MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A E.S.P

MODALIDAD DE SELECCIÓN:	INVITACION PRIVADA	DEPENDENCIA	GERENCIA
		FECHA	23/01/2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	variación en los costos de las actividades, cantidades de obra, materiales a utilizar en esta	Perdida del equilibrio económico	3	2	5	Riesgo Medio	100% Contratista	El contratista no podrá modificar los costos unitarios en su propuesta y se mantendrán durante el plazo de ejecución	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	A través de la supervisión del contrato	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de las condiciones técnicas estipuladas y en el tiempo de la de ejecución del contrato	Incumplimiento de las condiciones pactadas	3	1	4	Riesgo Bajo	100% Contratista	Verificación constante del avance de las obras, tiempos de entrega y notificar si se presentan incumplimientos	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato y hasta el término de las garantías	A través de la supervisión del contrato	Permanente
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que los materiales utilizados en la obra sean de mala calidad	Incumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	100% Contratista	La entidad aplicará las multas estipuladas en el contrato y hará efectiva la garantía de estabilidad de la obra	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato y hasta el término de las garantías	A través de la supervisión del contrato	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Económicos	Incumplimiento en los pagos por la entidad	Falta de Disponibilidad de recursos dl contratista	1	3	4	Riesgo Bajo	100% Contratista	verificación de los pagos en los términos definidos para no generar intereses	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Una vez hecho el pago por la entidad	A través de la supervisión del contrato	Permanente

*** En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.**