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

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES CON EJECUCIÓN EN 2025: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 36 DEL BARRIO BOSQUES DE LA CIRA, DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" – ABAL002_2

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración 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	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	ECONOMICO - REGULATORIO Y IDERACIONAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS MAL ELEBORADOS QUE PUEDEN INCIDIR EN MAYORES CANTIDADES DE ACTIVIDADES CONTRATADAS, COSTOS Y ACTIVIDADES IMPREVISTAS, INVIABILICEN O ENCAREZCAN EL PROYECTO INADECUADA DEFINICION DE LAS CONDICIONES TECNICAS FINANCIERAS, LEGALES Y DE SGSST 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	5	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
2	General	Externo	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL - ECONOMICO - FINANCIERO - SOCIAL - NATURAL - TECNOLOGICO	IMCUMPLIENTO EN LA FECHA FINAL ESTIPULADA PARA LA ENTREGA DEL CONTRATO Y/O SOBRECOSTOS	APLICACIÓN POLIZAS DE CUMPLIMIENTO ATRASOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO QUE OCURRE CUANDO SE PRESENTAN INCONCISTENCIAS EN LA SECUENCIAS O PRECEDENCIAS DEL PROGRAMA QUE PUEDAN AFECTAR LA OPORTUNA EJECUCION DE LAS OBRAS	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	REVISION Y SOCIALIZACION DE APLICACIÓN DE LOS FORMATOS CONTROL A LA PROGRAMACION CAPACITACION A SUPERVISORES EN PLAN DETALLADO DE TRABAJO	2	2	4	4	SI	SUPERVISOR O INTERVENTOR PROCESO TALENTO HUMANO	INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA ENTREGA Y RECIBO FINAL	INFORMES DE SUPERVISION O INTERVENTORIA	MENSUAL ANUAL
1	General	Interno	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL - ECONOMICO - TECNOLOGICO	FALTA DE COBERTURA DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO	IMPOSIBILIDAD DE HACER EFECTIVA LAS GARANTIAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATISTAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O DENTRO DEL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONSTITUIDOS PROCESO DISCIPLINARIO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO	1	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE	IMPLEMENTACION DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA, EL CUAL INCLUYE EL SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE DE EJECUCION POR AREA	1	2	3	3	SI	SUPERVISOR O INTERVENTOR JEFES DE AREA	INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA ENTREGA Y RECIBO FINAL	ENTREGA DE INFORMES AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ENTREGA DE INFORMES AL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	MENSUAL MENSUAL
4	General	Externo	Ejecución	RIESGO FINANCIERO -	PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL IMCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA	SOBRECOSTOS, SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA, RETRASO EN LA PROGRAMACION E IMCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION DE LA OBRA	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	IMPLEMENTACION DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA, QUE INCLUYA EL SEGUIMIENTO AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL NOTIFICACIÓN OFICIAL AL CONTRATISTA SOBRE EL INCUMPLIMIENTO ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVIDAD	2	3	5	5	SI	INTERVENTOR / SUPERVISOR JEFES DE AREA	INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA ENTREGA Y RECIBO FINAL	ENTREGA DE INFORMES AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	MENSUAL
5	Específico	Externo	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS O ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS POR EL CONTRATANTE	DEMORA EN LA EJECUCION DE LA OBRA POR CORRECTIVOS NECESARIOS DEMANDAS JUDICIALES AUMENTO EN LOS COSTOS DEL CONTRATISTA	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	SEGUIMIENTO A LOS INFORMES SEMANALES O MENSUALES DE EJECUCION	2	2	4	4	SI	SUPERVISOR O INTERVENTOR	INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA ENTREGA Y RECIBO FINAL	REVISION DE INFORMES ENTREGADOS AL JEFE DE AREA	SEMANALES O MENSUALES

2	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 INNCESARIOS 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 INTERNO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS	1	2	3	3	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
3	General	Interno	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. REQUERIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION A LOS SUPERVISORES MEDIANTE NOTIFICACION DE SUPERVISION	2	1	3	3	NO	PROFESIONAL (ES) ENCARGADO DE ADELANTAR EL PROCESO CONTRATACIÓN 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
4	Específico	Externo	Ejecución	RIESGO ECONOMICO - 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	4	SI	SUPERVISOR O INTERVENTOR - SECRETARIA GENERAL	CUANDO SE DETERMINE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	UNA VEZ EJECUTORIADO EL ACTO ADMINISTRATIVO O CUANDO SE INTERPONGA LA DEMANDA EJECUTIVA	INFORMES DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SINIESTRO	CUANDO SE PRESENTE EL REQUERIMIENTO
5	General	Interno	Ejecución	RIESGO ECONOMICO - REGULATORIO	APROBACIÓN DE GARANTÍAS DE POLIZAS EXPEDIDAS CON UN PORCENTAJE ASEGURADO INFERIOR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y MANUAL DE CONTRATACION, IGUALMENTE CON UNA VIGENCIA Y AMPAROS DIFERENTES CON 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 LAS COBERTURAS DE LAS GARANTIAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO, SOLICITANDO LOS AJUSTES PERTINENTES CUANDO HAYA LUGAR	1	1	2	2	SI	SECRETARIA GENERAL	DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	CERTIFICADOS DE APROBACION DE GARANTIAS	EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y LAS MODIFICACIONES QUE SE PRESENTEN DENTRO DE LA EJECUCIÓN
6	General	Externo	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL - 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 Y PROTOCOLOS ADOPTADOS POR LA EMPRESA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD Y SG -SST EXIGIDO POR LA EMPRESA BAJO EL NUEVO MODELO DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19 Y LOS ESTANDARES DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. CUMPLIMIENTO CIRCULAR 007 DE 2020	2	2	4	4	SI	TECNOGOLO SISO, PROCESO COMUNICACIONES, SUPERVISOR	ETAPA DE PLANEACION	TERMINACION DEL CONTRATO	REGISTROS DE SOCIALIZACION Y ENTREGA DE INFORMACION	SEMESTRAL
11	Específico	Externo	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE APOYA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ENFERMEDADES LABORALES Y/O MUERTE DEL ALGÚN MIEMBRO DEL EQUIPO HUMANO DEL CONTRATISTA	DEMANDAS Y RECLAMACIONES LABORALES AFECTACION DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL SG -SST EXIGIDO POR LA EMPRESA BAJO LOS ESTANDARES DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE INSPECCIONES DE CAMPO RUTINARIAS Y ALEATORIAS PARA CONTRATOS DE OBRA Y CONTRATOS DE SUMINISTRO DE PERSONAL REQUERIR AL CONTRATISTA LA GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2	4	5	3	SI	SUPERVISOR, COPAST SUBGERENTES, JEFES DE AREA, TECNOLOGO SISO, GERENCIA EMISOR DE LOS ESTUDIOS PREVIOS PROFESIONAL (ES) ENCARGADO DE ADELANTAR EL PROCESO CONTRATACIÓN	ETAPA PRECONTRACTUAL	TERMINACION DEL CONTRATO	ENTREGA DE INFORMES AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ENTREGA DE INFORMES Y LISTAS DE CHEQUEO A LA GERENCIA Y CONTRATISTAS DE LOS RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES ESTUDIOS PREVIOS - MINUTA DEL CONTRATO	ETAPA PRECONTRACTUAL INICIO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

Proyecto: EDWIN JAVIER PORRAS GALLEGO
Cargo: Profesional III

Jefe Dependencia: JULIO ENRIQUE GORDILLO CARREÑO
Cargo: Subgerente de Planificación