	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	CODIGO: D-SGC-002 VERSION: 01 FECHA: 17/07/2024

CATEGORIZACIÓN	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS CUALITATIVO Y PRIORIZACIÓN			SEGUIMIENTO RIESGOS Y OPORTUNIDADES		
CATEGORÍA	ID	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD (P)	CONSECUENCIA (C)	CALIFICACIÓN	TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD	ACTIVIDADES PROPUESTAS	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
FINANCIEROS	1	RIESGO	Vencimiento del plazo establecido para liquidar pagos	Afectación económica por demora en la recuperación de saldos contra liquidación.	POCO PROBABLE	MEDIA	BAJA	Evitar	Elaborar y hacer seguimiento a una programación con las actividades a realizar para adelantar la liquidación de los proyectos en el plazo establecido Hacer seguimiento cuando se realicen entregas de documentación	Director de Obra
AMBIENTALES	2	RIESGO	Retraso en la obtención de permisos y/o autorizaciones requeridas para el inicio y ejecución de las obras (autoridad ambiental, empresas de servicios publicos, etc)	Retraso en el inicio y cronograma de ejecución de la obra	PROBABLE	BAJA	BAJA	Evitar	socialización del proyecto con las autoridades competentes, presentación de información y/o documentación del proyecto en caso de ser necesario y realizar seguimiento ante las instituciones competentes hasta la expedición de las autorizaciones y permisos. - Replanteo del PDT	Profesional PGIO
OPERACIONALES	3	OPORTUNIDAD	Experiencia y conocimiento del personal clave.	Alta calidad en el servicio prestado			NA	Asumir	Mantener el personal clave de la organización. Incluir al personal clave dentro del plan de formación de la organización.	Administrador
OPERACIONALES	4	OPORTUNIDAD	Comunicación cercana con el Cliente	Identificación temprana de posibles deficiencias en la prestación del servicio.			NA	Asumir	Establecer comunicación cercana con el Cliente y Dirección General. Revisar la efectividad en la calificación de la comunicación de la directiva de la organización con el Cliente.	Director de Obra
OPERACIONALES	5	RIESGO	Implementación de medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria o pandemia	Modificación del cronograma y plazo de ejecución	POCO PROBABLE	BAJA	BAJA	Asumir	Manejo documental del proyecto a través de Google Drive. Revisión de condiciones establecidas en la legislación para que los integrantes del proyecto puedan realizar trabajo en casa. Comunicación interna y externa a través de reuniones virtuales con el uso de las TIC. Garantizar la implementación de un Plan de Aplicación de Protocolo Sanitario para la Obra.	Técnico PGIO
OPERACIONALES	6	RIESGO	Por aparición o rebrote de Pandemia el estado declare cierre total o parcial de actividades	Suspensión del contrato /modificación del cronograma y plazo de ejecución	POCO PROBABLE	BAJA	BAJA	Asumir	Cumplir con los lineamientos del gobierno nacional y aplicar todos los protocolos de Bioseguridad. Evaluar de manera oportuna junto la interventoría la suspensión de los contratos de personal y suministros.	Profesional HSEQ
OPERACIONALES	7	RIESGO	Incidentes o Accidente de los Colaboradores	Probabilidad de ocurrencia de eventos o exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar estos eventos o exposiciones. Las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a personas en el lugar de trabajo	PROBABLE	ALTA	ALTA	Evitar	Estándares seguros de trabajo Formación y entrenamiento continuo Seguimiento y medición a los indicadores y metas Asignación de recursos Asignación de personal competente para atender el sistema SST y Ambiental	Profesional HSEQ
OPERACIONALES	8	RIESGO	Fallas en la selección y evaluación del personal que incide de manera directa en la prestación del servicio.	Rotación de personal. Errores en los conceptos sobre la prestación del servicio.	POCO PROBABLE	MEDIA	BAJA	Evitar	Identificar dentro del personal clave de la organización, funcionarios que posean la experiencia requerida por el Cliente como primera opción, así como garantizar la selección de la persona idónea para el cargo. Aplicar pruebas técnicas específicas para las funciones según requisito del Cliente y de la organización. Evaluación del personal de manera objetiva y oportuna.	Administrador
OPERACIONALES	9	RIESGO	Interferencia de la obra con otros proyectos y/o contratistas que no están a cargo de la Gobernación que afecte su normal desarrollo	Modificación del cronograma y plazo de ejecución	POCO PROBABLE	BAJA	BAJA	Asumir	Realizar inspección al sitio para efecto de determinar la existencia de otros proyectos en ejecución que pueden interferir en la ejecución de la obra. Si existiere deberá comunicarlo a la Entidad. Ajuste al PDT que no afecte la ejecución del contrato (si es necesario)	Director de Obra
OPERACIONALES	10	RIESGO	Estudios y diseños deficientes, que implique afecten la ejecución de la obra y conlleven a hacer nuevos diseños	Modificación del cronograma y plazo de ejecución	MUY PROBABLE	MEDIA	ALTA	Evitar	Realizar revisión de los diseños previo al incio de la obra. Si existiere algún error o deficiencia que afecte la ejecución de la obra y conlleve necesariamente a realizar nuevos diseños deberá ser comunicado la Gobernación.	Director de Obra
OPERACIONALES	11	RIESGO	Retrasos, insuficiencia y/o fallas en la dispcsición de insumos, materiales, equipos, herramientas, personal y demás bienes y servicios afectos a la ejecución de la obra	Suspensión temporal o terminación del contrato	MUY PROBABLE	MUY ALTA	MUY ALTA	Evitar	Realizar planeación logística para la adquisición de los bienes y servicios que demandará la obra, contar con la suficiencia financiera para el cumplimiento de las obligaciones y frente a la ocurrencia del riesgo reducir las consecuencia mediante la implementación de planes de	Director de Obra

	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	CODIGO: D-SGC-002 VERSION: 01 FECHA: 17/07/2024

CATEGORIZACIÓN	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS CUALITATIVO Y PRIORIZACIÓN			SEGUIMIENTO RIESGOS Y OPORTUNIDADES		
CATEGORÍA	ID	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD (P)	CONSECUENCIA (C)	CALIFICACIÓN	TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD	ACTIVIDADES PROPUESTAS	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
OPERACIONALES	12	RIESGO	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado de la materia prima y de los insumos necesarios (incluyendo mano de obra y servicios) para cumplir el objeto contratado	Variación al valor del contrato	MUY PROBABLE	ALTA	ALTA	Evitar	Realizar programación de logistica para la compra de bienes y servicios a precios favorables Realizar seguimiento al mercado de tal forma que pueda prever con antelación los cambios en los precios de los insumos, productos o servicios.	Administrador
OPERACIONALES	13	RIESGO	Condiciones climáticas adversas (Ola Invernal)	Demoras de Actividades constructivas	PROBABLE	MEDIA	MEDIA	Asumir	Reprogramación de Actividades Seguimiento de Lluvias	Residente de Obra
OPERACIONALES	14	RIESGO	Mala calidad en el suministro de los materiales por la fuente	Demoras de Actividades constructivas	PROBABLE	MEDIA	MEDIA	Evitar	Caracterización de materiales por fuente Toma de muestra de materiales en sitio	Jefe de Laboratorio
OPERACIONALES	15	RIESGO	Entrega de ensayos a tiempo de las nuevas fuentes de materiales	Incumplimiento de obligaciones	PROBABLE	MEDIA	MEDIA	Evitar	Aumentar la capacidad del Laboratorio Propio Buscar un laboratorio alterno verificando previamente su capacidad	Jefe de Laboratorio
OPERACIONALES	16	RIESGO	Mayores costos causados no recuperados por la improductividad u ociosidad y perdida de rendimientos de los recursos de personal, maquinaria, equipos y plantas Industriales dispuestos por el Contratista	Aumento del Presupuesto destinado para la ejecución del contrato-Desequilibrio Económico	PROBABLE	MEDIA	MEDIA	Evitar	Planeación debida del proceso y los recursos disponibles. Reprogramación de actividades para aumentar productividad	Director de Obra
SOCIALES O POLITICOS	17	RIESGO	Acciones de hecho (paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, grupos indígenas y/o gremios; Diferencias entre contratista y comunidad o Decisiones judiciales o administrativas que impidan el inicio de las actividades o que afecten la ejecución de las obras	Suspensión temporal o terminación del contrato/ Modificación del cronograma y plazo de ejecución	MUY PROBABLE	ALTA	ALTA	Evitar	Mantener dialogo permanente con la comunidad y las autotidades territoriales para efecto de socializar el proyecto e informar sobre su ejecución en caso que sea requerido. Ajustes al PDT	Profesional PGIO
REGULATORIOS	18	RIESGO	Cambios, ajustes y/o Modificaciones que se puedan dar en la legislación ambiental vigente Colombiana	Suspensión de actividades. Multas Requerimientos por autoridad	POCO PROBABLE	ALTA	MEDIA	Evitar	Matriz de requisitos legales ambientales	Profesional PGIO
AMBIENTALES	19	RIESGO	Incumplimiento legal Ambiental	Suspensión de actividades. Multas Requerimientos por autoridad	POCO PROBABLE	ALTA	MEDIA	Evitar	Matriz de requisitos legales ambientales Matriz de aspectos e impactos ambientales Programas Ambientales	Profesional PGIO
FINANCIEROS	20	RIESGO	Retraso, dificultad para conseguir recursos financieros; incumplimiento de las obligaciones a proveedores de bienes y servicios del contratista o iliquidez durante la ejecución asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras.	Suspensión temporal o terminación del contrato	PROBABLE	ALTA	ALTA	Evitar	Alternativas de medios de financiación que permitan el cumplimiento del objeto y un flujo de caja adecuado para la atención de obligaciones que deriven del contrato.	Director de Obra
FINANCIEROS	21	RIESGO	Consecución de financiación o riesgo de liquidez (dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o en el mercado de capitales, para lograr el objeto del contrato)	Iliquidez del contratista	POCO PROBABLE	MEDIA	BAJA	Evitar	Aprobación de pagos acordados contractualmente para que El contratista adquiera y contemple las condiciones de abastecimiento y con cargo al porcentaje de administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado	Director de Obra
OPERACIONALES	22	RIESGO	Afectación en el flujo de caja del contrato por demora en las transferencias por parte de la Entidad Confinanciadora	Variación al valor del contrato	MUY PROBABLE	ALTA	ALTA	Evitar	cumplir con la programación de obra evitando tiempos muertos y ociosos, distribuyendo el personal para optimizar el recurso exigido y aportando de manera completa y detallada la información y documentación que acredite avance de las obras de tal forma que no cause retraso en el desembolso de los aportes por parte del Ente cofinanciador	Director de Obra
REGULATORIOS	23	RIESGO	Cambios en la normatividad técnica o en la ley durante la ejecución del proyecto, con los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, reformas del contrato para la adecuación a las nuevas normas	POCO PROBABLE	MEDIA	BAJA	Evitar	Matriz de requisitos legales Gestión del Cambio	Director de Obra

	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	CODIGO: D-SGC-002 VERSION: 01 FECHA: 17/07/2024

CATEGORIZACIÓN	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS CUALITATIVO Y PRIORIZACIÓN			SEGUIMIENTO RIESGOS Y OPORTUNIDADES		
CATEGORÍA	ID	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD (P)	CONSECUENCIA (C)	CALIFICACIÓN	TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD	ACTIVIDADES PROPUESTAS	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
OPERACIONALES	24	RIESGO	Vencimientos legales (seguros).	Sanciones o multas económicas. Mala imagen ante el Cliente y en el sector.	POCO PROBABLE	MEDIA	**BAJA**	Evitar	Establecer un control con alertas sobre las fechas de vencimiento. Realizar un seguimiento mensual al control definido, con el fin de asegurar la identificación temprana.	Director de Obra
NATURALES	25	RIESGO	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que tienen impacto sobre la ejecución del contrato(temblores, inundaciones, lluvias, sequias) siempre y cuando los mismos se puedan prever.	Modificación del cronograma y plazo de ejecución	PROBABLE	IMPROBABLE	**BAJA**	Transferir	Formación y capacitación sobre posibles tipo de emergencias. Póliza de seguro , plan de contingencia	Profesional PGIO
NATURALES	26	RIESGO	Incidentes ambientales	Suspensión de actividades Contaminación de los recursos Emergencia (incendio, explosión)	POCO PROBABLE	ALTA	**MEDIA**	Evitar	Investigación de incidentes ambientales Procedimientos operativos normalizados Plan de preparación y respuestas de emergencias y contingencias	Profesional PGIO