	SISTEMA DE GESTION	Código: CON-FR-003
aguas de barrancabermeja s.a. e.s.p.	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATO	Página: 1
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 21-12-2018

OBJETO: "ACTUALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., ACTUALMENTE SOPORTADO EN LA PLATAFORMA ORFEO, MEDIANTE LA MIGRACIÓN DE DATOS, LA OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA, LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES Y SU ALINEACIÓN CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE GESTIÓN DOCUMENTAL COMO MOREQ"

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué 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 EJECUCIÓN 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGO ECONOMICO RIESGO REGULATORIO RIESGO OPERACIONAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS MAL ELEBORADOS QUE PUEDEN INCIDIR EN MAYORES CANTIDADES DE ACTIVIDADES CONTRATADAS, COSTOS Y ACTIVIDADES IMPREVISTAS, INVIABILICEN O ENCARREZCAN EL PROYECTO INADECUADA DEFINICION DE LAS CONDICIONES TECNICAS FINANCIERAS, LEGALES Y DE SSSEIT 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	RECEPCION DE DOCUMENTOS EN CONTRATACION	PERMANENTE PERMANENTE SEMESTRAL
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 EJECUCION 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	ENTREGA DE INFORMES AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ENTREGA DE INFORMES AL COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	MENSUAL MENSUAL
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	EVIDENCIA DE DIVULGACION O SOCIALIZACION REVISION DE LA MEDICION DEL INDICADOR CONTRATOS LIQUIDADOS	UNA VEZ ADOPTADO EL PROCEDIMIENTO TRIMESTRAL
10	GENERAL	INTERNO	PLANEACION SELECCION CONTRATACION EJECUCION	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
11	GENERAL	INTERNO	PLANEACION SELECCION	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 CELEBRACION 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
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO ECONOMICO RIESGO OPERACIONAL RIESGO REPUTACIONAL 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 CUANDO SE INTERPONGA LA DEMANDA EJECUTIVA	INFORMES DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SINIESTRO	CUANDO SE PRESENTE EL REQUERIMIENTO
17	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 VARIACION DEL VALOR DEL CONTRATO MODIFICACION 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
18	GENERAL	INTERNO/EXTERNO	PLANEACION/EJECUCIÓN	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	TECNOLOGO SSSO, PROCESO COMUNICACIONES, SUPERVISORES	ETAPA DE PLANEACION	TERMINACION DEL CONTRATO	REGISTROS DE SOCIALIZACION Y ENTREGA DE INFORMACION	SEMESTRAL

Proyecto Cargo: RAFAEL ANDRES LASTRE GOMEZ — PROFESIONAL III ADSCRITO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

Jefe Dependencia Cargo: REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ — SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO