO
Director Operativo y de Proyectos

fecha: 16/02/2023