		MATRIZ DE RIESGOS	A-ABS-F-004 27/08/2024 V.2
Fecha de Elaboración:	07 de enero de 2026		
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO JURÍDICO COMO JUDICANTE EN CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO ACADÉMICO DE JUDICATURA, REALIZANDO ACTIVIDADES DE ANÁLISIS JURÍDICO, ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, REVISIÓN DE EXPEDIENTES Y DEMÁS ACTIVIDADES ASIGNADAS DENTRO DEL MARCO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAZUL 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	Operacional	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	4	6	Alto	Contratante	Revisión exhaustiva de los documentos precontractuales. Normalización del formato "Estudio Previo"	1	2	3	moderado	NO	Oficina Asesora de Jurídica	Inicio de la fase de planeación	Recepción de propuestas	Verificación por parte de la Oficina Asesora Juridica	Diario hasta que se publique el proceso en el SECOP
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	4	6	Alto	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	N	Oficina Asesora de Jurídica	Inicio de la fase de planeación	Publicación de documentos previos	Verificación por parte de la Oficina Asesora Juridica	Diario hasta que se publique el proceso en el SECOP
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la expedición del registro presupuestal	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratante	Informar oportunamente la necesidad de la expedición del Registro presupuestal.	1	1	2	moderado	NO	Oficina Asesora de Jurídica / Unidad Administrativa y Financiera	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato	A través de la entrega a tiempo de los documentos requeridos para el registro	Cuando se Legalice el contrato
4	especifico	interno	ejecución	Operacional	Brindar acompañamiento y conceptos jurídicos inadecuados en la proyección o revisión de los documentos que se elaboren en razón de las actividades a desarrollar y de los procesos de contratación que requiera adelantar la entidad.	Demora o error en el tramite precontractual, contractual y postcontractual, genera que se adelanten procesos de contratación sin dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en la normatividad	2	3	5	casi cierto	Contratsta	Seguimiento a la ejecucion por parte del supervisor	1	2	3	Moderado	si	Contratista y Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalizacion del contrato	Mediante control y seguimiento por parte del supervisor	Permanente
5	General	externo	ejecución	Social o politico	Existencia de casos fortuitos por actividades humanas independientes y que no tienen relacion con el contratista o el contratante (Paros, marchas, huelgas y/o actos terroristas)	Intervencion en el normal desarrollo de las actividades y/o paralisis en la ejecucion del contrato	1	1	2	insignificante	Administracion municipal	Acciones externas de acuerdo a la situacion presentada por parte de las entidades competentes	1	1	2	Mejor	si	Contratistas y entidad	Desde que se presente el suceso	Hasta que se supere la situacion	Mediante un reajuste o control y evaluacion del suceso presentado	Diaria

Elaboró, Revisó y Aprobó: Sara Estefanía Dimas Torres
Jefe Oficina Asesora de Jurídica