aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.	SISTEMA DE GESTION	Código: CON-FR-003
		Página: 1
	MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO	Versión: 2
		Vigente a partir de: 21/12/2018

OBJETO: "RESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA INCLUSIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO UBICADOS EN SECTORES IRREGULARES MEDIANTE LA CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL MÍNIMO VITAL EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. COMO APOYO AUXILIAR OPERATIVO OCHO"

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede [ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				APECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO ¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL RIESGO ECONOMICO RIESGO FINANCIERO RIESGO TECNOLOGICO	INCUMPLIENTO EN LA FECHA FINAL ESTIPULADA PARA LA ENTREGA DEL CONTRATO Y/O SOBRECOSTOS	APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO RETRASOS EN LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJO QUE OCURRE CUANDO SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LA SECUENCIAS O PRECEDENCIAS DEL PROGRAMA QUE PUEDAN AFECTAR LA OPORTUNA EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES PROFESIONALES	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	REVISION Y SOCIALIZACIÓN DE APLICACIÓN DE LOS FORMATOS CONTROL A LA PROGRAMACION CAPACITACION A SUPERVISORES EN PLAN DETALLADO DE TRABAJO	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PROCESO TALENTO HUMANO	INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA ENTREGA Y RECIBO FINAL	INFORMES DE SUPERVISIÓN	MENSUAL
2	General	Interno	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL RIESGO ECONOMICO	DEFICIENCIAS EN LA COBERTURA DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO	IMPOSIBILIDAD DE HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATISTAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O DENTRO DEL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONSTITUIDOS PROCESO DISCIPLINARIO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO	1	3	4	RIESGO MODERADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFORME DE SUPERVISION EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA QUE INCLUYA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS GARANTIAS INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE DE EJECUCION POR AREA	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	DIRECCION DE PLANEACIÓN - SUPERVISORES JEFES DE AREA	LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA ENTREGA Y RECIBO FINAL Y/O LIQUIDACIÓN	ENTREGA DE INFORMES AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ENTREGA DE INFORMES AL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	MENSUAL
3	General	Interno	Ejecución	RIESGO REGULATORIO RIESGO ECONÓMICO	APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS EXPEDIDAS POR EL CONTRATISTA CON VALORES ASEGURADOS INFERIORES A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y EL MANUAL DE CONTRATACION, IGUALMENTE CON UNA VIGENCIA MENOR A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.	NO COBERTURA DE LOS AMPAROS EXIGIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	1	2	RIESGO BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE	REVISIÓN DE LOS AMPAROS Y COBERTURAS DE LAS GARANTIAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO, REQUIRIENDO LOS AJUSTES Y/O ACTUALIZACIONES PERTINENTES CUANDO HAYA LUGAR	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SECRETARIA GENERAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	CERTIFICADOS DE APROBACION DE GARANTIAS	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y EN LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES QUE SE PRESENTEN DENTRO DE LA EJECUCIÓN
4	General	Interno	Planeación	RIESGO OPERACIONAL RIESGO TECNOLOGICO	DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DEMORAS Y FALLAS EN EL SERVICIO	4	2	8	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	SOCIALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS POR LA EMPRESA	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	TECNOGOLO SISO, PROCESO COMUNICACIONES, SUPERVISORES	ETAPA DE PLANEACION	TERMINACION DEL CONTRATO	REGISTROS DE SOCIALIZACION Y ENTREGA DE INFORMACION	SEMESTRAL
5	General	Externo	Ejecución	RIESGO ECONOMICO RIESGO OPERACIONAL RIESGO REGULATORIO	CAMBIO NORMATIVOS O POR LA EXPEDICIÓN DE NORMAS POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, QUE AFECTE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, TÉCNICAS Y/O JURIDICAS INICIALMENTE PACTADAS	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO POSIBLE VARIACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONITOREO DE LA VARIACION DE LA NORMARIVIDAD, PARTICIPACION ACTIVA EN MESAS SECTORIALES, CAPACITACIONES, CONGRESOS	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	GERENTE, SUBGERENTES, JEFES DE UNIDAD, LIDERES DE PROCESO	INICIO DE EJECUCIÓN	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISIÓN	PERMANENTE
6	General	Interno	PLANEACIÓN SELECCIÓN CONTRATACIÓN EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	NO ENTREGA POR PARTE DE LOS INTERVINIENTES EN EL TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO DE FORMA OPORTUNA, CRONOLÓGICA Y SECUENCIAL LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS	SANCIONES ADMINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS, FISCALES	4	1	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	REVISION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION REQUERIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION A LOS SUPERVISORES MEDIANTE NOTIFICACION DE SUPERVISION	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	PROFESIONAL (ES) ENCARGADO DE ADELANTAR EL PROCESO CONTRATACIÓN SUPERVISORES	FECHA EN QUE SE RECIBEN LOS DOCUMENTOS PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACION	LIQUIDACION DEL CONTRATO	EXPEDIENTES CONTRACTUALES ACTUALIZADOS SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA - SECOP	CADA VEZ QUE SE RECIBEN DOCUMENTOS PARA SOPORTAR LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES
7	General	Externo	Ejecución	RIESGO FINANCIERO	INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATOS.	SANCIONES POR ORGANISMOS DE CONTROL, NO LIQUIDACION FINANCIERA DE CONTRATOS Y GASTOS INNESARIOS DETRIMENTO PATRIMONIAL INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES PERDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EN SEDE ADMINISTRATIVA	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	ADOPCION, DIVULGACION E IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACION DE CONTRATOS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SECRETARIA GENERAL - SUPERVISOR	DESPUES DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	UNA VEZ LIQUIDADO EL CONTRATO	EVIDENCIA DE DIVULGACION O SOCIALIZACION REVISION DE LA MEDICION DEL INDICADOR CONTRATOS LIQUIDADOS	UNA VEZ ADOPTADO EL PROCEDIMIENTO

Proyecto: Nanoy Florez Agudelo
Cargo: Profesional III

Jefe Dependencia: Reinaldo Gómez Rodriguez
Cargo: Subgerente Administrativo y Financiero