CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD) Y LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CRA)

ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Los riesgos son sucesos inciertos que, al materializarse, pueden afectar la ejecución y el cumplimiento del objeto contractual. Estos pueden ser previsibles **o** imprevisibles**. El** artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 establece la obligación de tipificar, valorar y asignar, entre las partes, los riesgos derivados de la ejecución del contrato.
En el marco del presente proceso de contratación, se identifican los riesgos que podrían presentarse desde la etapa de planeación hasta la terminación del plazo de ejecución y la liquidación del convenio, conforme a lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente y el manual de contratación de la SSPD**.**

A continuación, se definen los conceptos aplicables:

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que, en criterio de la entidad contratante, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del convenio –

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la entidad contratante y que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

Criterio	Escala (1–4)	Descripción	Nivel de Clasificación
Probabilidad	**1**	Ocurre muy raramente. Es poco probable que el riesgo se materialice.	**Baja**
	2	Puede ocurrir ocasionalmente, pero no es frecuente.	**Media–Baja**
	3	Es probable que ocurra; existen antecedentes o condiciones que lo favorecen.	**Media–Alta**
	4	Ocurre con frecuencia o casi con certeza.	**Alta**
Impacto	**1**	Afecta mínimamente el cumplimiento de objetivos; el efecto es controlable.	**Bajo**
	2	Genera afectaciones moderadas en tiempos, costos o calidad, pero reversibles.	**Medio–Bajo**
	3	Afecta significativamente el cumplimiento de metas o cronogramas.	**Medio–Alto**
	4	Genera consecuencias críticas, incumplimiento o sanciones institucionales.	**Alto**
Valoración del Riesgo(Resultado del cruce entre probabilidad e impacto)	**1 – Bajo**	Riesgo menor, no requiere acciones adicionales más allá del monitoreo ocasional.	**Bajo**
	2 – Medio	Riesgo manejable con medidas preventivas básicas y seguimiento periódico.	**Medio**
	3 – Medio–Alto	Riesgo significativo que requiere plan de mitigación y monitoreo frecuente.	**Medio–Alto**
	4 – Alto / Crítico	Riesgo con potencial de afectar gravemente el cumplimiento del convenio; requiere control inmediato.	**Alto / Crítico**

RIESGOS PRECONTRACTUALES

N°	Riesgo	Categoría	Prob. (1–4)	Impacto (1–4)	Valoración	Asignación	Tratamiento del riesgo (preventiva / mitigación / contingencia / correctiva)	Quién monitorea	Cómo	Periodicidad
1	Retraso en aprobación o firma del convenio	Administrativo / Planeación	3	3	3	Ambas entidades	Preventiva: definir calendario de firmas y responsables; Mitigación: seguimiento activo de las áreas encargadas; Contingencia: acta de compromisos interina; Correctiva: escalamiento a directivos.	Grupo de Estructuradores SSPD / Jurídica CRA	Control calendario, minutas de reunión, actas de avance	Semanal
2	Falta de disponibilidad presupuestal o previsión de aportes logísticos (aunque valor cero)	Presupuestal / Financiero	2	4	3	SSPD (aportante logístico)	Preventiva: confirmar aportes no monetarios (espacios, personal) antes de firma Mitigación: formalizar compromisos en el convenio Contingencia: reprogramar actividades Correctiva: reasignación de sedes o recursos alternos.	Oficina de Presupuesto SSPD	Verificación de condiciones y compromisos establecidos antes de la suscripción del convenio.	Antes de la firma del convenio
3	Documentación incompleta o no vigente para suscripción	Legal / Documental	2	3	2	Ambas entidades	Preventiva: listado de documentos exigidos y solicitud anticipada Mitigación: prórroga justificada si faltan ciertos soportes Contingencia: receptividad con documentos provisionales certificados Correctiva: solicitud formal de actualización.	Área Jurídica	Lista de verificación documental (checklist)	Previo a la firma (revisión final)
4	Cambios normativos que afecten viabilidad del convenio	Institucional / Normativo	2	4	3	Ambas entidades	Preventiva: monitoreo legal permanente Mitigación: verificación de normativa vigente Contingencia: suspensión temporal para ajustes Correctiva: modificación del convenio.	Oficina Jurídica	Seguimiento Legislativo / oficio de verificación	Permanente

RIESGOS CONTRACTUALES

N°	Riesgo	Categoría	Prob. (1–4)	Impacto (1–4)	Valoración	Asignación	Tratamiento (preventiva / mitigación / contingencia / correctiva)	Quién monitorea	Cómo	Periodicidad
1	Retraso en ejecución de actividades o incumplimiento de cronogramas	Contractual / Operativo	3	3	3	Ambas entidades	Preventiva: plan de trabajo detallado con responsables Mitigación: reuniones de coordinación y reajustes oportunos Contingencia: priorización de actividades críticas Correctiva: reprogramación acordada por Comité.	Comité de Trabajo Conjunto / Supervisores	Informe de avance, actas de reunión, matriz de seguimiento	Mensual
2	Falta de coordinación entre equipos técnicos (duplicidad o vacíos)	Operativo / Coordinación	3	4	3	Ambas entidades	Preventiva: designación de enlaces y protocolos de comunicación Mitigación: sesiones técnicas de alineamiento Contingencia: creación de subgrupos de trabajo Correctiva: reasignación de responsabilidades.	Enlaces designados	Protocolos, actas técnicas, canal único (correo/drive)	De acuerdo a la periodicidad que establezca el comité.

N°	Riesgo	Categoría	Prob. (1–4)	Impacto (1–4)	Valoración	Asignación	Tratamiento (preventiva / mitigación / contingencia / correctiva)	Quién monitorea	Cómo	Periodicidad
3	Entregables (informes, reportes) con deficiencias técnicas	Técnico / Calidad	2	3	2	Entidad responsable del producto	Preventiva: criterios de calidad y plantillas estandarizadas Mitigación: revisión técnica previa por la contraparte Contingencia: devolución con observaciones y plazo de corrección Correctiva: elaboración de entregable final corregido.	Designado SSPD / Designado CRA	Revisión por checklist técnico, actas de recepción	acuerdo a la periodicidad que establezca el comité.
4	Baja participación ciudadana en actividades	Reputacional / Cumplimiento de objeto	3	3	3	Ambas entidades	Preventiva: plan de divulgación y adecuación de horarios/sedes Mitigación: uso de canales digitales y alternativos Contingencia: repetir sesiones o generar mecanismos virtuales Correctiva: rediseño de estrategia comunicativa.	Coordinadores de participación	Indicadores de asistencia, encuestas de satisfacción	Tras cada evento / Evaluación trimestral
5	Dificultades logísticas (conflicto de uso de espacios)	Logístico	2	2	2	SSPD	Preventiva: calendario de reservas formal Mitigación: plan alterno de sedes Contingencia: traslado a sede alterna o virtual Correctiva: reprogramación de actividad.	Designado SSPD	Calendario, acta de asignación de espacio	Antes de cada actividad
6	Observaciones de entes de control por deficiencias	Control Interno / Legal	1	4	2	Ambas entidades	Preventiva: cumplimiento estricto de procedimientos y archivística Mitigación: revisiones internas periódicas Contingencia: consolidación de soportes y respuesta inmediata Correctiva: respuesta y corrección de hallazgos y actualización de procesos.	Oficina de Control Interno / Jurídica	Auditorías internas, conciliación documental	Semestral / Según requerimiento
7	Pérdida o alteración de información	Tecnológico / Información	2	3	2	Ambas entidades	Preventiva: respaldos, repositorios institucionales Mitigación: controles de acceso Contingencia: recuperación desde backups Correctiva: reconstrucción y verificación de integridad.	Supervisores técnicos	Repositorios institucionales y protocolos de backup	Permanente

RIESGOS POSCONTRACTUALES

N°	Riesgo	Categoría	Prob. (1–4)	Impacto (1–4)	Valoración	Asignación	Tratamiento (preventiva / mitigación / contingencia / correctiva)	Quién monitorea	Cómo	Periodicidad
1	Retraso en liquidación del convenio	Administrativo / Cierre	3	3	3	Ambas entidades	Preventiva: cronograma de cierre y checklist de liquidación Mitigación: revisión temprana de conciliaciones Contingencia: prórroga formal limitada Correctiva: acta de solución y cierre complementario.	Designado SSPD / Designado CRA	Matriz de cierre, actas de revisión	Hasta la liquidación

N°	Riesgo	Categoría	Prob. (1–4)	Impacto (1–4)	Valoración	Asignación	Tratamiento (preventiva / mitigación / contingencia / correctiva)	Quién monitorea	Cómo	Periodicidad
2	Inconsistencias en rendición de cuentas / informes finales	Documental / Control	2	3	2	Ambas entidades	Preventiva: lineamientos de rendición y formatos Mitigación: revisión conjunta previa a cierre Contingencia: subsanación con plazo Correctiva: ajuste de informes y aportes de evidencia.	Designado SSPD / Designado CRA Oficina Jurídica	Revisión de informes y conciliaciones	Al cierre
3	Falta de custodia y archivo documental	Archivo / Control	2	3	2	Ambas entidades	Preventiva: plan de archivo y digitalización Mitigación: entrega formal de soporte Contingencia: reconstrucción documental mediante fuentes primarias Correctiva: implementación de medidas de conservación.	Grupo de Archivo SSPD / CRA	Acta de entrega, repositorio digital	Al finalizar actividades / cierre
4	Requerimientos posteriores de entes de control	Legal / Control	2	3	2	Ambas entidades	Preventiva: mantener archivo completo y trazable Mitigación: preparación de respuestas y equipos de atención Contingencia: asignación de recursos para responder Correctiva: colaboración técnica y jurídica para subsanar observaciones.	Oficina Jurídica	Consolidación expedientes y oficio de respuesta	Según requerimiento
5	No replicabilidad / pérdida de lecciones aprendidas	Institucional / Aprendizaje	2	2	2	Ambas entidades	Preventiva: documento de lecciones aprendidas y plan de difusión Mitigación: talleres de socialización Contingencia: elaboración de resumen ejecutivo para difusión Correctiva: incorporación en planes estratégicos.	Designado SSPD / Designado CRA	Informe de lecciones aprendidas	Al cierre / 1 vez

Proyecto: Cristian Marcel Agualimpia Porras – profesional Especializado

Reviso: Iván Darío Romero Vega – Delegado Superintendencia Delegada Para La Protección Al Usuario Y La Gestión En Territorio (E)