| 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: 21/12/2016 |

**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 TOS"

| N. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción/Fuente generadora y consecuencia (primaria) | Consecuencia de la fuente generadora (secundaria) | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento: Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | AFECTA 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: ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo: Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Interno | Ejecución | RIESGO OPERACIONAL<br>RIESGO ECONOMICO<br>RIESGO FINANCIERO<br>RIESGO TECNOLOGICO | INCUMPLIENTO EN LA FECHA FINAL ESTIPULADA PARA LA ENTREGA DEL CONTRATO Y/O SOBRECOSTOS | APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO<br>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<br><br>CAPACITACION A SUPERVISORES EN PLAN DETALLADO DE TRABAJO | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR<br><br>PROCESO TALENTO HUMANO | INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA ENTREGA Y RECIBO FINAL | INFORMES DE SUPERVISIÓN | MENSUAL |
| 2 | General | Interno | Ejecución | RIESGO OPERACIONAL<br>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<br><br>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<br><br>INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE DE EJECUCION POR AREA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | DIRECCION DE PLANEACIÓN - SUPERVISORES<br><br>JEFES DE AREA | LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | HASTA LA ENTREGA Y RECIBO FINAL Y/O LIQUIDACIÓN | ENTREGA DE INFORMES AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL<br><br>ENTREGA DE INFORMES AL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO | MENSUAL |
| 3 | General | Interno | Ejecución | RIESGO REGULATORIO<br>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<br>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<br>RIESGO OPERACIONAL<br>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<br><br>POSIBLE VARIACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO<br><br>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<br><br>REQUERMIENTO 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<br><br>SUPERVISORES | FECHA EN QUE SE RECIBEN LOS DOCUMENTOS PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACION | LIQUIDACION DEL CONTRATO | EXPEDIENTES CONTRACTUALES ACTUALIZADOS<br><br>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<br><br>DETRIMENTO PATRIMONIAL<br><br>INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES<br><br>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<br><br>REVISION DE LA MEDICION DEL INDICADOR CONTRATOS LIQUIDADOS | UNA VEZ ADOPTADO EL PROCEDIMIENTO |

Proyectó: Nancy Flórez Agudelo
Cargo: Profesional III

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