	MATRIZ DE RIESGOS	A-ABS-F-004 27/08/2024 V.2
FECHA DE ELABORACION:	06 DE AGOSTO DE 2026	
OBJETO:	"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA CUMPLIR LAS LABORES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA DE LA QUEBRADA "LA CHICHACA "DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL, ESPA S.A. E.S.P."	

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Contingencia	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento. Probabilidad	Impacto después del tratamiento. Impacto	Impacto después del tratamiento. Valoración del riesgo	Impacto después del tratamiento. Categoría	¿Afecta la ejecución 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 y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?.
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual.	2	3	5	casi cierto	Contratante	Revisión exhaustiva de los documentos precontractuales. Normalización del formato "Estudio Previo"	1	2	3	Moderado	No	Jefe Oficina Asesora de Jurídica	Inicio de la fase de planeación	Recepción de propuestas	Verificación por parte del Supervisor	Diario hasta que se publique el proceso en el SECOP
2	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Incumplimiento de estatuto de contratación estatal	Desgaste administrativo y regresión de las actividades previstas en el contrato	2	3	5	casi cierto	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor	1	2	3	Moderado	No	Jefe Oficina Asesora de Jurídica	Inicio de la fase de planeación	Publicación de documentos previos	Verificación por parte del Supervisor	Diario hasta que se publique el proceso en el SECOP
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la expedición del registro presupuestal	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratante	Informar oportunamente la necesidad de la expedición del Registro presupuestal.	1	1	2	Mejor	NO	Oficina Asesora De Jurídica / Unidad Administrativa y Financiera	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato	A través de la entrega a tiempo de los documentos requeridos para el registro	Cuando se Legalice el contrato
4	General	Interno - Externo	Ejecución	Regulatorio	Prestación tardía o errónea del servicio prestado	Incumplimiento o retrasos en la ejecución del objeto contractual.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento técnico operativo, de la ejecución contractual, realizado por el supervisor designado conforme a sus funciones y responsabilidades.	1	2	3		SI	Supervisor	Acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Control y seguimiento por parte del Supervisor	Durante el periodo de ejecución del contrato
5	General	Interno - Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones de las condiciones inicialmente contemplada en el contrato	Demoras en la ejecución o cumplimiento del objeto del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Durante la elaboración del Estudio Previo (EP) se deben identificar las necesidades y establecer los mecanismos adecuados para garantizar su adecuado cumplimiento.	1	2	3	Moderado	SI	Oficina Asesora De Jurídica / Unidad Técnica Operativa y de Proyectos	Inicio de la fase de planeación	Hasta la liquidación del contrato	Control y seguimiento por parte del Supervisor	Durante el periodo de ejecución del contrato
6	General	externo	ejecución	Social o político	Orden Público	Intervención en el normal desarrollo de las actividades es y/o parálisis en la ejecución del contrato	1	1	2	insignificante	Contratante	Trabajar en compañía de otro colaborador y evite ejecutar labores durante jornadas no aptas para su desarrollo. Ante situaciones especiales, acate las acciones definidas por las entidades competentes	1	1	2	Mejor	si	Contratistas y entidad	Desde que se presente el suceso	Hasta que se supere la situación	Mediante un reajuste o control y evaluación del suceso presentado	Diaria

Elaboró: Leydi Yizeth Molano Gonzalez
Cargo: Profesional de apoyo SIGOP

Revisó y Aprobó: JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA
Cargo: Director Operativo y de Proyectos