ANEXO 1.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL, ESP

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

PROCESO: SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS PARA LA MODERNIZACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA.

OCTUBRE 01 DE 2025

NUMERO	CLASE		FUENTE		ETAPA			TIPO									DESCRIPCIÓN [Que puede pasar y, como puede ocurrir]	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD					IMPACTO				VALORACIÓN DEL RIESGO Y CATEGORIA			TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS						¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO 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 LA EN
	GENERAL	ESPECIFICO	INTERNO	EXTERNO	PLANEACIÓN	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	RIESGO ECONOMICO	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	RIESGO OPERACIONALES	RIESGO FINANCIEROS	RIESGO REGULATORIOS	RIESGO DE LA NATURALEZA	RIESGO AMBIENTAL	RIESGO TECNOLOGICOS	OTRO - ADMINISTRATIVO			1. RARO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	4. PROBABLE	5 - CASI CIERTO	1. INSIGNIFICANTE	2. MENOR	3. MODERADO	4. MAYOR	5. CATASTROFICO	3, 6 Y 8 ALTO (ALTA)	4, 7 RIESGO ALTO	5. RIESGO MEDIO	2, 3 Y 4. RIESGO BAJO	Evitar el Riesgo	Transferir el Riesgo	Aceptar el Riesgo	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia	CONTRATISTA	ENTIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA
1	X			X			X										X	Que el CONTRATISTA no presente la garantía, o ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o la entrega de la misma sea tardía.	Afecta el inicio oportuno de la ejecución del contrato.		X				X						X				X		100%		Detereminar un tiempo prudencial en el contrato, para la expedición y presentación de pólizas. 2.- Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratación - Area Jurídica	A partir de la selección del CONTRATISTA	A partir de la suscripcion del acta de inicio	Verificación del recibo de pago de la pólizas.
2	X			X			X										X	Que el CONTRATISTA no cancele el impuesto Municipal de Estampillas oportunamente.	Afecta el inicio oportuno de la ejecución del contrato.		X				X						X				X		100%		1.- Determinar un tiempo prudencial en el contrato, para el pago de impuesto municipal. 2.- Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratación - Area Juridica	A partir de la selección del CONTRATISTA	A partir de la suscripcion del acta de inicio	Verificación del Recibo de Pago de la Estampillas.
3	X			X				X	X								X	Incumplimiento por parte del CONTRATISTA con el objeto del contrato	Afecta los procesos de instalación y decoración de las figuras volumetricas	X							X			X				X			100%		1.- Hacer efectiva la póliza de CUMPLIMIENTO.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	Director del Proceso y Contratación - Area Juridica	A partir de los Estudios Previos y en la elaboración del contrato	A la suscripcion del acta de liquidacion final.	Expedición de la Póliza de cumplimiento
4	X		X					X	X								X	Agotamiento prematuro del valor presupuestal asignado al contrato.	No suplir todos los requerimientos de suministro de materiales navideños requeridos por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal			X				X			X		X		X				100%		1.- Adicionar en valor lo necesario para cubrir las necesidades.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	A la terminación de ejecución del contrato.	A través de las actas parciales de supervisión.

GUSTAVO ADOLFO MURILLO QUIMBAYO
Director Alumbrado Público