| aguas de Bucaramanga S.A. E.S.P | SISTEMA DE GESTION | Código: CON-FR-003 |
|---|---|---|
| | | Página: 1 |
| | MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO | Versión: 2 |
| | | Vigente a partir de: 21/12/2018 |

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON POSTGRADOS PARA BRINDAR ASESORÍA Y APOYO JURÍDICO EN CONTRATACIÓN ESTATAL Y DERECHO CONSTITUCIONAL EN LOS DISTINTOS PROCESOS EMPRESARIALES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoracion del 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 | Monitoreo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoria | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Ejecución | RIESGO OPERACIONAL<br>RIESGO ECONOMICO<br>RIESGO FINANCIERO<br>RIESGO TECNOLOGICO | INCUMPLIENTO EN LA FECHA FINAL ESTIPULADA PARA LA ENTREGA DEL CONTRATO Y/O SOBRECOSTOS | APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO<br>RETRASOS EN LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJO QUE OCURRE CUANDO SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LA SECUENCIAS O PRECEDENCIAS DEL PROGRAMA QUE PUEDAN AFECTAR LA OPORTUNA EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES PROFESIONALES | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD CONTRATANTE | REVISION Y SOCIALIZACIÓN DE APLICACIÓN DE LOS FORMATOS CONTROL A LA PROGRAMACIÓN<br><br>CAPACITACION A SUPERVISORES EN PLAN DETALLADO DE TRABAJO | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR<br><br>PROCESO TALENTO HUMANO | INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA ENTREGA Y RECIBO FINAL | INFORMES DE SUPERVISION | MENSUAL |
| 2 | General | Interno | Ejecución | RIESGO OPERACIONAL<br>RIESGO ECONOMICO | DEFICIENCIAS EN LA COBERTURA DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO | IMPOSIBILIDAD DE HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATISTAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O DENTRO DEL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONSTITUIDOS<br><br>PROCESO DISCIPLINARIO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO | 1 | 3 | 4 | RIESGO MODERADO | ENTIDAD CONTRATANTE | FORMULACION E IMPLEMENTACIÓN DE INFORME DE SUPERVISION EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA QUE INCLUYA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS GARANTIAS<br><br>INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE DE EJECUCION POR AREA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | DIRECCION DE PLANEACION - SUPERVISORES<br><br>JEFES DE AREA | LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | HASTA LA ENTREGA Y RECIBO FINAL Y/O LIQUIDACIÓN | ENTREGA DE INFORMES AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL<br><br>ENTREGA DE INFORMES AL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO | MENSUAL |
| 3 | General | Interno | Ejecución | RIESGO REGULATORIO<br>RIESGO ECONÓMICO | APROBACIÓN DE LAS GARANTIAS EXPEDIDAS POR EL CONTRATISTA CON VALORES ASEGURADOS INFERIORES A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y EL MANUAL DE CONTRATACION. IGUALMENTE CON UNA VIGENCIA MENOR A 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 COBERTURAS DE LAS GARANTIAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO, REQUIRIENDO LOS AJUSTES Y/O ACTUALIZACIONES PERTINENTES CUANDO HAYA LUGAR | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SECRETARIA GENERAL | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | LIQUIDACION DEL CONTRATO | CERTIFICADOS DE APROBACION DE GARANTIAS | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y EN LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES QUE SE PRESENTEN DENTRO DE LA EJECUCIÓN |
| 4 | General | Interno | Planeación | RIESGO OPERACIONAL<br>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 | REGISTROS DE SOCIALIZACION Y ENTREGA DE INFORMACION | SEMESTRAL |
| 5 | General | Externo | Ejecución | RIESGO ECONOMICO<br>RIESGO OPERACIONAL<br>RIESGO REGULATORIO | CAMBIO NORMATIVOS O POR LA EXPEDICIÓN DE NORMAS POSTERIORES A LA CELEBRACION DEL CONTRATO, QUE AFECTE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, TÉCNICAS Y/O JURIDICAS INICIALMENTE PACTADAS | ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO<br><br>POSIBLE VARIACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO<br><br>MODIFICACIÓN DEL CONTRATO | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD CONTRATANTE | MONITOREO DE LA VARIACION DE LA NORMARIVIDAD, 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 SUPERVISIÓN | PERMANENTE |
| 6 | General | Interno | PLANEACIÓN<br>SELECCIÓN<br>CONTRATACION<br>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<br><br>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<br><br>SUPERVISORES | FECHA EN QUE SE RECIBEN LOS DOCUMENTOS PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACION | LIQUIDACION DEL CONTRATO | EXPEDIENTES CONTRACTUALES ACTUALIZADOS<br><br>SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA - SECOP | CADA VEZ QUE SE RECIBEN DOCUMENTOS PARA SOPORTAR LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES |
| 7 | General | Externo | Ejecución | 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 INNESARIOS<br><br>DETRIMENTO PATRIMONIAL<br><br>INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES<br><br>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<br><br>REVISION DE LA MEDICION DEL INDICADOR CONTRATOS LIQUIDADOS | UNA VEZ ADOPTADO EL PROCEDIMIENTO |

Proyecto: REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ
Cargo: Subgerente Adminstrativo y Financiero

Jefe Dependencia: REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ
Cargo: Subgerente Adminstrativo y Financiero