

ANEXO 1. MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGO

COAGULANTE PARA ALTAS TURBIDEDES Y COLORES								NUMERO
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO	GENERAL	CLASE
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	FUENTE
EJECUCION	CONTRATACION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	CONTRATACION	ETAPA
FENOMENOS NATURALES	ENTREGA DE REQUERIMIENTOS PARA INICIO DEL	INCUMPLIMIENTO	FLUCTUACION DE COSTOS DE PRODUCCION	ILIQUIDEZ	TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO	PRODUCTO NO CONFORME	QUE NO SE FIRME EL CONTRATO	TIPO
TERREMOTOS, HURACANES, TORNADES, VOLCANES, DESLIZAMIENTOS, EXORBITANTES VIENTOS NO PROVOCADOS V/O DEMAS FUERZAS DE LA NATURALEZA	DEMORA EN LA INICIACION DEL CONTRATO POR FACTORES DE COMPETENCIA DE ENTREGA DE POLIZAS Y ESTAMPILLAS POR PARTE DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO O ABANDONO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO POR PARTE DEL CONTRATISTA	CAMBIOS IMPREVISTOS EN EL COSTO DE MATERIALES REGULADOS POR EL GOBIERNO, NO CUBIERTOS CON LOS AJUSTES PACTADOS	INSOLVENCIA ECONOMICA DEL CONTRATISTA	NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE TIEMPO PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO	NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA LOS PRODUCTOS	EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A FIRMAR EL CONTRATO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)
NO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA EAMA DEL ESPINAL Esp	INSUFICIENCIA DEL INSUMO PARA EL DESARROLLO MISIONAL DE LA EAMA DEL ESPINAL Esp	NO ENTREGA DEL INSUMO SOLICITADO	NO ENTREGA DEL INSUMO SOLICITADO	INSUFICIENCIA DEL INSUMO PARA EL DESARROLLO MISIONAL DE LA EAMA DEL ESPINAL Esp E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	INSUFICIENCIA DEL INSUMO PARA EL DESARROLLO MISIONAL DE LA EAMA DEL ESPINAL Esp	MAYORES CONSUMOS DEL PRODUCTO PARA EL POTALIZACION	No poder ejecutar o atender en menor cuantia los recursos asignados al contrato y la consecuente afectacion de las funciones de la entidad	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
1. RARO	2. IMPROBABLE	1. RARO	1. RARO	1. RARO	1. RARO	2. IMPROBABLE	1. RARO	PROBABILIDAD
5. CATASTROFICO	4. MAYOR	4. MAYOR	4. MAYOR	4. MAYOR	4. MAYOR	2. MENOR	4. MAYOR	IMPACTO
5. RIESGO MEDIO	2, 3 Y 4. RIESGO BAJO	2, 3 Y 4. RIESGO BAJO	2, 3 Y 4. RIESGO BAJO	2, 3 Y 4. RIESGO BAJO	2, 3 Y 4. RIESGO BAJO	2, 3 Y 4. RIESGO BAJO	2, 3 Y 4. RIESGO BAJO	VALORACION DEL RIESGO Y CATEGORIA
CONTRATISTA/ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA/ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
suspension del suministro	Aplicacion de polizas	Aplicar polizas de cumplimiento al contratista	En caso de que los precios del mercado superen los pactados, llegar a un acuerdo con la EAMA del Espinal Esp	Expedicion de polizas de cumplimiento del contrato por parte del contratista y aplicar polizas de cumplimiento al contratista en caso del incumplimiento	Seguimiento por parte de la Supervision para que se cumplan con los tiempos de entrega de los productos	Seguimiento por parte de la Supervision para que se cumplan con las especificaciones tecnicas, calidad de los productos	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecucion, productos, etc.) 2. Exigir poliza de seriedad de la oferta dentro de los Estudios Previos y que se entreguen junto con la propuesta	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
VALORACION DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? ¿AREA EJECUTORA?
Supervisor	Area Juridica	Area Juridica	GERENCIA	Area Juridica	Supervisor	Supervisor	Fundacion que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
Apartir del evento	A partir de la suscripcion del contrato	apartir de la suscripcion del acta de inicio	apartir de la suscripcion del acta de inicio	apartir de la suscripcion del acta de inicio	apartir de la suscripcion del acta de inicio	apartir de la suscripcion del acta de inicio	apartir de la suscripcion del acta de inicio	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
a la suscripcion del acta de liquidacion.	Entrega de la documentacion requerida para inicio del contrato	a la suscripcion del acta de liquidacion.	a la suscripcion del acta de liquidacion.	a la suscripcion del acta de liquidacion.	a la suscripcion del acta de liquidacion.	a la suscripcion del acta de liquidacion.	a la suscripcion del acta de liquidacion.	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
Comunicacion directa con el contratista	Comunicacion directa con el contratista	Comunicacion directa con el contratista	Comunicacion directa con el contratista	Monitoreo desde la solicitud del producto hasta la entrega de este	Monitoreo desde la solicitud del producto hasta la entrega de este	Analisis de densidad al recibir el producto	SOLICITUD DEL PRODUCTO	¿COMO REALIZA EL MONITOREO?
De acuerdo a la necesidad	De acuerdo a la necesidad	De acuerdo a la necesidad	De acuerdo a la necesidad	Cada vez que se realice solicitud del producto	Cada vez que se realice solicitud del producto	Cada vez que se reciba una nueva remision	CUANDO SE REQUIERA	PERIODICIDAD ¿CUANDO?