	SISTEMA DE GESTION	Código: CON-FR-003
aguas		Página: 1
	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATO	Versión: 2
		Vigente a partir de:

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE A OPERADORES Y AUXILIARES VINCULADOS A LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

													Impacto después del tratamiento							Monitoreo	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser Implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGO REGULATORIO	SELECCIÓN DE UNA OFERTA COMO ADJUDICATARIA QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS HABILITANTES O CUYO OFERENTE SE ENCUENTRE INCURSO EN ALGUNA INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD	POSIBLE NULIDAD DEL CONTRATO INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, FISCALES, DISCIPLINARIAS Y PENALES	1	5	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	CORRECTA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y/O EN LOS ESTUDIOS PREVIOS VERIFICACIÓN DE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR O PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE PROPUESTAS PROFESIONAL (ES) ENCARGADO DE ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACION	ETAPA DE EVALUACIÓN / VERIFICACIÓN DE PROPUESTAS	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICANDO LOS REQUISITOS EN LA EVALUACION / VERIFICACIÓN DE PROPUESTAS	ETAPA DE EVALUACIÓN / VERIFICACIÓN
2	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	REVISION Y FIRMA DE ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES	DURANTE LA ETAPA DE PLANEACION Y LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
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 SUPERVISORES 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	ENTREGA DE INFORMES AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ENTREGA DE INFORMES AL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	MENSUAL MENSUAL
4	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	EVIDENCIA DE DIVULGACION O SOCIALIZACION REVISION DE LA MEDICION DEL INDICADOR CONTRATOS LIQUIDADOS	UNA VEZ ADOPTADO EL PROCEDIMIENTO TRIMESTRAL
5	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 CONTRATACION SUPERVISORES	FECHA EN QUE SE RECIBEN LOS DOCUMENTOS PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACION	LIQUIDACION DEL CONTRATO	EXPEDIENTES CONTRACTUALES ACTUALIZADOS SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA - SECOP	CADA VEZ QUE SE RECIBEN DOCUMENTOS PARA SOPORTAR LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO ECONOMICO RIESGO OPERACIONAL RIESGO REGULATORIO	NO INICIAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR INCUMPLIMIENTO CONTRATUAL	INVESTIGACIONES DICIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES RETRASO EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	TRASLADO A LA SECRETARIA GENERAL DEL INFORME DE INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO PARA INICIAR EL PROCESO PERTINENTE ADOPTAR E IMPLEMENTAR DE DECLARATORIA SINIESTRO	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR/SUPERVISOR-SECRETARIA GENERAL	CUANDO SE DETERMINE EL INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA	UNA VEZ EJECUTORIADO EL ACTO ADMINISTRATIVO O CUANDO SE INTERPONGA LA DEMANDA EJECUTIVA	INFORMES DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SINIESTRO	CUANDO SE PRESENTE EL REQUERIMIENTO
7	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	REVISION 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	CERTIFICADOS DE APROBACION DE GARANTIAS	EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y LAS MODIFICACIONES QUE SE PRESENTEN DENTRO DE LA EJECUCIÓN
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO ECONOMICO RIESGO OPERACIONAL RIESGO REGULATORIO	CAMBIO NORMATIVOS O POR LA EXPEDICIÓN DE NORMAS POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, QUE AFECTE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, TÉCNICAS Y/O JURÍDICAS INICIALMENTE PACTADAS	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO POSIBLE VARIACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONITOREO DE LA VARIACION DE LA NORMATIVIDAD, PARTICIPACION ACTIVA EN MESAS SECTORIALES, CAPACITACIONES, CONGRESOS	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	GERENTE, SUBGERENTES, JEFES DE UNIDAD, LIDERES DE PROCESO	INICIO DE EJECUCIÓN	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISION O INTERVENTORIA	PERMANENTE
9	GENERAL	INTERNO EXTERNO	PLANEACIÓN EJECUCION	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	PROFESIONAL SISO, PROCESO COMUNICACIONES, SUPERVISORES	ETAPA DE PLANEACION	TERMINACION DEL CONTRATO	REGISTROS DE SOCIALIZACION Y ENTREGA DE INFORMACION	SEMESTRAL
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	QUE EL PERSONAL HUMANO NO SEA IDÓNEO AUN CUANDO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS.	FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	CORRECTA VERIFICACION DELOS REQUISITOS EXIGIDOS	1	1	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	ETAPA DE INICIO	ETAPA DE EJECUCIÓN	INFORMES DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	CUANDO SE PRESENTE EL REQUERIMIENTO Y EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL RIESGO REGULATORIO	DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DEMORAS Y FALLAS EN EL SERVICIO	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	SOCIALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS POR LA EMPRESA	1	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	ETAPA DE INICIO	ETAPA DE EJECUCIÓN	INFORMES DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	CUANDO SE PRESENTE EL REQUERIMIENTO Y EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	INCONVENIENTES PERSONALES, CONTRACTUALES O LABORALES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO HUMANO DEL CONTRATISTA CON LOS EMPLEADOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.	CAMBIO DE PERSONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA. FALLA EN EL SERVICIO.	2	4	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE CONTRATISTA Y CONTRATANTE PARA EL MANEJO DE LA SITUACIÓN	2	2	2	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	ETAPA DE INICIO	ETAPA DE EJECUCIÓN	INFORMES DE LA SITUACIÓN	CUANDO SE PRESENTE EL REQUERIMIENTO Y EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO ECONOMICO	DEMORA EN EL PAGO DE LAS FACTURAS UNA VEZ SEAN RADICADAS EN DEBIDA FORMA EN LA OFICINA PAGADORA DE LA ENTIDAD.	INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO. POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. RECLAMACIONES POR DESEQUILIBRIO ECONÓMICO.	1	1	2	RIESGO BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE	APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE CUENTAS	2	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	ETAPA DE INICIO	ETAPA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	INFORMES DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	CUANDO SE PRESENTE EL REQUERIMIENTO Y EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL RIESGO ECONOMICO	DAÑOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA, POR CAUSAS AJENAS A LA ENTIDAD CONTRATANTE.	RETRASOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	3	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	REVISIÓN DE LOS AMPAROS Y LAS COBERTURAS DE LAS GARANTIAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	1	2	5	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	ETAPA DE INICIO	ETAPA DE EJECUCIÓN	INFORMES DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	CUANDO SE PRESENTE EL REQUERIMIENTO Y EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	DIFICULTAD DE ACCESO A LA ZONA DE UBICACIÓN, LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y CONDICIONES DE ACCESO A LAS SEDES DONDE SE VA A PRESTAR EL SERVICIO.	AFECTACIÓN DEL SERVICIO. POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	2	5	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE CONTRATISTA Y CONTRATANTE PARA EL MANEJO DE LA SITUACIÓN	1	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	ETAPA DE INICIO	ETAPA DE EJECUCIÓN	INFORMES DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	CUANDO SE PRESENTE EL REQUERIMIENTO Y EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN

MILTON SEGUNDO DE LEON GAMEZ
Profesional I adscrita a la Subgerencia Administrativa y Financiera

REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ
Subgerente Administrativo y Financiero