MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo? Periodicidad
1	Específico	Externo	Planeación	Operacional Técnico	Baja oferta de laboratorios que cumplan con el requisito de cobertura para la toma, procesamiento y análisis de muestras de agua residual	Posible proceso que se declare como Desierto al no presentar ofertas que cumplan con el requisito de cobertura. Posible incumplimiento de las obligaciones del contrato, en términos de no poder tomar muestras a las áreas de prestación que requiera la SSPD.	1	3	5	Alto	Proponente	Estructurar los estudios previos teniendo en cuenta todas los requisitos que debe cumplir el laboratorio a contratar.	2	2	3	Bajo	SI	Contratante	Desde el inicio de la fase precontractual	Hasta el inicio de la fase contractual	**Etapa de Planeación:** Con el estudio de mercado y las observaciones que se efetúen en el proceso	Proceso de selección y adjudicación
2	Específico	Externo	Planeación	Técnico y regulatorio	Baja oferta de laboratorios que cumplan con el requisito de acreditación de parametros para la toma, procesamiento y análisis de muestras de agua residual	Posible incumplimiento de las obligaciones del contrato, en términos de calidad del servicio. Posible afectación en la calidad de información insumo para los procesos de inspección, vigilancia y control - IVC, que disminuya el valor probatorio ante un proceso administrativo y/o sancionatorio.	3	3	5	Alto	Proponente	Estructurar los estudios previos teniendo en cuenta todas los requisitos que debe cumplir el laboratorio a contratar.	2	2	3	Medio	SI	Contratante	Desde el inicio de la fase precontractual	Hasta el inicio de la fase contractual	**Etapa de Planeación:** Con el estudio de mercado y las observaciones que se efetúen en el proceso	Proceso de selección y adjudicación
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional - ambiental - social - económico	Existencia de factores externos (orden público, ambiental o de tipo vial) que afecten la accesibilidad al municipio donde se va a realizar la toma de muestras	Imposibilidad de tomar la muestra. Costos adicionales a los contemplados inicialmente para la toma y análisis de las muestras. Reprogramación de la toma, procesamiento y análisis de las muestras	4	5	7	Alto	Contratista / Contratante	1. Coordinar y concertar con la SUPERSERVICIOS un cronograma para la toma de las muestras requeridas con base en el listado de APS priorizadas; para ello, el laboratorio de acuerdo con su experiencia propondrá la mejor ruta de desarrollo que permita optimizar los tiempos y costos de desplazamientos.El cumplimiento del mismo será supervisado por la SUPERSERVICIOS. 2. En los casos en que los municipios presenten problemas de orden público, la SUPERSERVICIOS solicitará acompañamiento de las autoridades para facilitar el ingreso del personal de laboratorio para la toma de muestras. En cualquier caso, la SUPERSERVICIOS no asumirá el riesgo asociado a la seguridad del contratista y su personal. De no ser posible el acceso, por causas de seguridad probadas, se considerará que no es viable la ejecución de la prueba y la entidad podrá de manera potestativa, modificar el sitio de la prueba o eliminar el municipio del Plan de Tomas de muestras de agua residual. 3. De no ser posible el acceso, por desastres naturales, eventos asociados a infraestructura vial, o toda aquella situación que implique la imposibilidad de traslado al lugar de la toma de muestra, se considerará que no es viable la ejecución y la entidad podrá de manera potestativa, modificar el sitio y/o prestador del Plan de Tomas de muestras de agua residual.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista / Contratante	Desde la presentación de la oferta	A la terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor y reporte del contratista	Mes a mes
4	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Afectaciones en la disponibilidad o prestación del servicio de alcantarillado en el momento de la toma de muestra	Imposibilidad de tomar la muestra asociado a servicio de alcantarillado Reprogramación de la toma, procesamiento y análisis de las muestras	2	5	6	Alto	Contratante	1. Contactar telefónicamente a los prestadores en el proceso de priorización de prestadores, realizado una revisión previa de las condiciones de la prestación del servicio de alcantarillado. 2. Evaluar la opción de reprogramar al personal para mantenerse en el municipio por un tiempo superior al inicialmente programado.	1	2	3	Media	SI	Contratista / Contratante	Desde el inicio de ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Priorización de prestadores y seguimiento por parte del supervisor	Mes a mes
5	Específico	Interno	Ejecución	Económico	El aumento de los costos y gastos de operación y mantenimiento, inversión, gastos de administración, impuestos, tasas y contribuciones que surjan con ocasión del desarrollo del objeto del Contrato y que no guarden equivalencia con el valor del Contrato.	Costos adicionales a los contemplados inicialmente	2	3	5	Medio	Contratista	1. Analizar y hacer las proyecciones económicas correspondientes con base en el comportamiento de la actividad a desarrollar. 2. Realizar modificaciones de los parámetros a analizar y su cantidad y tiempo de muestreo para controlar el presupuesto.	2	2	2	Bajo	SI	Contratista / Contratante	Desde la presentación de la oferta	Hasta la Liquidación del contrato	Presentación de la oferta y seguimiento financiero del contrato	Mes a mes
6	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental - Operacional - Económico	Cambios ambientales que afecten la toma, procesamiento y análisis de las muestras tomadas.	Imposibilidad de tomar la muestra. Costos adicionales a los contemplados inicialmente para la toma y análisis de las muestras. Reprogramación de la toma, procesamiento y análisis de las muestras	2	4	5	Medio	Contratista	1. Analizar las variaciones ambientales a las que se pueda enfrentar el contratista en el desarrollo de la toma, procesamiento y análisis de las muestras. 2. Inclusión en el Contrato, del cumplimiento de las condiciones señaladas para la toma de muestras del IDEAM, NTC-ISO 5667-10 o la norma técnica que aplique.	2	2	2	Bajo	SI	Contratista / Contratante	Desde la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor y reporte del contratista	Mes a mes
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional - Económico - Técnico	Falta o cambios en la disponibilidad de recursos económicos, técnicos, logísticos y humanos requeridos para el cumplimiento de obligaciones contractuales	Incumplimiento total o parcial del objeto del contrato y/o obligaciones	4	5	6	Alto	Contratista	1. Desde la estructuración del proceso se determinan los perfiles de personal, las condiciones y caracteristicas técnicas requeridas para la prestación del servicio. 2. Incluir en el Contrato y verificar a través de visitas la capacidad operacional del Contratista. 3. La no disponibilidad de insumos, material y equipos, se asignará al Contratista y cualquier retraso que se genere, será asumido por él.	3	3	4	Medio	SI	Contratista / Contratante	Desde la presentación de la oferta	Hasta la Liquidación del contrato	Presentación de la oferta, al realizar el análisis de la capacidad operacional con la que debe contar el laboratorio y seguimiento operacional y financiero.	Mes a mes

8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional - Económico	El aumento, disminución y cambio de los lugares de muestreo o puntos del área de prestación del servicio y/o red pública.	Programación de la toma, procesamiento y análisis de las muestras Aumento o disminución de los muestreos y su respectivo costo. Incumplimiento del presupuesto destinado al contrato.	4	5	6	Alto	Contratista	1. El costo unitario de la toma de muestras deberá incluir cualquier punto asignado para tomar la muestra. 2. Se debe verificar la capacidad operacional, como base de la oferta presentada por el laboratorio como condición para que la muestra se pueda hacer donde determine la SUPERSERVICIOS. 3. Realizar modificaciones de los parámetros a analizar y su cantidad y tiempo de muestreo para controlar el presupuesto incluyendo el valor destinado para imprevistos.	3	3	4	Medio	SI	Contratista / Contratante	Desde la presentación de la oferta	Hasta la Liquidación del contrato	Presentación de la oferta, al realizar el análisis de la capacidad operacional con la que debe contar el laboratorio y	Mes a mes
9	Específico	Externo / Interno	Ejecución	Operacional - Técnico - Económico	Error en el procedimiento de toma de muestras, en el procesamiento y/o análisis de la muestra dentro del laboratorio.	1. Repetición de la actividad de toma, procesamiento y análisis de las muestras. 2. Aumento de los costos que se deriven de la repetición de la toma, procesamiento y análisis de las muestras. 3. Posible inicio de actividades administrativas con información errónea.	4	5	6	Alto	Contratista / Contratante	1. Sobre la primera y segunda consecuencia asociadas a este riesgo, se incluirá la obligación del Contratista de diseñar un plan de contingencias cuando ocurra esto. Igualmente se contempló en el Contrato que todos los reprocesos son a cargo del Contratista. Los tiempos para las nuevas pruebas serán de la mitad del plazo inicial. 2. Sobre la tercera consecuencia, la acción a tomar consistirá en descartar la muestra afectada por el error en el procedimiento o tratamiento, y se incluiría en el contrato lo señalado en el punto anterior. 3. Dado el caso que los resultados hayan sido entregados al prestador, se deberá remitir informe corregido nuevamente.	2	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Contratante	Desde la elaboración del contrato.	Hasta la Liquidación del contrato	Revisar el plan de contingencia, seguimiento técnico	Mes a mes
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional - Técnico	Entrega extemporánea del informe de trabajos realizados (producto del contrato).	1. Reprogramar actividades internas del área usuaria para agilizar la revisión del informe entregado antes del vencimiento de entrega del informe al prestador. 2. Posible incumplimiento de la normativa de la SSPD de los tiempos de entrega de los resultados al prestador y por ende afectación en el proceso de IVC.	4	5	6	Alto	Contratista	1. Desde la estructuración del proceso se determina los tiempos y especificaciones técnicas que debe cumplir el informe de trabajos realizados. 2. Seguimiento a la entrega oportuna de cada informe a través de alertas y correos, y si es necesario convocar reunión. 3. Llamado de atención al contratista en caso de ser repetitivo el incumplimiento. 4. Aplicación de cláusula de incumplimiento.	2	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Contratante	Desde la elaboración del contrato.	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento operativo	Diario
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional - Económico	Demoras en el pago de los servicios originadas por la presentación incorrecta o no oportuna de la factura y sus respectivos soportes	Retraso en el pago, sin lugar a reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza a cargo del Contratante	2	3	3	Bajo	Contratista	Inclusión en el contrato de una obligación a cargo del Contratista relacionada con este riesgo.	2	2	3	Bajo	NO	Contratista / Contratante	Desde la elaboración del contrato.	Hasta la Liquidación del contrato	Seguimiento financiero del contrato	Mes a mes
12	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio regulatorio en materia técnica o tributaria que puedan llegar a afectar la ejecución operacional y financiera del contrato	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el pago de compromisos financieros derivados de la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista / Contratante	Al momento de la estructuración de a oferta económica, el proponente debe considerar todos los aspectos normativos, tributarios, impuestos, tasas y demás deducciones o contribuciones que puedan afectar la ejecución del contrato o la estructura económica del mismo. Validar la viabilidad de modificación si hay lugar a ello.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista - Supervisor	Desde el inicio del contrato	A la terminación del contrato	Verificación de los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato.	Permanentemente en la etapa de ejecución del contrato
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del personal a cargo del contratista.	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	2	3	4	Medio	Contratista / Contratante	1. Al momento de la estructuración de la oferta, se debe incluir los perfiles del personal requerido para la coordinación y analista de muestreo. 2. Gestionar compromisos de mejora por parte del contratista, remitiéndolos al supervisor del contrato	3	4	4	Medio	SI	Contratista	Desde el inicio de la fase precontractual	A la terminación del contrato	Seguimiento a los compromisos de mejora por parte del supervisor del	Cuando se presente
14	General	Externo	Ejecución	Económico - Regulatorio	Incapacidad por parte del contratista para el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema integral de salud y parafiscales, o falta de pago.	Posibles incumplimiento de las obligaciones contractuales y riesgos jurídicos respecto a los trabajadores del contratista, por la ausencia de los amparos del sistema integral de salud y parafiscales	1	2	4	Medio	Contratista / Contratante	1. Revisión de capacidad financiera del contratista al inicio del proceso de selección y contratación del contratista. 2. Incluir garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones en el contrato. 3. Revisión del certificado o planillas del pago del sistema integral de salud y parafiscales, por parte del supervisor del contrato.	2	4	5	Medio	SI	Contratista / Contratante	Desde el inicio del contrato	A la terminación del contrato	Validación del control durante la etapa precontractual y contractual.	Cada vez que se presente la factura.