EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
LA ARGENTINA – HUILA
"EMPUARG S.A E.S.P"
NIT 900239471-8

MATRIZ DE RIESGOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles Implementados	Impacto despues del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico 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 revision	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Variación del valor del servicio	Afectación de equilibrio económico del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	3	bajo	Riesgo Bajo	EMPUARG S.A E.S.P.	Elaboración de estudio de mercado que permita determinar pago de honorarios	raro	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia.	La dependencia elaborará el estudio de mercado que será constatado por el ordenador del gasto	Cuando se elabore el estudio previo
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	no se firma contrato	Retraso en la ejecución del contrato o insatisfacción de la necesidad de la entidad	Puede ocurrir ocasionalmente	3	bajo	Riesgo Bajo	EMPUARG S.A E.S.P.	La entidad procedera a notificar a la persona natural que presento la invitación para suscribir el contrato	raro	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde la adjudicación del proceso licitatorio.	Término concedido en el cronograma del proceso y quince días más.	El ordenador del gasto procedera a notificar	Una vez ocurra el evento descrito
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del contratista con sus obligaciones	Retraso en la ejecución del contrato o insatisfacción de la necesidad de la entidad	Puede ocurrir ocasionalmente	5	Menor	Riesgo Alto	Contratista	El Contratista mensualmente deberá entregar informe de actividades - Establecer en la invitación requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contrato.	raro	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia.	Inspección por parte del supervisor	Durante el término de vigencia del contrato.
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No pagos al sistema integral de seguridad social	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	5	alto	Riesgo alto	contratista	El Contratista mensualmente deberá entregar informe	raro	2	5	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia.	Inspección por parte del supervisor	Durante el término de vigencia del contrato.

Dirección: Calle 6 N° 3-52 segundo piso local 18 y 19
Centro de comercialización de productos agropecuarios
Teléfono: 3208572013
E-mail: contactenos@empuargsaesp.gov.co

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
LA ARGENTINA – HUILA
"EMPUARG S.A E.S.P"
NIT 900239471-8

MATRIZ DE RIESGOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto despues del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación total					¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas en la invitación	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	3	alto	Riesgo alto	contratista	El Contratista mensualmente deberá entregar informe	raro	2	5	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia.	Inspección por parte del supervisor	Durante el termino de vigencia del contrato.
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que los elementos a suministrar no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	4	alto	Riesgo bajo	contratista	El Contratista mensualmente deberá entregar informe	raro	2	5	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia.	Inspección por parte del supervisor	Durante el término de vigencia del contrato.
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no cumpla con su propuesta	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	4	alto	Riesgo bajo	contratista	El Contratista mensualmente deberá entregar informe	raro	2	5	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia.	Inspección por parte del supervisor	Durante el término de vigencia del contrato.
8.	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Afecta los compromisos salariales que el contratista tiene con sus empleados	Puede ocurrir ocasionalmente	2	Bajo	Riesgo bajo	EMPUARG S.A E.S.P	Contar con los recursos establecidos en los términos establecidos en el contrato	Bajo	1	2	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia.	Inspección por parte del supervisor	Durante el término de vigencia del contrato.
9.	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No suscripción de pólizas por parte del contratista (si aplica)	Incumplimiento de las obligaciones del contrato y de los requisitos de ejecución	Puede ocurrir ocasionalmente	3	alto	Riesgo Alto	Contratista	Contar con los recursos establecidos en los términos establecidos en el contrato	Bajo	1	2	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Al momento de suscribir el acta de inico	Inspección por parte del supervisor	AL iniciar el contrato

Dirección: Calle 6 N° 3-52 segundo piso local 18 y 19
Centro de comercialización de productos agropecuarios
Teléfono: 3208572013
E-mail: contactenos@empuargsaesp.gov.co

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
LA ARGENTINA – HUILA
"EMPUARG S.A E.S.P"
NIT 900239471-8

MATRIZ DE RIESGOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto despues del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico 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 revision	
													Probabilidad	Impacto	Calificacion total					¿Como se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
10.	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mala calidad de los elementos suministrados	Retraso en la ejecución del contrato o insatisfacción de la necesidad de la entidad	Puede ocurrir ocasionalmente	3	Menor	Riesgo Bajo	Contratista	El Contratista deberá entregar informe de los bines suministrados manifestando que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas	raro	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el termino de vigencia.	Inspeccion por parte del supervisor	Durante el término de vigencia del contrato.
11.	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No entrega de los informes requeridos por la entidad	Retraso en la ejecución del contrato o insatisfacción de la necesidad de la entidad	Puede ocurrir ocasionalmente	3	Menor	Riesgo Bajo	Contratista	El Contratista debera entregar informe entregar informe de cumplimiento del requerimiento	raro	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia.	Inspeccion por parte del supervisor	Durante el término de vigencia del contrato.

Proyecto:

Asesor Jurídico Externo EMPUARG S.A. E.S.P.
Yamith Liliana Barajas Hernández.

Dirección: Calle 6 N° 3-52 segundo piso local 18 y 19
Centro de comercialización de productos agropecuarios
Teléfono: 3208572013
E-mail: contactenos@empuargsaesp.gov.co