Fecha de Elaboración: 24/01/2026

OBJETO: SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES, GRASAS, VALVULINAS Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL - ESPA S.A. E.S.P., CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL 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. Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: 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	BAJO	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	BAJO	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	Ejecución	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	Demora en la entrega de los bienes dentro de los plazos contractuales.	1. Reprogramación o suspensión de actividades planificadas. 2. Incremento del riesgo de fallas por falta de mantenimiento oportuno. 3. Impacto negativo en la continuidad, eficiencia y calidad del servicio público. 4. Posibles contingencias operativas y administrativas.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA / CONTRATANTE	1. Seguimiento periódico al cumplimiento del suministro. 2. Activación de medidas contractuales previstas frente a incumplimientos. 3. Registro y control de entregas parciales o totales.	2	3	5	MEDIO	SI	Unidad Técnica, Operativa y de Proyectos	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Evaluación respecto de las obligaciones	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	RIESGO FINANCIERO	Los bienes no se ajustan a las especificaciones técnicas, condiciones de calidad o estándares normativos definidos contractualmente.	1. Afectación al funcionamiento normal de los equipos y maquinaria de la entidad. 2. Incremento del riesgo de fallas operativas y daños a equipos. 3. Aumento de costos por reprocesos y correctivos. 4. Posible afectación a la continuidad del servicio público.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	1. Verificación documental y técnica previa a la recepción de los bienes. 2. Sustitución de bienes no conformes conforme a lo establecido contractualmente. 3. Seguimiento permanente por parte de la supervisión.	3	3	6	ALTO	SI	Unidad Técnica, Operativa y de Proyectos	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Evaluación respecto de las obligaciones	Mensual

Elaboró: DIANA VARGAS RUSSI
Cargo: Técnico Operativo

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