MATRIZ DE RIESGOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, EN CUENCAS ABASTECEDORAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

PEREIRA, OCTUBRE DE 2024

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	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	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	Direccion Tecnica y Juridica		Revision por la direccion tecnica - Revision juridica	Etapa 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	Direccion Tecnica y Juridica		Revision por la direccion tecnica - Revision juridica	Etapa 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	Direccion Tecnica y Juridica		Revision por la direccion tecnica - Revision juridica	Etapa Precontractual
4	General	Interno	Planeación		El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Direccion Tecnica y Juridica		Revision por la direccion tecnica - Revision juridica	Etapa 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	Direccion Tecnica y Juridica		Revision por la direccion tecnica - Revision juridica	Etapa 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	Direccion Tecnica y Juridica		Revision por la direccion tecnica - Revision juridica	Etapa 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	Direccion Tecnica y Juridica		Direccion Tecnica - Comite tecnico y evaluacion juridica	Etapa 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	Direccion Tecnica y Juridica		Manifestacion expresa del proponente en la carta de presentacion de la propuesta y verificacion de antecedentes	Etapa 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	Direccion Tecnica y Juridica		Comité Evaluador	Etapa de selección

MATRIZ DE RIESGOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, EN CUENCAS ABASTECEDORAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

PEREIRA, OCTUBRE DE 2024

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	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	COMO? CUANDO?
10	General	Interno	Contratación		Que no se firme el contrato de consultoría o que se firme tardíamente	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Incluir exigengia en pliegos	1	2	3	Bajo	No	Direccion Tecnica Jurídica		Secretario de infraestructura, solicitud de garantia de seriedad	Etapa de Contratacion
11	General	Externo	Contratación		No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Contratsita	Incluir exigengia en pliegos	1	1	2	Bajo	No	Direccion Tecnica		Direccion Tecnica , solicitud de garantia de seriedad	Etapa de Contratacion
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	Direccion Tecnica Jurídica		Direccion tecnica, Direccion Juridica	Etapa de Contratacion
13	General	Externo	Contratación		Reclamos de terceros sobre la selección del contratista	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Direccion Tecnica y Juridica		Direccion tecnica, Direccion Juridica	Etapa de Contratacion
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	Direccion Tecnica		Direccion tecnica, Direccion Juridica	Etapa de Contratacion
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	Direccion Tecnica		Direccion Tecnica	Etapa de Contratacion
16	General	Externo	Ejecucion		Alza de precio de insumos fundamentales para le ejecución de la consultoria	Retraso en las	3	2	3	Bajo	Contratista	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Direccion Tecnica		Direccion Tecnica	Etapa de ejecucion.
17	Especifico	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	Etapa de de Ejecución

MATRIZ DE RIESGOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, EN CUENCAS ABASTECEDORAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

PEREIRA, OCTUBRE DE 2024

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	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	COMO? CUANDO?
18	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Intensidad de lluvias superiores a la media histórica que impida o atrase la ejecución de los trabajos y afecte a la Consoultoria	Mayores costos	4	3	7	Alto	Contratista y Empresa	Asumir Riesgo	1	3	4	Bajo	No	N/A		Por medio de Informes de Intervnetoría, comités de obra	Etapa de de Ejecución
19	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Incidencia del factor climatico de la zona donde ejecutará la consultoria	Mayores costos	3	3	6	Alto	Contratista	Asumir Riesgo	1	3	4	Bajo	No	N/A		Por medio de Informes de Intervnetoría, comités de obra	Etapa de 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 Consultoria	1	2	3	Bajo		La Empresa, Dirección Técnica Jurídica		Dirección Técnica Jurídica	Etapa de 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 Consultoria	2	2	4	Bajo	No	La Empresa, Dirección Técnica Jurídica		Dirección Técnica Jurídica	Etapa de de Ejecución
22	Especifico	Externo	Ejecución	Economia	Las actividades adicionales y necesarias para la funcionalidad de la Consultoria cuado fueron previamente convenidas con la Empresa a través de un documento idoneo y por el competente. El balance economico debe ser controlado por el contratista y deberá advertir al supervisor de manera oportuna la necesidad de recuros y evitar asi los hechos cumplidos	Mayores costos	2	3	5	Medio	Contratista	Analisis de precios inadecuados	2	2	4	Bajo	No	La Empresa		El gerente hace seguimiento	Etapa de de Ejecución

MATRIZ DE RIESGOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, EN CUENCAS ABASTECEDORAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

PEREIRA, OCTUBRE DE 2024

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	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	COMO? CUANDO?
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	Analisis de precios inadecuados	2	2	4	Bajo	No	La Empresa		El gerente hace seguimiento	Etapa de de Ejecución
24	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas o protestas sobre la via o vias aledañas al proyecto	Mayores costos	1	2	3	Bajo	Contratista y Entidad	Asumir Riesgo	1	3	4	Bajo	No	N/A		Por medio de Informes de Intervnetoría, comités de obra	Etapa de de Ejecución
25	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y Operativo	Riesgo humano por accidente laboral que afecte al personal de la consultoria 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 de Ejecución
26	Especifico	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 de Ejecución
27	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y Operativo	Perdida, destrucción o robo de los equipos para la ejecución de la consultoria, 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 de Ejecución
28	Especifico	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 de Ejecución

RONALD ANDRES ZAPATA TABARES
Profesional Especializado Direccion Tecnica