

					EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADÓ S.A.S. ESP. MATRIZ DE RIESGO																	
					CODIGO DEL CONTRATO: EM-CD-010-2026																	
FORMATO.		1			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA EL APOYO TÉCNICO, OPERATIVO Y FUNCIONAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y LABORES PROPIAS DEL ÁREA OPERATIVA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADÓ S.A.S. E.S.P.																	
VERSIÓN.		16/03/2021																				
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación”																						
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES	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	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
													IMPAC. TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISIÓN					
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Deficiente identificación de la necesidad contractual.	Celebración de un contrato innecesario, observaciones de los órganos de control, posible afectación del principio de planeación.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	EMPAPA	Elaborar estudios previos completos y verificar que la necesidad sea real, actual y debidamente justificada.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	EMPAPA	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	Revisión y aprobación de los estudios previos por la Gerencia y el área jurídica antes del inicio del proceso contractual.	La Gerencia y el asesor jurídico verifican que los estudios previos cuenten con la justificación técnica, jurídica y financiera antes de autorizar el inicio del proceso.
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	laboración de los estudios previos o docun	Retrasos en el proceso contractual, nulidad de actuaciones, observaciones de auditoría y posibles responsabilidades administrativas.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	EMPAPA	Revisión técnica y jurídica de todos los documentos antes de iniciar el proceso de contratación.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	EMPAPA	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	Lista de chequeo documental y visto bueno del asesor jurídico antes de la publicación o suscripción del contrato.	La Gerencia revisa el concepto jurídico y valida que el expediente contractual se encuentre completo antes de la suscripción del contrato
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Insuficiencia o falta de disponibilidad presupuestal	Imposibilidad de celebrar o ejecutar el contrato, retraso en pagos y afectación de la continuidad del servicio.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	EMPAPA	Verificar previamente la existencia del CDP y del Registro Presupuestal (RP).	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	NO	EMPAPA	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	Validación del CDP y del RP antes de la firma del contrato y control por Tesorería	Una vez durante la etapa de contratación.
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Retraso en la legalización del contrato por falta de documentos del contratista.	Retraso en la legalización del contrato por falta de documentos del contratista.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	EMPAPA	Presentar oportunamente los documentos requeridos para la legalización del contrato y hacer seguimiento desde la supervisión.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	AMBAS PARTES	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	Verificación documental por el supervisor y el asesor jurídico antes del acta de inicio.	Una vez durante la etapa de contratación.
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales por parte del contratista.	Afectación en la prestación del servicio, incumplimiento de metas institucionales, imposición de sanciones contractuales o terminación anticipada del contrato.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	EMPAPA	Supervisión permanente, requerimientos escritos, seguimiento al cronograma y aplicación de las cláusulas contractuales cuando corresponda.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	Informes periódicos del supervisor, actas de seguimiento, requerimientos escritos y evaluación del cumplimiento de obligaciones.	mensualmente durante la etapa de ejecución

					EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADÓ S.A.S. ESP. MATRIZ DE RIESGO																		
					CODIGO DEL CONTRATO: EM-CD-010-2026																		
FORMATO.		1			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA EL APOYO TÉCNICO, OPERATIVO Y FUNCIONAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y LABORES PROPIAS DEL ÁREA OPERATIVA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADÓ S.A.S. E.S.P.																		
VERSIÓN.		16/03/2021																					
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación"																							
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES	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	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD	
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Retraso en la ejecución de las actividades contratadas o en la entrega de informes.	Incumplimiento del cronograma institucional, retraso en la toma de decisiones y afectación del desarrollo de las actividades de la entidad.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	EMPAPA	Establecer cronogramas, realizar seguimiento periódico y requerir oportunamente el cumplimiento de las obligaciones.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	AMBAS PARTES		CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	Comparación entre el cronograma contractual y las actividades ejecutadas, dejando constancia en informes de supervisión.	Permanente durante la etapa de contratación.
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Deficiente calidad de los servicios prestados o de los productos entregados.	Necesidad de correcciones, retrasos en la ejecución contractual, insatisfacción institucional y posible incumplimiento contractual.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	EMPAPA	Verificación permanente por parte del supervisor y revisión de los productos antes de su aprobación.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	AMBAS PARTES		CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	Revisión técnica de informes, productos o actividades ejecutadas y aprobación mediante actas de recibido a satisfacción.	Permanente durante la etapa de ejecución.
8	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Retraso en el trámite y pago de honorarios por causas administrativas o presupuestales	Afectación financiera del contratista, reclamaciones administrativas y posible retraso en la ejecución del contrato.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	EMPAPA	Tramitar oportunamente las cuentas de cobro, verificar requisitos y garantizar disponibilidad de recursos.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	EMPAPA		CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	Seguimiento al trámite de cuentas mediante registro de radicación y control de tiempos por Tesorería.	Permanente durante la etapa de ejecución.
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Cambios normativos o regulatorios que afecten la ejecución contractual.	Necesidad de modificar las condiciones del contrato, ajustar obligaciones o adoptar nuevas medidas para garantizar su ejecución.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	EMPAPA	Realizar seguimiento permanente a la normatividad vigente y efectuar las modificaciones contractuales cuando sean necesarias.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	EMPAPA		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Revisión periódica de cambios normativos por el área jurídica y elaboración de otrosíes cuando sean necesarios.	Permanente durante la etapa de ejecución.
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito que impida temporal o definitivamente la ejecución del contrato.	Suspensión, prórroga o terminación del contrato, afectación del cumplimiento de los objetivos institucionales y retraso en la prestación del servicio.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	EMPAPA	Aplicar las disposiciones legales y contractuales sobre suspensión, prórroga o terminación del contrato, según corresponda.	1. RARO	1. INSIGNIFICANTE	2	BAJO	SI	AMBAS PARTES		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Evaluación de la situación por el supervisor y el área jurídica, dejando constancia mediante actas e informes que soporten las decisiones adoptadas.	Permanente durante la etapa de ejecución.
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	entrega de informes sin cumplir con las especificaciones tecnicas requeridas.	Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	EMPAPA	Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los contratados. No recibir a satisfacción los elementos entregados. Incluir como requisito de pago en el contrato el	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	EMPAPA		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Seguimiento y control por parte del supervisor, acompañamiento desde la direccion juridica del proceso	Permanente durante la etapa de ejecución.

					EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADÓ S.A.S. ESP. MATRIZ DE RIESGO																	
					CODIGO DEL CONTRATO: EM-CD-010-2026																	
FORMATO.		1			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA EL APOYO TÉCNICO, OPERATIVO Y FUNCIONAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y LABORES PROPIAS DEL ÁREA OPERATIVA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADÓ S.A.S. E.S.P.																	
VERSIÓN.		16/03/2021																				
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación"																						
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	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	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	Detrimento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes.	1. RARO 2. MENOR		3	BAJO	EMPAPA	Supervisión constante al contrato y acompañamiento desde la secretaria general	1. RARO 2. MENOR		3	BAJO	NO	EMPAPA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso.	Permanente durante la etapa de liquidación.