**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 competentes | 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 envio 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |