MATRIZ DE RIESGOS

A-ABS-F-004
27/08/2024
V.2

FECHA DE ELABORACION: 10/12/2025

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE MAQUINARIA AMARILLA, DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL DISPUESTO EN LA ESCOMBRERA MUNICIPAL, BAJO RESPONSABILIDAD DE 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	General	Interno	Planeación	Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	2	3	5	casi cierto	Contratante	Revisión exhaustiva de los documentos precontractuales. Normalización del formato "Estudio Previo"	1	2	3	Moderado	NO	Unidad tecnica operativa y de Proyectos	Inicio de la fase de planeación	Recepción de propuestas	Verificación por parte del profesional de apoyo	Diaria
2	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Incumplimiento de estatuto de contratación estatal	No se cumple con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales	2	3	5	casi cierto	Contratante	Revisión exhaustiva de los documentos precontractuales que se cumpla con los lineamientos impartidos para la modalidad del proceso de selección que se adelanta.	1	2	3	Moderado	NO	Unidad tecnica operativa y de Proyectos y oficina Asesora Jurídica	Inicio de la fase de planeación	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Verificación por parte del Director operativo y de proyectos y Oficina Asesora Jurídica	Diaria
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la expedición del registro presupuestal	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	1	4	5	casi cierto	Contratante	Informar oportunamente la necesidad de la expedición del Registro presupuestal.	1	1	2	Menor	SI	Oficina Asesora Jurídica / Unidad Administrativa, Financiera y Comercial	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato	A través de la entrega a tiempo de los documentos requeridos para el registro	Diaria

4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de recursos para el cumplimiento del contrato	Incumplimiento del contrato por falta de recursos del proveedor	2	2	4	Medio	Contratista	Exigir indicadores de liquidez absolutos que le aseguren a la Entidad la existencia del riesgo, junto con otros indicadores	1	1	2	Menor	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Control y seguimiento por parte del supervisor	Diaria
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con la disponibilidad de maquinas para el desarrollo de las labores	La falta de disponibilidad de maquinaria puede generar retrasos en la ejecución de las actividades programadas, afectando los plazos establecidos y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.	3	3	6	Medio	Contratista	Dentro de las obligaciones del contratista esta establecer la prioridad del municipio sobre cualquier otro cliente	2	2	4	Mayor	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Control y seguimiento por parte del supervisor	Diaria
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones ambientales y climáticas adversas que dificultan o impiden el normal desarrollo de las actividades programadas.	El incumplimiento del alcance contractual dentro del plazo establecido.	3	2	5	Medio	Contratista y contratante	Estipulación en el contrato para acordar con los proveedores seleccionados los mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riego	1	1	2	Menor	SI	Contratista y Entidad	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Control y seguimiento por parte del supervisor	Diaria

Elaboró: Leydi Yizeth Molano González
Profesional de Apoyo Alcantarillado

Revisó: Jessica Lizeth Monroy Archila
Profesional de Apoyo UTOP

Aprobó: Julio Cesar Castro Echeverria
Director Operativo y de Proyectos