Fecha de Elaboración: 21/01/2026

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, ASÍ COMO DE EVENTUALIDADES QUE AFECTEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL - ESPA S.A. E.S.P., CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

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		NO	Director Operativo y de Proyectos	Inicio de la fase de planeación	Recepción de propuestas	Verificación por parte del Supervisor	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		NO	Director Operativo y de Proyectos y Oficina Asesora Jurídica	Inicio de la fase de planeación	Publicación de documentos previos	Verificación por parte del Director Operativo y de Proyectos y Oficina Asesora Jurídica	Diario hasta que se publique el proceso en el SECOP II
3	General	Externo	Ejecucion	Operacional	No presentación de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Señalamientos en los términos de la invitación sobre la exigencia de las garantías	1	3	4	BAJO	NO	Oficina Asesora Jurídica	Elaboración de estudios previos	Publicación de estudios previos y pliego de condiciones	Seguimiento a la suscripción de garantías	Revisión de los requisitos
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la expedición del registro presupuestal	Demora en la ejecución del contrato	1	4	5	Medio	CONTRATANTE	Informar oportunamente la necesidad de la expedición del Registro presupuestal.	1	1	2	BAJO	NO	Oficina Asesora Jurídica / Unidad Administrativa, Financiera y	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
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en el suministro de repuestos o partes necesarias	Durante la ejecución, el contratista no garantiza la disponibilidad oportuna de repuestos para reparar los equipos o vehículos.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	Revisión y control periódico por parte de la supervisión	4	3	7	ALTO	SI	Unidad Técnica, Operativa y de Proyectos	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Evaluación respectiva de las obligaciones	Durante el periodo de ejecucion del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la ejecución de mantenimientos correctivos	Parálisis parcial o total de equipos o vehículos, interrupción del servicio de acueducto, alcantarillado o aseo, impacto en la operación y en la comunidad.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	- Definir tiempos máximos de respuesta en el contrato. - Supervisión estricta de tiempos de atención.	4	3	7	ALTO	NO	Unidad Técnica, Operativa y de Proyectos	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Evaluación respectiva de las obligaciones	Durante el periodo de ejecucion del contrato
6	General	Externo	Ejecución	RIESGO FINANCIERO	Uso de repuestos o materiales de baja calidad	Durante la ejecución, el contratista utiliza insumos que no cumplen con las especificaciones técnicas, afectando la durabilidad y confiabilidad de las reparaciones.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Fallas recurrentes, deterioro acelerado de activos, aumento de costos operativos, riesgo para la seguridad.interventor del contrato. Establecer medidas de prevención y control para reducir la probabilidad de que ocurran accidentes.	3	3	6	ALTO	NO	CONTRATISTA	Acta de inicio	Desde el inicio del accidente	Evaluación respectiva de las obligaciones	Durante el periodo de ejecucion del contrato

Elaboró: DIANA VARGAS RUSSI
Cargo: Técnico Operativo

Revisó y Aprobó: JULIO CESAR CASTRO CHEVERRIA
Cargo: Director Operativo y de Proyectos