

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGO

OBJETO DEL CONTRATO	CLASE		DESCRIPCION QUE PUEDE PASAR O PUEDE PASAR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO Y CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? AREA EJECUTORA	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 ENTIDAD			
	FUENTE	ETAPA													¿COMO REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUANDO?		
																	TIPO	
CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL Y EL CORREGIMIENTO DE CHICORAL DE LA EMPRESA DE AGUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P.	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	FALTA DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS	IRREGULARIDADES EN LA PUESTA EN MARCHA	1. Raro	4. Mayor	2.3 y 4	Bajo	CONTRATISTA	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (requirimientos y especificaciones, lugar de ejecución, parametros a medir)	si	Funcionario que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	apartir de la suscripción del acta de inicio	a la suscripción del acta de liquidación.	comunicación permanente con el contratista	Cuando se requiera
	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	DEMORA EN ENTREGA DE POLIZAS Y ESTAMPILLAS POR PARTE DEL CONTRATISTA	ATRASO EN LA INICIACION DEL CONTRATO	2. Improbable	4. Mayor	2.3 y 4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Hacer seguimiento y monitoreo al contratista para el cumplimiento	si	Area Juridica	apartir de la suscripción del acta de inicio	a la suscripción del acta de liquidación.	comunicación directa con el contratista	Cuando se requiera
	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Tecnológico	QUE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES NO CUENTE CON LAS TECNOLOGIAS O HERRAMIENTAS APROPIADAS	DIFICULTAD PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES	3. Posible	3. Moderado	2.3 y 4	Bajo	CONTRATISTA	Exigir certificaciones donde se demuestre que cuentan con personal , herramientas y tecnologías de calidad para el desarrollo de las actividades	si	Empresa - Supervisor	apartir de la suscripción del acta de inicio	a la suscripción del acta de liquidación.	comunicación directa con el contratista	Cuando se requiera
	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	CARACTERISTICAS TECNICAS DIFERENTES A LAS SOLICITADAS	RETRASO EN LOS PROCESO OPERATIVOS	3. Posible	5. Menor	2.3 y 4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (requirimientos y especificaciones)	si	Empresa - Supervisor	apartir de la firma de contrato	a la suscripción del acta de liquidación.	comunicación directa con el contratista	De acuerdo a la necesidad
	General	Externo	contratación	Riesgo Operacional	EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A FIRMAR EL CONTRATO	NO PODER EJECUTAR O EJECUTAR EN MENOR CUANTIA LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO Y LA CONSECUENTE AFECTACION DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	2. Improbable	3. Moderado	2.3 y 4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Evitar el riesgo	si	Supervisor y Contratista	apartir de la suscripción del acta de inicio	a la suscripción del acta de liquidación.	Desde el estudio previo	En cada proceso
	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	CAMBIO EN EL EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA	RETRASOS EN EL CRONOGRAMA Y DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO POR DESCONOCIMIENTO DE LAS LABORES DESARROLLADAS POR EL RECURSO SALIENTE Y DEFICIENCIAS EN LA DEFINICION DE ESTÁNDARES DE PROYECTO	3. Posible	2. Menor	5. riesgo medio		CONTRATISTA	Término mínimo de empalme entre el recurso saliente y entrante. Exigencia de requisitos equiparables para reemplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia.	si	Contratista	apartir de la suscripción del acta de inicio	a la suscripción del acta de liquidación.	Estipulación contractual sobre cambios en el personal. Validación de perfiles de nuevos recursos, previo a su vinculación al proyecto. Verificación del empalme entre recurso entrante y saliente. Desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado por el equipo de proyecto.	En la redacción de los documentos del proceso y en la ejecución del proyecto.
	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS. LE CORRESPONDE AL OFERENTE GARANTIZAR QUE CON LOS PRECIOS OFERTADOS CUMPLA LAS CONDICIONES TECNICAS Y DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CONTRATO	DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS	3. Posible	1. Insignificante	2.3 y 4	Bajo	CONTRATISTA	Solicitar soportes que justifique los valores ofrecidos en la oferta, seguimiento a la ejecución del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad.	si	Area Juridica - supervisor - Contratista	En la selección y a partir de la firma del contrato	a la suscripción del acta de liquidación.	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. Seguimiento de las labores ejecutadas.	En la selección y durante la ejecución del proyecto.
	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	APROBACIONES TARDIAS DE TERCEROS INVOLUCRADOS CON EL DESARROLLO DEL CONTRATO. TALES COMO AUTORIDADES AMBIENTALES, DE TRANSITO ENTRE OTROS. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO YA QUE NO SE PODRIA DAR INICIO A LOS TRABAJOS Y NO HACER ENTREGA DE LOS TRABAJOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	2. Improbable	4. Mayor	6. riesgo alto		Empresa y contratista	Seguimiento a los trámites realizados por el contratista, para obtener oportunamente los permisos y licencias necesarios.	si	Empresa - contratista	apartir de la firma de contrato	a la suscripción del acta de liquidación.	Verificar que se cuente con las licencias y/o permisos necesarios y hacer seguimiento durante la ejecución	Durante la ejecución del contrato
	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA	DAÑOS A LAS REDES Y ESTRUCTURAS ADYACENTES Y/O PROPIAS DE LA OBRA	4. Probable	3. Moderado	7. riesgo alto		CONTRATISTA	Solicitar a las empresas de servicios públicos que se puedan ver afectados, acompañamiento en la ejecución del proyecto	si	Contratista - supervisor	apartir de la suscripción del acta de inicio	a la suscripción del acta de liquidación.	Reuniones periódicas con representantes de las empresas de los diferentes servicios públicos	Durante la ejecución del contrato
	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	ACCIDENTALIDAD Y/O MUERTE DEL PERSONAL CONTRATISTA	DEMANDAS, INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL FALLECIDO	3. Posible	1. Raro	4. riesgo bajo		CONTRATISTA	Verificar la señalización en la obra, y utilización de elementos de protección personal por parte de los trabajadores.	si	Contratista - supervisor	apartir de la suscripción del acta de inicio	a la suscripción del acta de liquidación.	Seguimiento y verificación del cumplimiento de los planes o programas implementados de seguridad industrial y salud ocupacional para el proyecto	Durante la ejecución del contrato
	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	DAÑOS, PERJUICIOS O PERDIDAS DE LOS BIENES A CARGO DEL CONTRATISTA	NO CUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO	3. Posible	3. Moderado	6. riesgo alto		CONTRATISTA	Solicitar al contratista la implementación de un servicio de vigilancia constante.	si	Contratista - supervisor	apartir de la suscripción del acta de inicio	a la suscripción del acta de liquidación.	Seguimiento al cumplimiento de la vigilancia constante por part del contratista.	Durante la ejecución del contrato
	General	Externo	Ejecución	Riesgo Economico	ENTREGA DE SUMINISTRO EN TIEMPO Y CANTIDADES NO ESTABLECIDAS	RETRASO EN LOS PROCESOS OPERATIVOS	1. Posible	4. Menor	4. riesgo bajo		CONTRATISTA	Aplicar pólizas de cumplimiento al contratista	si	Area Juridica - supervisor	apartir de la suscripción del acta de inicio	a la suscripción del acta de liquidación.	comunicación directa con el contratista	De acuerdo a la necesidad
	General	Externo	Ejecución	Riesgo Economico	EJECUCION DE ACTIVIDADES NO APROBADAS POR LA EAAA E.S.P.	RECLAMACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA	3. Posible	2. Menor	5. riesgo medio		CONTRATISTA	Se dejará constancia de que obras aprueba la EAAA E.S.P. Las que no sean aprobadas y el contratista las ejecute, no serán reconocidas ni pagadas por la EAAA E.S.P.	si	Contratista - supervisor	apartir de la firma de contrato	a la suscripción del acta de liquidación.	Bitácora y/o oficios donde se deje constancia de las actividades aprobadas	Durante la ejecución del contrato

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO ASO DEL ESPINAL E.S.P.												
General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo Ambiental	Riesgo Económico	Riesgo Económico	Riesgo Económico	Riesgo Económico	Riesgo Económico	Riesgo Económico	Riesgo Económico	Riesgo Económico	Riesgo Económico	Riesgo Económico	Riesgo Económico	Riesgo Económico
SANCCIONES O COMPENSACIONES DERIVADAS DE DAÑOS AMBIENTALES POR LAS INADECUADAS PRÁCTICAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	FLUCTUACIÓN EN PRECIOS DE INSUMOS /ACTIVIDADES	AFECCIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO EN CASO DE HUELGA, ASONADAS, PAROS GENERALES DE TRABAJADORES O DE TRANSPORTE, SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO.	DEMORA EN EL PAGO DE LAS ACTAS UNA VEZ SEAN RADICADAS EN DEBIDA FORMA EN LA OFICINA PAGADORA DE LA ENTIDAD	CAMBIO DE NORMATIVIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AFECCIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO POR CONDICIONES CLIMÁTICAS	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES E INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	INCREMENTO DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR EL CONTRATISTA O DECREMENTO DE LOS MISMOS	EL CONTRATISTA ESTARÍA INCUMPLIENDO EL CONTRATO YA QUE NO SE PODRÍA HACER ENTREGA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS AFECTANDO ASÍ LA ENTREGA DE LAS OBRAS	INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO	SE AFECTARÍAN LAS CONDICIONES INICIALES DEL PROYECTO, AFECTANDO EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.	NO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	COSTOS ADICIONALES Y ATRASOS ASOCIADOS A LAS INFRACCIONES QUE SE GENERAN POR INADECUADOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, VERTIENTES A CUERPO DE AGUA, TALA NO AUTORIZADA ENTRE OTROS.
3. Posible	2. Improbable	3. Posible	3. Posible	2. Improbable	3. Posible	2. Improbable	2. Improbable	3. Posible	2. Improbable	2. Improbable	3. Posible	3. Posible
3. Moderado	2. Menor	4. Menor	2. Menor	2. Menor	3. Moderado	3. Moderado	4. Riesgo bajo	7. Riesgo alto	5. Riesgo medio	4. Riesgo bajo	6. Riesgo alto	6. Riesgo alto
CONTRATISTA	ENTIDAD - CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
El contratista debe garantizar que durante todas las etapas del proyecto se cumpla con toda la normatividad ambiental. Para lo cual deberá contar con personal idóneo en el manejo de estos temas.	Seguimiento a las fluctuaciones mas representativas	Garantizar y verificar que el contratista cuente con buen provisionamiento y plan de contingencia que permitan el normal desarrollo de las actividades del contrato.	Compromiso por parte de la entidad al pago oportuno de las actividades ejecutadas por parte del contratista en los plazos establecidos.	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	El contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, ejecutando el proyecto dentro de los plazos establecidos.	El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores						
si	si	si	si	si	si	si						
Contratista - supervisor	Supervisor	Contratista - supervisor	Área administrativa y financiera	Contratista - supervisor	Contratista - supervisor	Contratista - supervisor						
apartir de la firma de contrato	apartir de la firma de contrato	apartir de la suscripción del acta de inicio	apartir de la suscripción del acta de inicio	apartir de la firma de contrato	apartir de la suscripción del acta de inicio	apartir de la firma de contrato						
a la suscripción del acta de liquidación.	a la suscripción del acta de liquidación.	a la suscripción del acta de liquidación.	a la suscripción del acta de liquidación.	a la suscripción del acta de liquidación.	a la suscripción del acta de liquidación.	a la suscripción del acta de liquidación.						
Seguimiento al plan de manejo ambiental y/o licencia ambiental.	Solicitando periódicamente cotizaciones de precios del mercado	Verificación en sitio y documentos del aprovisionamiento y plan de contingencia	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno	Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad	Seguimiento de la programación de obra, verificando el cumplimiento del mismo.	Control de la programación de obra, mediante acta de seguimiento a la aprobación						
Durante la ejecución del contrato	Cuando se requiera	De acuerdo a la necesidad	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Cuando se requiera						

Aprobó: ING. JOHAN FERNANDO NIÑO CALDERÓN
DIRECTOR OPERATIVO

Elaboró: Ing. Víctor Alfonso Barragán H.
Profesional universitario cod 215 Grados 02

ING. JOHAN F. NIÑO C.
Director Operativo EAAA
Espinal - Tolima