AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P

PROCESO: Gestión contractual

FORMATO: Matriz de riesgos contractuales

IDENTIFICACIÓN							EVALUACION				ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (De la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	EMPRESA	Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probabilidad	Reducir Impacto	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Que no exista suficiente oferta de profesionales que cumplan el perfil requerido para la ejecución del contrato	Retrasos en el inicio del proceso de selección, que afecta la satisfacción de la necesidad	2	2	4	Riesgo bajo	X						X	Identificar por parte de las dependencias las necesidades para dar cumplimiento a sus funciones	1	2	3	Riesgo bajo	No	EMPRESA Dependencia quien solicita y firma los Estudios previos	En la etapa de planeación	Fin de la etapa de planeación	Con una debida busqueda y revisión de los perfiles que permitan dar cumplimiento al objeto contractual	Etapa Previa a la contratación
2	General	Interno	Selección	Operacional	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del Contrato. Investigaciones penales y disciplinarias	2	6	8	Riesgo Medio	X					X		Se realizará por parte del área de la necesidad, verificación de documentos y validación de los mismos	2	3	5	Riesgo medio		EMPRESA	Desde la formulación del estudio previo	Al finalizar el Contrato	Verificación de los documentos previos aportados por el contratista. De encontrar información presuntamente falsa se compulsará a las autoridades	Desde la estructuración
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista	Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante	1	3	6	Riesgo Alto		X				X		Dentro de las obligaciones del contrato establecer la obligación de confidencialidad de la información	1	3	6	Riesgo Alto	SI	Contratista y EMPRESA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Firma del compromiso de confidencialidad y revisión permanente supervisor sobre el cumplimiento	Constantemente
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Falla en los sistemas operativos y de información necesarios para la ejecución de las obligaciones del contrato.	La no posibilidad de ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo alto	X		X					La EMPRESA deberá prestar asistencia para solucionar fallas técnicas, mecánicas, tecnológicas u operativas en caso de presentarse.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista y EMPRESA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Disponiendo del personal de ayuda técnica para el normal funcionamiento de los sistemas operativos. El contratista deberá dar oportunamente aviso para la implementación de las acciones necesarias	Constantemente
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Demora en el pago de honorarios en caso de que el contratista no cumpla con los tiempos y requisitos para el procedimiento de pago de la EMPRESA	Puede generar dificultades para la Empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A E.S.P en el cumplimiento del PAC mensual	3	3	6	Riesgo alto		X				X		El supervisor realizará acompañamiento en el proceso de cobro para que el contratista tramite el mismo en los tiempos y formatos establecidos por la Empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista y EMPRESA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	De acuerdo a la forma de pago pactada se solicita cumplimiento al contratista el envío de los documentos y se verifican los archivos remitidos	Mensualmente
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos regulatorios	Modificación de impuestos por cambio en la normatividad tributaria	uede generar un incremento en el costo del servicio	1	2	3	Riesgo bajo	X						X	En caso de generarse un desequilibrio económico, se modificará el contrato, adicionando el valor faltante para mantener el equilibrio.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista y EMPRESA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificando la normatividad tributaria aplicada a la ejecución contractual	Constantemente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de enfermedad o accidente. Referente a las enfermedades o accidentes que pueden surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión	Afectación del Servicio. Posibles reclamaciones del contratista	2	1	3	Bajo	X					X		Aplicabilidad de las normas de seguridad y salud en el trabajo y afiliación a la ARL	1	3	6	Riesgo Alto	SI	Contratista y EMPRESA Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato. Deberá determinarse el nivel de riesgo en caso de desplazamiento del contratista.	Constantemente
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes, o desarrollo de las actividades, o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en el contrato.	Incumplimiento de las condiciones del contrato	3	2	5	Medio		X					X	Se iniciarán por parte del supervisor las acciones para adelantar el proceso de incumplimiento. Traslado del riesgo a una compañía aseguradora a través de la constitución de Garantías en caso de así prevea el estudio previo. En todo caso el seguimiento periódico durante todo el	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista y EMPRESA Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento mensual de los informes y obligaciones contractuales por parte del supervisor	Mensualmente
9	General	Externo	Planeación hasta Ejecuc	Social - Económico	Declaración de emergencia naturales, epidemias, calamidad pública, toque de queda en el país, paros armados, alteración del orden público	Dificulta la ejecución del contrato, el personal humano es insuficiente, las obligaciones pactadas no se cumplen en las condiciones definidas.	2	4	6	Alto		X				X		Utilización de mayores recursos tecnológicos que permitan trabajo virtual, cuando aplique.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista y EMPRESA supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Análisis del entorno social y económico, adoptar medidas alternas que coadyuven al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato	Cuando se presente el riesgo
10																												