aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.

SISTEMA DE GESTION

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATO

OBJETO: "SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, INSUMOS DERIVADOS DEL PETROLEO, LUBRICANTES, ADITIVOS, FILTROS Y DEMAS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.

N.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como 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 EJECUCION DEL CONTRATO ¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGO ECONOMICO RIESGO LEGAL RIESGO OPERACIONAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS MAL ELEBORADOS QUE PUEDEN INCIDIR EN MAYORES CANTIDADES DE ACTIVIDADES CONTRATADAS, COSTOS Y ACTIVIDADES IMPREVISTAS, INVIABILICEN O ENCAREZCAN EL PROYECTO INADECUADA DEFINICION DE LAS CONDICIONES TECNICAS FINANCIERAS, LEGALES Y DE SGSST PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	IMPACTO ECONOMICO A LA ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA IMPACTO SOCIAL POR DEFICIENCIAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO ESPERADO POR LA COMUNIDAD LA NO EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS, FISCALES DETRIMENTO PATRIMONIAL	3	5	8	RIESGO EXTREMO	ENTIDAD CONTRATANTE	ESTUDIOS PROYECTADOS Y FIRMADOS POR EL PERSONAL QUE TENGA LA COMPETENCIA AJUSTE AL FORMATO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD CON LOS REQUISITOS DE SOPORTES O ANEXOS MINIMOS MEDICION DE ADICIONES A CONTRATOS	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	EMISOR DEL ESTUDIO PREVIO PROFESIONAL (ES) ENCARGADO DE ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACION PROFESIONAL DE CONTRATACION ENCARGADO DEL INDICADOR	IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD	INICIO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL - INVITACION
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL RIESGO ECONOMICO RIESGO TECNOLOGICO	FALTA DE COBERTURA DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO	IMPOSIBILIDAD DE HACER EFECTIVA LAS GARANTIAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATISTAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O DENTRO DEL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONSTITUIDOS PROCESO DISCIPLINARIO AL SUPERVISORE DEL CONTRATO	1	3	4	RIESGO MODERADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FORMULACION N E IMPLEMENTACION DE INFORME DE SUPERVISION EN MANUAL DE INTERVENTORIA QUE INCLUYA EL SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE DE EJECUCION POR AREA	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	DIRECCION DE PLANEACION - SUPERVISORES JEFES DE AREA	INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA ENTREGA Y RECIBO FINAL
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO FINANCIERO	INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATOS.	SANCIONES POR ORGANISMOS DE CONTROL, NO LIQUIDACION FINANCIERA DE CONTRATOS Y GASTOS INNECESARIOS DETRIMENTO PATRIMONIAL INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES PERDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EN SEDE ADMINISTRATIVA	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	ADOPCION, DIVULGACION E IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACION DE CONTRATOS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SECRETARIA GENERAL - SUPERVISOR	DESPUES DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	UNA VEZ LIQUIDADO EL CONTRATO
10	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	NO ENTREGA POR PARTE DE LOS INTERVINIENTES EN EL TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO DE FORMA OPORTUNA, CRONOLÓGICA Y SECUENCIAL LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS	SANCIONES ADMINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS, FISCALES	4	1	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	REVISION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION REQUERIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION A LOS SUPERVISORES MEDIANTE NOTIFICACION DE SUPERVISION	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	PROFESIONAL (ES) ENCARGADO DE ADELANTAR EL PROCESO CONTRATACIÓN SUPERVISORES	FECHA EN QUE SE RECIBEN LOS DOCUMENTOS PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACION	LIQUIDACION DEL CONTRATO
11	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN SELECCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	ESTUDIOS PREVIOS SUPERFICIALES. ESTUDIOS PREVIOS MANIPULADOS ESTABLECIENDO NECESIDADES INEXISTENTES. DESCONOCIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES ESTABLECIDOS , AUSENCIA DE REQUISITOS CLAROS Y ESTANDARIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS.	SANCIONES ADMINISTRATIVAS, FISCALES, DISCIPLINARIAS POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	ESTABLECER ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES Y/O INVITACIONES PROYECTADOS Y FIRMADOS POR EL PERSONAL QUE TENGA LA COMPETENCIA CON REQUISITOS OBJETIVOS Y ESTANDARIZADOS DE ACUERDO AL PROCESO A CONTRATAR	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	EMISORES DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES PROFESIONAL (ES) ENCARGADO DE ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACION	FECHA EN QUE INICIA LA ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	SUSCRIPCION DEL CONTRATO
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO ECONOMICO RIESGO OPERACIONAL RIESGO FINANCIERO RIESGO REGULATORIO	NO INICIAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES RETRASO EN LA EJECUCION CONTRACTUAL	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	TRASLADO A LA SECRETARIA GENERAL DEL INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO PARA INICIAR EL PROCESO PERTINENTE ADOPTAR E IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE SINIESTRO	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR / SUPERVISOR - SECRETARIA GENERAL	CUANDO SE DETERMINE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	UNA VEZ EJECUTORIADO EL ACTO ADMINISTRATIVO O CUANDO SE INTERPONGA LA DEMANDA EJECUTIVA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO ¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria				
13	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO REGULATORIO RIESGO ECONÓMICO	APROBACIÓN DE GARANTÍAS DE POLIZAS EXPEDIDAS CON UN PORCENTAJE ASEGURADO INFERIOR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y MANUAL DE CONTRATACION, IGUALMENTE CON UNA VIGENCIA Y AMPAROS DIFERENTES CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO	NO COBERTURA DE LOS AMPAROS EXIGIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	1	2	RIESGO BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE	REVISIÓN DE LOS AMPAROS Y LAS COBERTURAS DE LAS GARANTIAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO, SOLICITANDO LOS AJUSTES PERTINENTES CUANDO HAYA LUGAR	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SECRETARIA GENERAL	DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO
18	GENERAL	INTERNOEXTERNO	PLANEACIÓNEJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL RIESGO TECNOLOGICO	DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DEMORAS Y FALLAS EN EL SERVICIO	4	2	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	SOCIALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS POR LA EMPRESA	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	TECNOGOLO SISO, PROCESO COMUNICACIONES, SUPERVISORES	ETAPA DE PLANEACION	TERMINACION DEL CONTRATO
21	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL RIESGO AMBIENTAL	GENERAR CONTAMINACION AL MEDIO AMBIENTE POR LA ACTIVIDAD REALIZADA CON RELACION AL ALCANCE DEL CONTRATO	DEMANDAS Y RECLAMACIONES SANCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, ATRASOS EN LA EJECUCIÓN AFECTACION DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS PERMISOS OTORGADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	INTERVENTOR O SUPERVISOR DESIGNADO EMISOR DE LOS ESTUDIOS PREVIOS - PROFESIONAL (ES) ENCARGADO DE ADELANTAR EL PROCESO CONTRATACIÓN	ETAPA DE PLANEACION	TERMINACION DEL CONTRATO

Proyectó: LAURA LILIANA VASQUEZ BORJA
Cargo: PROFESIONAL II SAF

Revisó Jefe Dependencia: **REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ**
Cargo: SUBG. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO