ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Proceso: Invitación Privada INVP-AGSOC-2026-002

Objeto: SUMINISTRO DE UNIFORMES Y CALZADO PARA LA DOTACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PROCESO

Entidad contratante	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.
Modalidad	Invitación Privada, conforme al Manual de Contratación adoptado mediante Acuerdo No. 001 del 07 de abril de 2025.
Tipo de contrato	Contrato de suministro.
Valor estimado	SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL PESOS M/CTE. ($67.126.000).
Plazo de ejecución	Cinco (05) meses o hasta agotar el valor del contrato, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Forma de pago	Actas parciales mensuales conforme al monto efectivamente suministrado, con factura/documento equivalente, soportes, acta de cumplimiento del supervisor y acreditación de seguridad social.
Supervisor	Director Administrativo Financiero y de Recursos Humanos o quien designe el representante legal.

II. SOPORTE PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

El soporte que permite la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato se entiende como el conjunto de circunstancias que, de presentarse durante la planeación, selección, contratación, ejecución o liquidación, pueden alterar la ejecución normal del contrato o su equilibrio financiero.

El riesgo será previsible en la medida en que resulte identificable y cuantificable por un operador razonable de la actividad contractual, en condiciones normales del mercado y de ejecución. En consecuencia, el presente análisis identifica los riesgos asociados al suministro de uniformes y calzado, su probabilidad, impacto, valoración, asignación y medidas de tratamiento.

La matriz se estructura con base en los lineamientos institucionales utilizados por AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P., la naturaleza del contrato de suministro, las obligaciones previstas en los estudios previos y las condiciones propias de la Invitación Privada INVP-AGSOC-2026-002

Riesgo previsible	Hecho o circunstancia que por la naturaleza del contrato es de posible ocurrencia y puede identificarse razonablemente.
Riesgo imprevisible	Hecho coyuntural, extraordinario o de fuerza mayor que no puede preverse en condiciones normales.
Tipificación del riesgo	Definición del hecho previsible que puede presentarse y afectar la contratación.
Estimación del riesgo	Valoración de la probabilidad, impacto y categoría del riesgo.
Asignación del riesgo	Distribución de la responsabilidad de administrar, asumir o financiar las consecuencias del riesgo.
Tratamiento del riesgo	Medidas de prevención, mitigación, control, monitoreo o transferencia del riesgo.

III. PREGUNTAS ORIENTADORAS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN

¿La modalidad de contratación es adecuada?	Sí. Aunque el valor estimado es inferior a 500 SMMLV, se adopta la invitación privada por restricción de Ley de Garantías, garantizando pluralidad de oferentes, publicidad y selección objetiva.
¿El valor corresponde al mercado?	Sí. El presupuesto oficial se soporta en el estudio de mercado y en los precios unitarios definidos en los estudios previos.
¿La descripción del bien requerido es clara?	Sí. El proceso detalla cantidades, referencias, especificaciones técnicas, tallas, calidad mínima, entrega, cambios y recibo a satisfacción.
¿El proceso garantiza transparencia, equidad y competencia?	Sí. La invitación privada prevé invitación a mínimo tres y máximo cinco proveedores, reglas de participación, cronograma, factores de evaluación y publicación del proceso.
¿El diseño del proceso satisface la necesidad institucional?	Sí. La contratación permite cumplir la obligación legal y convencional de dotación laboral y contribuye a la seguridad, identificación y adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.

IV. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción: ¿qué puede pasar y cómo puede ocurrir?	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externo	Planeación	Operacional	No cumplimiento del objeto contractual por imposibilidad o renuencia del futuro contratista para suministrar la totalidad de los bienes requeridos.	Afectación de la necesidad institucional de dotación, imposición de sanciones, terminación del contrato y efectividad de garantías.	Posible	Moderado	5	Riesgo medio
2	General	Interno	Planeación	Operacional / jurídico	Requisitos habilitantes o especificaciones técnicas desproporcionadas que limiten indebidamente la participación de oferentes.	Declaratoria de desierto, observaciones al proceso, retraso en la satisfacción de la necesidad y reprocesos documentales.	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio
3	General	Externo	Selección / contratación	Regulatorio	El oferente seleccionado no presenta documentos exigidos, no constituye garantías o desiste de suscribir el contrato.	Demora en el inicio de la ejecución, necesidad de acudir al oferente siguiente o adelantar nuevo proceso.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo
4	General	Interno / externo	Selección	Operacional / jurídico	Presentación de documentos falsos, inconsistentes o no verificables por parte de un proponente.	Riesgo de selección indebida, sanciones disciplinarias/fiscales, rechazo de oferta y posibles denuncias.	Posible	Catastrófico	8	Riesgo extremo
5	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demora injustificada en el trámite de pagos pese a existir actas de recibo y soportes completos.	Perjuicios económicos al contratista, reclamaciones y afectación de la relación contractual.	Improbable	Insignificante	3	Riesgo bajo
6	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada del presupuesto oficial, precios unitarios o cantidades requeridas para la dotación.	Desequilibrio económico, insuficiencia presupuestal, necesidad de ajustes o imposibilidad de cubrir todos los elementos.	Improbable	Menor	3	Riesgo bajo
7	Específico	Interno / externo	Ejecución	Operacional / información	Uso indebido de información institucional o datos personales de trabajadores, tallas, nombres, RH o información de contacto.	Incumplimiento contractual, afectación de confidencialidad, quejas y responsabilidades administrativas.	Posible	Moderado	6	Riesgo alto
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios en tallas, cantidades, referencias o necesidades de dotación después de la firma del contrato.	Requerimientos de modificación, demoras en entregas parciales o ajustes de órdenes de suministro.	Improbable	Menor	5	Riesgo medio
9	Específico	Externo	Ejecución	Técnico / operacional	Entrega de uniformes, calzado o accesorios con mala calidad, defectos de confección, materiales inferiores o acabados no conformes.	Devolución de bienes, incumplimiento del contrato, afectación de la seguridad y comodidad de los trabajadores.	Posible	Moderado	6	Riesgo alto
10	General	Interno	Selección / contratación	Regulatorio	No publicación o publicación tardía de documentos del proceso contractual en SECOP II o medio correspondiente.	Observaciones de control, sanciones disciplinarias y reproches por publicidad/transparencia.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo
11	General	Externo	Ejecución	Financiero / tributario	Incremento de impuestos, tributos o cargas generales aplicables a todos los contribuyentes.	Afectación de estructura de costos y eventuales solicitudes de revisión económica.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la fabricación, alistamiento, transporte o entrega parcial de los elementos de dotación.	Incumplimiento de cronograma, retraso en entrega a trabajadores y afectación de la finalidad laboral de la dotación.	Posible	Moderado	6	Riesgo alto
13	Específico	Interno / externo	Ejecución	Técnico / operacional	Errores en tallaje por información incompleta, toma deficiente de medidas o entrega de tallas no conformes.	Devoluciones, cambios, inconformidad de trabajadores y retrasos en recibo a satisfacción.	Posible	Moderado	6	Riesgo alto
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no reemplaza oportunamente bienes defectuosos, incompletos o de talla incorrecta.	Afectación de la ejecución, incumplimiento de obligaciones específicas y posible afectación de garantías.	Posible	Moderado	6	Riesgo alto
15	Específico	Externo	Ejecución	Técnico / seguridad	El calzado o prendas de seguridad no cumplen normas técnicas exigidas, ficha técnica, certificaciones o condiciones mínimas de seguridad.	Riesgo para la seguridad del trabajador, rechazo de bienes, incumplimiento contractual y responsabilidad del contratista.	Improbable	Mayor	6	Riesgo alto
16	Específico	Externo	Ejecución	Mercado / abastecimiento	Desabastecimiento de telas, suelas, insumos, tallas o materiales específicos requeridos en las fichas técnicas.	Demoras, solicitudes de cambio de referencia o riesgo de no cumplimiento del plazo.	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio
17	General	Interno	Ejecución	Operacional / supervisión	Falta de seguimiento oportuno del supervisor a entregas parciales, remisiones, calidad, cambios y actas de recibo.	Pagos sin soporte suficiente, bienes no conformes recibidos o falta de trazabilidad de ejecución.	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño, pérdida o deterioro de bienes durante transporte, cargue, descargue o entrega en instalaciones de la empresa.	Necesidad de reposición, retraso en entrega y posible reclamación al contratista.	Improbable	Menor	3	Riesgo bajo
19	General	Externo	Ejecución	Regulatorio / laboral	Incumplimiento del contratista en el pago de seguridad social, parafiscales u obligaciones laborales de su personal.	Suspensión de pagos, requerimientos de subsanación y eventuales responsabilidades para el contratista.	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio
20	General	Interno	Planeación / selección	Jurídico / electoral	Cuestionamiento de la modalidad por estar vigente Ley de Garantías o por confusión con contratación directa.	Observaciones de control, suspensión del proceso, reprocesos documentales o riesgo de nulidad de actuaciones.	Improbable	Mayor	6	Riesgo alto

V. MATRIZ DE TRATAMIENTO, CONTROL, MONITOREO Y REVISIÓN

N	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / control a ser implementado	Probabilidad después	Impacto después	Valoración	Categoría	¿Afecta ejecución?	Responsable por implementar	Inicio tratamiento	Fin tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad
1	Contratista	Establecer objeto, obligaciones, plazo, sanciones, garantías de cumplimiento y calidad; verificar oferta y capacidad del proveedor.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Oficina gestora / Gestión Contractual / Supervisor	Etapa precontractual	Liquidación	Verificación de obligaciones, garantías e informes de supervisión.	Mensual
2	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.	Revisar proporcionalidad de requisitos, estudios previos, TDR y especificaciones técnicas; permitir observaciones y ajustes mediante adendas.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Oficina gestora / Gestión Contractual	Planeación	Cierre de recepción de ofertas	Revisión jurídica y técnica de TDR y respuesta a observaciones.	Una vez y cuando haya observaciones
3	Contratista / proponente seleccionado	Definir término para suscripción, exigencia documental, garantías y posibilidad de acudir al oferente siguiente o declarar desierto.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Gestión Contractual	Aceptación de oferta	Firma y legalización	Control de requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	Una vez
4	Proponente / contratista	Exigir certificados, consultar antecedentes, verificar RUT, cámara de comercio, experiencia y autenticidad de soportes.	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Sí	Comité evaluador / Gestión Contractual	Evaluación	Suscripción del contrato	Checklist documental y consultas en bases oficiales.	Una vez
5	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.	Pactar forma de pago clara, exigir factura y soportes completos, tramitar pagos dentro del término definido.	Raro	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor / Dirección Administrativa y Financiera	Ejecución	Liquidación	Control de radicación de cuentas, actas y soportes.	Mensual
6	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.	Aplicar estudio de mercado, cotizaciones, precios históricos y cuadro comparativo; conservar soportes del presupuesto oficial.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Oficina gestora / Gestión Contractual	Planeación	Apertura del proceso	Revisión del estudio de mercado y CDP.	Una vez
7	Contratista	Incluir cláusula de confidencialidad, uso limitado de datos y obligación de reserva sobre información de trabajadores.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	No	Supervisor / contratista	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a manejo de listados, tallas y datos entregados.	Mensual
8	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. / Contratista	Validar tallas y cantidades antes de cada solicitud; formalizar cambios por escrito y dentro del valor contractual.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor / contratista	Ejecución	Terminación	Revisión de solicitudes, remisiones y actas parciales.	Según necesidad
9	Contratista	Exigir fichas técnicas, muestras si aplica, certificaciones y obligación de cambio sin costo por no conformidad.	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Sí	Supervisor / contratista	Ejecución	Terminación	Inspección de calidad, tallaje, costuras, materiales, suelas, logos y acabados.	Cada entrega
10	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.	Implementar checklist de publicación en SECOP II/documentos del proceso y responsable de cargue.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Gestión Contractual	Planeación	Liquidación	Verificación de publicación de documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales.	Por cada actuación
11	Contratista	Pactar precios unitarios fijos e inmodificables, salvo eventos legalmente justificados; exigir que la oferta contemple tributos.	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Contratista / Gestión Contractual	Presentación oferta	Liquidación	Verificación de condiciones económicas y facturación.	Mensual
12	Contratista	Definir plazo de entrega, entregas parciales, remisiones, sanciones por mora y seguimiento del supervisor.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Terminación	Control de cronograma, órdenes de suministro y remisiones.	Cada entrega
13	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. / Contratista	Validar cuadro de tallas, permitir toma o verificación previa por el contratista y documentar cambios requeridos.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor / contratista	Ejecución	Terminación	Cruce de listados de trabajadores, tallas y bienes entregados.	Cada entrega
14	Contratista	Pactar obligación de reposición o cambio dentro de 24 horas o término definido, sin costo adicional para la empresa.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Ejecución	Terminación	Actas de devolución, solicitud de cambio y recibo definitivo.	Según ocurrencia
15	Contratista	Exigir ficha técnica, certificación de cumplimiento normativo, verificación de calzado de seguridad y rechazo de bienes no conformes.	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Ejecución	Terminación	Control técnico de certificaciones y revisión física de bienes.	Cada entrega
16	Contratista	Solicitar al proponente manifestación de disponibilidad, tiempos de entrega y sustitución autorizada por escrito con condiciones equivalentes o superiores.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Contratista / Supervisor	Presentación oferta	Terminación	Verificación de disponibilidad y comunicaciones de novedades.	Según necesidad
17	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.	Designar supervisor, exigir actas parciales, remisiones, informe de ejecución y acta final de recibo a satisfacción.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Acta de inicio	Liquidación	Carpeta contractual, actas, remisiones y certificaciones de cumplimiento.	Mensual
18	Contratista	Asignar al contratista el riesgo de transporte, cargue, descargue, custodia y entrega hasta recibo a satisfacción.	Raro	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	Ejecución	Entrega de bienes	Verificación física de bienes al momento del recibo.	Cada entrega
19	Contratista	Exigir certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales como requisito de pago.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Contratista / Supervisor / Financiera	Ejecución	Liquidación	Revisión de planillas y certificaciones anexas a cada cuenta.	Mensual
20	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.	Justificar expresamente la invitación privada por Ley de Garantías, régimen especial, pluralidad de oferentes, publicidad y selección objetiva.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Gestión Contractual / Oficina gestora	Planeación	Apertura del proceso	Revisión de estudios previos, TDR, cronograma, acto de apertura e invitaciones.	Una vez

VI. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGOS

Una vez identificados, valorados y asignados los riesgos previsibles del proceso, se concluye que los riesgos asociados a la Invitación Privada INVP-AGSOC-2026-002son administrables mediante los controles previstos en los estudios previos, términos de referencia, garantías contractuales, supervisión, verificación de documentos, control de calidad, revisión de tallas, actas parciales de recibo y publicación de las actuaciones contractuales. Los riesgos técnicos de mayor relevancia corresponden a la calidad de los bienes, errores de tallaje, cumplimiento de fichas técnicas, tiempos de entrega y reposición de elementos defectuosos. Los riesgos jurídicos principales se asocian a la modalidad de selección en periodo de Ley de Garantías, la verificación documental, la publicidad contractual y el cumplimiento de requisitos habilitantes. Las medidas de tratamiento propuestas permiten reducir la exposición residual del contrato y asignar a cada parte las cargas razonables que le corresponden, sin perjuicio de las obligaciones legales, contractuales y reglamentarias aplicables.