ANEXO 1.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SEO DEL ESPINAL, ESP

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

SUMINISTRO DE TUBERÍA, MATERIALES Y ACCESORIOS EN PVC PARA ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA E.A.A.A. DEL ESPINAL, ESP

ABRIL DE 2026

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO												DESCRIPCIÓN (Que puede pasar, y, cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD					IMPACTO					VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS					A QUIEN SE LE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO 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 DE LA UNIDAD	
1	x		x			x									x	Que el CONTRATISTA no presente la garantía, o ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o la entrega de la misma sea tardía.	Afecta el inicio oportuno de la ejecución del contrato.		x					x									x		100%		Determinar un tiempo prudencial en el contrato, para la expedición y presentación de pólizas. 2.- Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratación - Area Jurídica	A partir de la selección del CONTRATISTA	A partir de la suscripcion del acta de inicio	Verificación del recibo de pago de la pólizas.	Cuándo se firme el Contrato y el Acta de Inicio.
2	x		x			x									x	Que el CONTRATISTA no cancele el Impuesto Municipal de Estampillas oportunamente.	Afecta el inicio oportuno de la ejecución del contrato.		x					x									x		100%		1.- Determinar un tiempo prudencial en el contrato, para el pago de impuesto municipal. 2.- Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratación - Area Jurídica	A partir de la selección del CONTRATISTA	A partir de la suscripcion del acta de inicio	Verificación del Recibo de Pago de la Estampillas.	Cuando se firme el Contrato y el Acta de Inicio.
3	x		x				x	x								Incumplimiento por parte del CONTRATISTA con el objeto del contrato	Afecta los procesos de optimización y rehabilitación puntual de la malla vial intervenida, así como del sistema de redes de alcantarillado sanitario	x								x						x				100%		1.- Hacer efectiva la póliza de CUMPLIMIENTO.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	Director del Proceso y Contratación - Area Jurídica	A partir de los Estudios Previos y en la elaboración del contrato	A la suscripcion del acta de liquidacion final.	Expedición de la Póliza de cumplimiento	Cuando se firme el Acta de inicio.
4	x		x				x	x								Agotamiento prematuro del valor presupuestal asignado al contrato.	No suplir todos los requerimientos de suministro de tubería PVC para las actividades de conservación, optimización y rehabilitación puntual de la malla vial intervenida, así como del sistema de redes de alcantarillado sanitario			x				x								x		x		100%		1.- Adicionar en valor lo necesario para cubrir las necesidades.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	A la terminación de ejecución del contrato.	A través de las actas parciales de supervisión.	Cuando se facture.