FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS

Formato

Objeto: COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GARANTÍA, SOPORTE Y FINANCIACIÓN DE EQUIPOS MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP.

Código

N	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: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	ESPECIFICA	EXTERNA	CONTRACTUAL	ECONÓMICOS	Variación en los precios o valores de materiales, insumos, elementos o cualquier componente que haga parte del valor del contrato. Cambian las condiciones macroeconomicas y de mercado (Ej : TRM, SMLMV).	Mayores costos de ejecucion. Eventuales reprogramaciones o retrasos en el cronograma. Reclamaciones efectuadas a la EAAAY EICE-ESP.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Empresa y Contratista	El contratista debe asumir por regla general el riesgo y mitigar su impacto a través de la gestión oportuna de la radicación de las facturas o cuentas de cobro para proceder con la forma de pago estipulada en el contrato.	3 - Media-Alta	2 - Media-Baja	5	Medio Baja	SI	Empresa y Contratista	Desde el Inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato.	Reuniones de seguimiento Interventor-supervisor-Contratista.	Durante la ejecución del contrato.
2	ESPECIFICA	EXTERNA	CONTRACTUAL	REGULATORIOS	Creacion de impuestos, tasas o contribuciones que afecten la ejecución del contrato o modificación de la tarifa de los impuestos, tasas o contribuciones previamente establecidos.	Mayores costos de ejecución. Eventuales reprogramaciones o retrasos en el cronograma Reclamaciones efectuadas a la EAAAY EICE-ESP.	2 - Media-Baja	4 - Alta	6	Medio Alta	Empresa y Contratista	La creación o modificación de tarifas de impuestos, tasas o contribuciones que se presenten con anterioridad a la presentación de la oferta serán asumidas por el contratista. La creación o modificación de tarifas que se presenten con posterioridad a la presentación de la oferta serán reconocidas por la EAAAY EICE-ESP a través del otrosí correspondiente, previa solicitud y sustentación de las cifras a cargo del contratista y aprobación de la Interventoría.	3 - Media-Alta	1 - Baja	4	Medio Baja	SI	Empresa y Contratista	Desde la presentación de oferta.	Hasta la terminación del contrato.	Gestión del contratista. Modificación contractual	Cuando se requiera.
3	ESPECIFICA	EXTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Daños materiales y/o daños personales a empleados del acueducto, a bienes de la EAAAY EICE-ESP o a terceros por errores, omisiones o inadecuadas prácticas del aliado estratégico durante la ejecución de las actividades del proyecto.	Retrasos en la ejecución de la alianza estratégica. Reprogramación de actividades. Demandas.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	Contar con póliza de Responsabilidad civil extracontractual con el amparo de PLO, RC Patronal, RC aliado estratégicos y subaliado estratégicos, RC Cruzada, RC vehículos propios y no propios, RC Contaminación accidental, RC bienes bajo cuidado, tenencia y control, RC propiedades adyacentes o estructuras existentes incluidos los de propiedad o bajo cuidado, tenencia y control por parte de la EAAAY EICE-ESP, RC daños a redes de conducción y Gastos médicos.	3 - Media-Alta	2 - Media-Baja	5	Medio Baja	NO	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Evaluación y revisión de la situación cuando suceda el evento.	Cuando se presente el hecho o suceda la eventualidad.
4	ESPECIFICA	EXTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Incumplimiento, fallas o demoras en la ejecución de la capacitación técnica requerida por la EAAB.	Retrasos en la ejecución de la alianza estratégica. Suspension de las actividades. Reprogramación de actividades.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	Contar con plan de gestión de calidad para garantizar una capacitación teorica y una práctica que sirva de entrenamiento del equipo a entregar anexando el manual de operación del mismo La capacitación deberá ser dictada sobre la configuración, instalación, mantenimiento, manipulación, operación, normatividad del equipo, riesgos y seguridad industrial para el equipo a suministrar. Suministrar los manuales de operación de los equipos Contar con póliza de Cumplimiento de la alianza estratégica.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Con el seguimiento al aliado estratégico desde la supervisión de la EAAAY EICE-ESP	Mensual
5	ESPECIFICA	EXTERNA	PRECONTRACTUAL	REGULATORIOS	Error en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados con las consideraciones previstas en el RFI y en el RFP.	Solicitar las aclaraciones que se consideren pertinentes, sin que esto constituya instancia para mejorar la propuesta. Verificar si es un error subsanable de acuerdo con el Manual de Contratación, normativa vigente y términos de la invitación.	2 - Media-Baja	3 - Media-Alta	5	Medio Baja	Contratista	El aliado estratégico es responsable de realizar la correcta elaboración de la propuesta y de verificar que los documentos soporte suministrados cumplan con las condiciones solicitadas en las condiciones y términos	1 - Baja	2 - Media-Baja	3	Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Con el seguimiento al aliado estratégico desde la supervisión de la EAAAY EICE-ESP	Mensual
6	ESPECIFICA	INTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Accidentalidad presentada por fallas, errores o deficiente colocación de señalización e iluminacion en los sitios donde se van a realizar las actividades	Suspensión de los trabajos. Retrasos en la ejecución de la alianza estratégica. Demandas. Multas y sanciones por el no cumplimiento de sus obligaciones.	1 - Baja	4 - Alta	5	Medio Baja	Contratista	Refuerzo en las medidas de seguridad, formulación de procedimientos de verificación y control del cumplimiento de las normas que minimicen la ocurrencia de este evento. Revisar el plan de gestión de calidad para garantizar la implementación de las medidas de seguridad exigidas por las autoridades competentes y por la EAAAY EICE-ESP durante el desarrollo de la alianza estratégica. Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo con participación de SST/SISO/HSEQ e informar oportunamente de las acciones implementadas Contar con póliza de Responsabilidad civil extracontratual.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Con el seguimiento al aliado estratégico desde la supervisión de la EAAAY EICE-ESP.	Mensual
7	ESPECIFICA	INTERNA	PRECONTRACTUAL	REGULATORIOS	Modificación o diferencias entre los precios ofertados que son soporte de la alianza y los presentados dentro del proceso de conciliación.	Retrasos en la ejecución de la alianza estratégica. Suspension de las actividades. Incremento en costos. Demandas o requerimientos por desequilibrio economico de la alianza estratégica. Sobrecostos de la renovación.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	Revisar los documentos allegados por el aliado estratégico al momento de presentar la oferta y para adjudicacion de la invitación. Elaborar estudios del sector y contar con información relevante de costos y precios del mercado. Establecer condiciones técnicas verificables. Solicitar aclaraciones al proponente si los precios están por debajo del promedio del mercado.	1 - Baja	2 - Media-Baja	3	Baja	SI	Empresa y Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Con el seguimiento al aliado estratégico desde la supervisión de la EAAAY EICE-ESP..	Mensual

FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS

Objeto: COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GARANTÍA, SOPORTE Y FINANCIACIÓN DE EQUIPOS MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP.

Formato

Código

N	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				¿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?	Periodicidad
8	ESPECÍFICA	INTERNA	PRECONTRACTUAL	FINANCIEROS	Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones de la alianza estratégica ni con las condiciones legales en Colombia.	Retrasos en la ejecución de la alianza. Reprogramación de actividades.	2 - Media-Baja	3 - Media-Alta	5	Medio Baja	Empresa	Examen de la necesidad con las diferentes áreas de la Empresa en la etapa de estudios previos. Análisis de otros contratos celebrados por la empresa con objetos contractuales similares para realizar el calculo del presupuesto. Análisis de los costos de las empresas del sector con base en las cotizaciones solicitadas.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	NO	Empresa	Desde la formulación y la invitación directa	Hasta la suscripción de la alianza estrategica y legalización	Monitoreo de las etapas precontractuales	Constante durante la etapa precontractual, dentro de la estructuración del proceso y cuando suceda algún evento que requiera especial atención sobre los costos y precios establecidos.
9	ESPECÍFICA	EXTERNA	PRECONTRACTUAL	OPERACIONALES	Incumplimiento en obligaciones de pagos a proveedores	Responder por el pago a los acreedores para garantizar la correcta ejecución de la alianza estratégica.	4 - Alta	3 - Media-Alta	7	Medio Alta	Contratista	Asumir la totalidad de los costos y gastos derivados de la ocurrencia de este riesgo a fin de terminar a satisfacción la ejecución del proyecto	1 - Baja	1 - Baja	2	Baja	SI	Contratista	Desde la firma de la alianza / Acta de inicio	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Con el seguimiento al aliado estratégico desde la supervisión de la EAAAY EICE-ESP.	Mensual
10	ESPECÍFICA	EXTERNA	CONTRACTUAL	DE LA NATURALEZA	Daños ambientales por inadecuadas prácticas de los procesos de suministro, almacenamiento o instalación, por inadecuadas prácticas en el manejo de los residuos de materiales, escombros, residuos sólidos, líquidos y/o peligrosos, residuos RAEE, desechos, sedimentos generados en desarrollo de las actividades de la alianza estratégica que originen el incumplimiento, errores u omisiones en las medidas de manejo ambiental, generando contaminación en cuerpos hídricos, aguas superficiales, etc.	Deterioro de la estructura ecológica y fractura en los proceso de eliminación de desechos. Afectación de las áreas protegidas, de la flora y la fauna. Multas y sanciones de tipo ambiental. Riesgo reputacional.	3 - Media-Alta	4 - Alta	7	Medio Alta	Contratista	Tener vigentes todos los permisos y las autorizaciones exigidas por las autoridades competentes y cumplir con la normatividad técnica exigida respecto al manejo de residuos de materiales, escombros, residuos sólidos, líquidos y/o peligrosos incluyendo su recolección, transporte y disposición final. Atender oportunamente todas las observaciones y requerimientos que le realicen las autoridades competentes. Cumplir con la norma NS-038 del Manual de manejo de impacto ambiental y urbano Contar con póliza de Responsabilidad civil extracontractual con el amparo de RC contaminación accidental.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Personal con experiencia e idoneidad, para que atienda las observaciones y requerimientos que le realicen las autoridades ambientales. PMA.	Semanal
11	ESPECÍFICA	EXTERNA	CONTRACTUAL	DE LA NATURALEZA	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas que generen retraso, dificultad de ejecutar el contrato.	Destrucción total o parcial de los bienes objeto de la alianza estratégica que generan a su vez retrasos o suspensión en la ejecución de la alianza estratégica. Daños en obras o intervenciones ya ejecutadas.	3 - Media-Alta	2 - Media-Baja	5	Medio Baja	Contratista	El contratista deberá asumir la permanencia y la totalidad de los costos y gastos derivados de la ocurrencia de este riesgo, a fin de terminar a satisfacción la ejecución del proyecto. El contratista debe planear un cronograma de actividades adelantadas en las temporadas climáticas presentadas en el Establecimiento.	1 - Baja	2 - Media-Baja	3	Baja	SI	Contratista	Desde la firma de la alianza / Acta de inicio	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Seguimiento a las condiciones ambientales que afecten las APS de la EAAAY EICE-ESP.	Cuando se presente el hecho o suceda la eventualidad
12	ESPECÍFICA	EXTERNA	CONTRACTUAL	FINANCIEROS	Falta de liquidez para la ejecución de las actividades objeto de la alianza estratégica que afecte la estimación del flujo de caja del proyecto	Inconvenientes con el aliado estratégico en la ejecución oportuna de las obligaciones contractuales	2 - Media-Baja	4 - Alta	6	Medio Alta	Contratista	Realizar análisis de sensibilidad en la estimación del flujo de caja, establecer reserva de contingencia de acuerdo con el máximo requerimiento de capital arrojado en el análisis de sensibilidad.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Empresa y Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Informes regulares y revisión ejecución presupuestal y verificación de la correcta	Mensual
13	ESPECÍFICA	EXTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Variación de costos de personal, causa fuerza mayor Variacion de costos, administración y costos operativos deficientes	Reemplazo del personal propuesto inicialmente y Generar mayores costos de contratación para el nuevo personal.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	En la presentacion de la oferta debe tener en cuenta las condiciones requeridas por la Empresa para integrar al equipo los profesionales, técnicos o tecnológogos requeridos para el cumplimiento del objeto de la alianza, debe mitigar cualquier novedad dentro dela ejecución del contrato con condiciones iguales o superiores a las inicialmente previstas.	1 - Baja	2 - Media-Baja	3	Baja	NO	Contratista	Desde la fecha de adjudicación de la alianza estratégica	Durante la ejecución de la alianza estratégica	Realizando comparación de precios con el marcado y verificar que los costos directos e indirectos del proceso correspondan con los del sector. En relación a la formación académica, que esta sea igual o superior a la previamente exigida en el proceso de selección.	Constante durante la etapa precontractual, dentro de la estructuración del proceso y cuando suceda algun evento que requiera especial atención sobre los costos y precios establecidos.

	FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS	Formato
Objeto:	COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GARANTÍA, SOPORTE Y FINANCIACIÓN DE EQUIPOS MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP.	Código

N	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				¿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?	Periodicidad
14	ESPECÍFICA	EXTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Demoras en la fabricación o importación de los elementos, bienes, materiales, etc., establecidos para la ejecución de las renovaciones de los medidores.	Incumplimiento en el Plan de trabajo acordado.	2 - Media-Baja	2 - Media-Baja	4	Medio Baja	Contratista	Identificar las variaciones en los insumos, materiales, equipos o herramientas que puedan afectar la actividad previo a su ejecución, establecer metodología de revisión y/o ajuste o actualización que beneficie la ejecución de la alianza estratégica y el Plan de Trabajo	1 - Baja	1 - Baja	2	Baja	SI	Contratista	Desde la firma de la alianza / Acta de inicio	A la firma de la liquidación de la alianza estratégica	Mediante seguimiento en comités o reuniones de seguimiento	Cuando lo se defina en los manuales de operación o los planes de trabajo y cronogramas de la alianza
15	ESPECÍFICA	EXTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Alteraciones del orden público como asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga, manifestaciones o actos mal intencionados de terceros incluyendo terrorismo, violencia y sabotaje.	Asumir costos derivados de la situación presentada siempre y cuando se cuente con los debidos soportes y pruebas y los cuales iniciarán a contar a partir del siguiente día después de 15 días acumulados de la situación.	2 - Media-Baja	3 - Media-Alta	5	Medio Baja	Contratista	Contar con reserva de contingencia para atender los cambios de los medidores o materiales defectuosos o dañados. Intensificar los controles definidos dentro del Plan de control de calidad para la recepción y manipulación de los equipos de medición y demás bienes requeridos para la ejecución de las actividades Reemplazar los bienes defectuosos o dañados dentro del plazo otorgado por el Supervisor, definido dentro de la alianza. Contar con Póliza de Cumplimiento de la alianza estratégica con el amparo de Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Acta de recibo de los bienes a satisfacción	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica.
16	ESPECÍFICA	INTERNA	CONTRACTUAL	REGULATORIOS	Cambios en la normatividad técnica, administrativa, jurídica, financiera, fiscal y en general que sean aplicables al desarrollo de la alianza estratégica y que sea de conocimiento que entra en vigencia durante la ejecución de la misma	Modificaciones al contrato. Incremento en costos.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	Identificar la variación en gestiones, obligaciones y costos directos o indirectos (ingresos, costos, gastos fijos, gastos variables, etc) que afecten el desarrollo de la alianza y reformular el presupuesto teniendo en cuenta los cambios normativos que se conoce entraran en vigencia durante la ejecución de la alianza estratégica, para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva para incluirla en la propuesta económica.	3 - Media-Alta	2 - Media-Baja	5	Medio Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Con el seguimiento al aliado estratégico desde la supervisión de la EAAAY EICE-ESP .	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica.
17	ESPECÍFICA	INTERNA	CONTRACTUAL	FINANCIEROS	Estimación inadecuada de los costos directos e indirectos dentro de la propuesta.	Desequilibrio, suspensión, aplazamiento, efectos adversos para el aliado y para la Empresa.	1 - Baja	4 - Alta	5	Medio Baja	Contratista	El proponente debe advertir todas las condiciones a la alianza de manera integral y correcta a la presentación definitiva de su propuesta económica y previo a la firma de la alianza estratégica, donde se determinen los costos necesarios para la ejecución y la empresa debe corroborar los resultados obtenidos del RFI que dieron origen a las condiciones pactadas.	1 - Baja	2 - Media-Baja	3	Baja	SI	Empresa	Desde la firma de la alianza / Acta de inicio	A la firma de la liquidación de la alianza estratégica	Con la verificación de las condiciones establecidas desde el RFI.	Constante durante la etapa precontractual, dentro de la estructuración del proceso y cuando suceda algún evento que requiera especial atención sobre los costos y precios establecidos.
18	ESPECÍFICA	INTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Mayor tiempo de ejecución por causas no imputables al contratista que no estén concedidas en las prórrogas y las adiciones	La empresa asume los tiempos probados y soportados, para desfases mayores al 30% del plazo total.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	El aliado asume los costos integrales de la ejecución tardía, se evalúa con la Empresa las condiciones de ampliación de plazo para cumplir con la totalidad de los suministros pactados o bien se validará la reducción si así lo requiere el aliado.	1 - Baja	1 - Baja	2	Baja	NO	Contratista	Durante la ejecución de la alianza estratégica	Durante la ejecución de la alianza estratégica	Con el seguimiento al aliado estratégico desde la supervisión de la EAAAY EICE-ESP.	Cuando se presente el hecho o suceda la eventualidad.
19	ESPECÍFICA	INTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Riesgos en la seguridad del personal a cargo del aliado. Accidentes en la movilizacion o utilización de maquinaria.	Accidentes /muertos	2 - Media-Baja	2 - Media-Baja	4	Medio Baja	Contratista	Seguimiento permanente por el supervisor en la ejecución de las actividades	1 - Baja	1 - Baja	2	Baja	NO	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	Hasta la legalización y perfeccionamiento de la alianza estratégica y con firma de acta de inicio	Verificación periódica de los tiempos y de los materiales.	Cuando se presente el hecho o suceda la eventualidad.

| | | |

Objeto:	FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS	Formato
	COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GARANTÍA, SOPORTE Y FINANCIACIÓN DE EQUIPOS MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP.	Código

N	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				¿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?	Periodicidad
28	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	ECONÓMICOS	Variación en los costos de los medidores y otros suministros, equipos, materiales y herramientas o en los costos de la mano de obra, necesarios para la ejecución de las actividades de la alianza estratégica por efecto de la inflación.	Reprogramación de las actividades. Incremento en costos. Demoras en la ejecución de la alianza estratégica	3 - Media-Alta	2 - Media-Baja	5	Medio Baja	Contratista	Realizar un presupuesto debidamente estructurado (ingresos, costos, gastos fijos, gastos variables, etc) para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva para incluirla en la propuesta económica. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución de la alianza estratégica, deberá soportarlo ante la EAAAY EICE-ESP con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que se requieran. Requerir la participación del Interventor.	1 - Baja	2 - Media-Baja	3	Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Con el seguimiento al aliado estratégico desde la supervisión de la EAAAY EICE-ESP	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica.
29	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	FINANCIEROS	Incremento en el numero de personal profesional y/o técnico, así como recursos tecnológicos y logísticos para cumplir con los tiempos de ejecución de la consultoría por planes de contingencia	Incertidumbre sobre el valor final de las actividades a ejecutar	2 - Media-Baja	4 - Alta	6	Medio Alta	Contratista	Asumir la totalidad de los costos y gastos derivados de la ocurrencia de este riesgo a fin de terminar a satisfacción la ejecución del proyecto	1 - Baja	2 - Media-Baja	3	Baja	SI	Empresa	Desde la firma de la alianza / Acta de inicio	A la firma de la liquidación de la alianza estratégica	Con la verificación de las condiciones establecidas desde el PPI.	Constante durante la etapa precontractual, dentro de la estructuración del proceso y cuando suceda algún evento que requiera especial atención sobre los costos y precios establecidos.
30	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	FINANCIEROS	Insolvencia o quiebra del aliado estratégico.	Incumplimiento del objeto contractual.	3 - Media-Alta	4 - Alta	7	Medio Alta	Contratista	Hacer un correcto manejo de sus finanzas, la correcta y oportuna facturación y la correcta programación del flujo de caja. La EAAB deberá notificar por escrito a la Compañía de seguros que emitió la póliza de Cumplimiento de la alianza estratégica.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Empresa y Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	Hasta la vigencia de las garantías	Control regular con los aliados estratégicos por parte de la EAAAY EICE-ESP.	Mensual
31	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	FINANCIEROS	Variación en las condiciones laborales, salarios o costos de honorarios del personal vinculado al proyecto como profesionales, personal técnico especializado, técnicos o tecnólogos, etc., que afecten la ejecución de la alianza estratégica.	Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución de la alianza estratégica. Incremento en costos Modificaciones al alcance de la alianza estratégica.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	Realizar un presupuesto debidamente estructurado para calcular los costos del personal requerido para ejecutar las labores, establecer los supuestos críticos y calcular la reserva de contingencia respectiva. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución de la alianza estratégica, el aliado estrategico deberá soportarlo ante la EAAAY EICE-ESP con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que se requieran. Requerir la participación del Interventor.	3 - Media-Alta	2 - Media-Baja	5	Medio Baja	SI	Empresa y Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Verificación del Plan de trabajo.	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica.
32	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	FINANCIEROS	Variacion en los costos de los medidores y otros suministros, equipos, materiales y herramientas por variaciones en la TRM, si los bienes son importados	Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución de la alianza estratégica. Incremento en costos. Modificaciones al alcance de la alianza estratégica	3 - Media-Alta	4 - Alta	7	Medio Alta	Contratista	Realizar un presupuesto debidamente estructurado (ingresos, costos, gastos fijos, gastos variables, etc) para determinar los supuestos críticos, el impacto cambiario y establecer la reserva de contingencia respectiva para incluirla en la propuesta económica. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución de la alianza estratégica deberá soportarlo con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que solicite la EAAAY EICE-ESP para revisión y análisis. Requerir la participación del Interventor.	2 - Media-Baja	3 - Media-Alta	5	Medio Baja	SI	Empresa y Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Con el seguimiento al aliado estratégico desde la supervisión de la EAAAY EICE-ESP.	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica.
33	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	FINANCIEROS	Variaciones en las cantidades de cuentas contrato asignadas para la ejecución de la renovación.	Baja ejecución que afecte el flujo de pagos y baja facturación.	4 - Alta	4 - Alta	8	Alta	Contratista	Organizar información y tener estadísticas de intervención. Establecer propuestas de intervención teniendo en cuenta el mejor uso del tiempo disponible y de las áreas a intervenir de acuerdo al Plan de trabajo	2 - Media-Baja	4 - Alta	6	Medio Alta	NO	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	Durante la ejecución de la alianza estratégica	Seguimiento a la programación detallada de la obra	Mensual
34	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	FINANCIEROS	Variación en los costos de los medidores y otros suministros, equipos, materiales y herramientas,a si como la mano de obra, por desequilibrio en los niveles de oferta y demanda dentro de la ejecucion de la alianza estratégica y en su lugar de ejecución.	Reprogramacion de las actividades de la alianza estratégica. Incremento en costos. Demoras en la ejecución de la alianza estratégica	3 - Media-Alta	2 - Media-Baja	5	Medio Baja	Contratista	Realizar un presupuesto debidamente estructurado (ingresos, costos, gastos fijos, gastos variables, etc) para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva para incluirla en la propuesta económica. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución de la alianza estratégica, deberá soportarlo ante la EAAAY EICE-ESP con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que se requieran. Contar con plan de contingencia y proveedores adicionales. Requerir la participación del Interventor.	1 - Baja	2 - Media-Baja	3	Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Con el seguimiento al aliado estratégico desde la supervisión de la EAAAY EICE-ESP	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica.

	FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS	Formato
Objeto:	COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GARANTÍA, SOPORTE Y FINANCIACIÓN DE EQUIPOS MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP.	Código

N	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				¿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?	Periodicidad
35	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Daños causados al bien inmueble donde se realice la instalacion del medidor, a áreas circundantes, al espacio público o bien a los usuarios o a terceros por parte del aliado estratégico, sus trabajadores, subcontratistas o personal a cargo	Que se presente un evento accidental y no se atienda oportunamente Costos adicionales a los inicialfimente previstos dentro de la ejecución de la alianza.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	Solicitud de poliza de responsabilidad civil extracontractual	1 - Baja	2 - Media-Baja	3	Baja	NO	Empresa	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	Durante la ejecución de la alianza estratégica	Hacer efectiva la póliza	Cuando se presente el hecho
36	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Daños o perjuicios a trabajadores por accidentes laborales ocurridos al personal técnico o tecnólogo o profesional o directivos con incapacidad temporal o permanente o muerte.	Incapacidad del aliado de dar continuidad a las intervenciones y retrasos en la ejecución de la alianza.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	Contar con Plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo y verificar su cumplimiento. Validar afiliaciones y pagos al SGSS. Contar con póliza de Responsabilidad civil extracontractual con amparo de RC patronal.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Revisión del Plan de Gestion de Salud y Seguridad en el Trabajo	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica
37	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Errores u omisiones en la implementación de los procedimientos requeridos para la ejecucion de las actividades, por falta de direccionamiento de dichas actividades por parte del personal de dirección del aliado estratégico	Reprocesos en la ejecución de las actividades. Repetición de toma de datos y procesamiento de la información Sanciones por afectación de los servicios de la EAAAY EICE-ESP.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	Cumplir con los procedimientos requeridos para adelantar las obras de Verificar la correcta ejecución de las actividades y asignar un responsable de realizar el diraccionamiento de las mismas. Requerir la participación del Interventor.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Seguimiento a la ejecución de las actividades.	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica
38	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Hurto o hurto calificado que derive en la pérdida de medidores, suministros, materiales, herramientas y demás bienes necesarios para cumplir con las condiciones de la alianza estartégica	Reprogramación de las actividades Demoras en la ejecucion de la alianza estrategica. Incremento en costos. Suspensión de las actividades.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	Implementar las medidas de seguridad necesarias para proteger sus bienes y/o los de propiedad de terceros. La EAAAY EICE-ESP en ningún caso responderá por las pérdidas de los bienes a consecuencia de Hurto o hurto calificado. Implementar reuniones con las autoridades competentes para realizar seguimiento a la seguridad en las zonas donde se van a ejecutar las labores. Mantener asegurados los bienes hasta la firma del acte de entrega. Contar con póliza de TRDM y/o PYME incluyendo el amparo de perdidas o daños de bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Evaluación y revisión de la situación cuando suceda el evento.	Cuando se presente el hecho o suceda la eventualidad.
39	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Incumplimiento del cronograma establecido	Incumplimiento del plazo contractual. Incumplimiento del objeto de la alianza estratégica. Incumplimiento de los hitos de avance. Atrasos en las actividades.	3 - Media-Alta	4 - Alta	7	Medio Alta	Contratista	Seguimiento permanente al cronograma aprobado por la EAAAY EICE-ESP y/o el Supervisor de la alianza estratégica. Notificar por escrito al aliado estratégico el incumplimiento del cronograma, copia de la comunicación deberá ser enviada a la compañía de seguros que emitio la póliza de Cumplimiento de la alianza estratégica.	1 - Baja	3 - Media Alta	4	Medio Baja	SI	Empresa y Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Informes regulares (de avance, técnicos, ambientales, etc) y revisión ejecución de la alianza.	Mensual
40	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Incumplimiento, cumplimiento tardio o defectuoso por parte del aliado estrategico en la entrega de informes y demás documentos relacionados con las actividades	Reprogramación de las actividades. Retrasos en la ejecución de la alianza estratégica. Tiempos muertos.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	Implementar plan de gestión de calidad para garantizar la calidad de los informes suministrados (informes de gestión de la alianza estrategica, informes extraordinarios y demás informes solicitados por el Supervisor), los informes deberán cumplir con los formatos y normas de laEAAAY EICE-ESP y ser entregados en los plazos pactados en el cronograma de actividades. Requerir la participación del Interventor. Contar con póliza de Cumplimiento de la alianza estratégica.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Informes regulares (de avance, técnicos, ambientales, etc) y revisión ejecución de la alianza.	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica.
41	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Incumplimiento, omisión o descuido en la apertura de los frentes necesarios para cumplir con las actividades de la alianza estratégica.	Retrasos en la ejecución de la alianza estrategica. Suspensión de las actividades. Reprogramación de actividades. Descuentos por mora y atrasos	3 - Media-Alta	4 - Alta	7	Medio Alta	Contratista	Contar con plan de gestión de calidad para garantizar que los frentes de obra propuestos para la ejecución de las actividades cuenten con el personal, equipo, suministro y demás bienes requeridos para la ejecución de las actividades. Designar un responsable de verificar su cumplimiento Contar con póliza de Cumplimiento de la alianza estratégica.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Plan de gestión de riesgos alianza estratégica Verificación del Plan de trabajo.	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica.
42	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Ineficiencia en el manejo de los equipos y demás bienes requeridos para la ejecución de la alianza debido a la falta de habilidad y/o conocimiento de empleados.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución de la alianza estratégica. Incremento en costos.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	Implementar plan de gestión de calidad para garantizar que los empleados asignados para la ejecución de la alianza estratégica cuenten con la experiencia, capacitación e idoneidad necesaria. Requerir la participación del Interventor Contar con póliza de Cumplimiento de la alianza estratégica.	3 - Media-Alta	2 - Media-Baja	5	Medio Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Registros de monitoreo y control del personal vinculado a la alianza	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica

	FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS	Formato
Objeto:	COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GARANTÍA, SOPORTE Y FINANCIACIÓN DE EQUIPOS MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP.	Código

N	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				¿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?	Periodicidad
43	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Ocurrencia de incendio, rayo, explosión, inundación o cualquier otro evento asegurable bajo una póliza de seguro que afecte los bienes objeto del proyecto de renovacion.	Destruccion total o parcial de los bienes objeto de la alianza estratégica Retrasos en la ejecución de la alianza estratégica. Suspensión de la alianza estratégica. Incremento en costos.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	Implementar las protecciones físicas contra incendio que se requieran durante la ejecución de las actividades. Mantener asegurados los bienes hasta la firma del acta de entrega. Contar con poliza de TRDM y/o PYME incluyendo el amparo de perdidas o daños de bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Evaluación y revisión de la situación cuando suceda el evento.	Cuando se presente el hecho o suceda la eventualidad.
44	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Daños o pérdida de los suministros, materiales y demás bienes necesarios para ejecutar las labores por perdidas o daños durante su transporte o durante las operaciones de cargue y descargue	Reprogramación de las actividades. Demoras en la ejecución de la alianza estratégica. Incremento en costos	2 - Media-Baja	3 - Media-Alta	5	Medio Baja	Contratista	Incluir en el plan operativo como item crítico de control el seguimiento del estado de las condiciones de tránsito para el transporte de los bienes. Requerir pólizas de responsabilidad civil y transportes a la empresa transportadora. Si el transporte se realiza en vehículos propios, contar con póliza de transporte de mercancías.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Verificación del Plan de trabajo.	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica
45	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Demoras, errores, omisiones o actos deshonestos en relación con los pagos por parte del aliado estratégico a los trabajadores y personal del proyecto en relación con salarios, prestaciones sociales y parafiscales, suministro de la dotación, elementos de seguridad y/o bioseguridad, indemnizaciones y demas beneficios requeridos por ellos para la ejecución de las actividades, a los cuales tengan derecho	Suspensión de la alianza estratégica. Multas o sanciones por ejecución de la alianza estratégica sin cumplimiento de requisitos legales. Retrasos en la ejecución de las actividades. Demandas.	2 - Media-Baja	3 - Media-Alta	5	Medio Baja	Contratista	Validar vinculaciones al sistema de seguridad social de todo el personal involucrado en el contrato. Requerir comprobantes de cumplimiento de pago de la nómina y de aportes al SGSS. Contar con póliza de Cumplimiento de la alianza estratégica con el amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	1 - Baja	2 - Media-Baja	3	Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Cuadros de monitoreo y control del personal vinculado a la ejecución de la alianza. Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica.
46	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Incumplimiento, errores u omisiones en la normativa arqueológica que afecte la formulación, el cumplimiento o la ejecución de un plan de manejo arqueológico en caso de hallazgo fortuito de piezas arqueológicas.	Retrasos en la ejecución de la alianza estratégica. Suspensión de las actividades. Reprogramación de actividades. Modificaciones al contrato.	3 - Media-Alta	2 - Media-Baja	5	Medio Baja	Contratista	Detener la ejecución de las obras e informar de inmediato a la EAAAY EICE-ESP Reforzar la seguridad del lugar, aislar el sitio y evitar al acceso a personal ajeno a la obra. Aplicar el Plan de Manejo Arqueológico vigente ante ICANH e Informar al ICANH sobre el hallazgo.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Empresa y Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Plan de gestión de riesgos que afectan la ejecución de la alianza estratégica. Verificación del suceso y toma de medidas correctivas y preventivas a futuro para mejorar los controles	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica.
47	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	No acatar los requisitos establecidos en la norma o la información contenida en la alianza estratégica y en los documentos vinculantes al proceso de manera injustificada	Errónea ejecución del alcance contractual	2 - Media-Baja	3 - Media-Alta	5	Medio Baja	Contratista	El aliado debe adelantar los ajustes o implementar los requerimientos propuestos por la Empresa.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Empresa	Desde la firma de la alianza / Acta de Inicio	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Seguimiento a los requerimientos remitidos manera oportuna	Mensual
48	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	REGULATORIOS	Cambios en la normatividad fiscal, posteriores a la suscripción de la alianza.	Reevaluar las condiciones de la alianza para establecer la afectación real de los costos y condiciones derivadas del cambio de regulación	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Empresa	Aplicación de la Teoria del Hecho del Principe para reajustar el contrato	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	NO	Empresa	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	Durante la ejecución de la alianza estratégica	Seguimiento a la actualización normativa aplicable al proyecto.	Permanente
49	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	TECNOLÓGICOS	Daños o perdida de los suministros de medidores, equipos, materiales, herramientas y demás bienes necesarios para cumplir con las condiciones de la alianza estratégica que demoren o no permitan la ejecución de la alianza	Destrucción total o parcial de los bienes objeto de la alianza estratégica que retrasen su ejecución o que se dé la suspensión de la alianza estratégica. Incremento en costos.	3 - Media-Alta	4 - Alta	7	Medio Alta	Contratista	Implementar las medidas de seguridad necesarias para amparar los bienes propios y/o los de terceros. La EAAAY EICE-ESP en ningún caso responderá por pérdidas o daños de los bienes a consecuencia de alteraciones del orden público. Implementar reuniones con las autoridades competentes para realizar seguimiento al orden público en las zones donde se van a ejecutar las labores. Mantener asegurados los bienes hasta la firma del acta de entrega. Contar con poliza de TRDM y/o PYME incluyendo el amparo de perdidas o daños de bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control.	2 - Media-Baja	2 - Media-Baja	4	Medio Baja	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Evaluación y revisión de la situación cuando suceda el evento.	Cuando se presente el hecho o suceda la eventualidad

FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS

Objeto:	COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GARANTÍA, SOPORTE Y FINANCIACIÓN DE EQUIPOS MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP.	Formato
		Código

N	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				¿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?	Periodicidad
50	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	TECNOLOGICOS	Huelgas o paros que afecten los servicios de transporte de personal, los medidores de caudal y demás bienes requeridos para la ejecución de la alianza estratégica	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución de la alianza estratégica. Incremento en costos	2 - Media-Baja	3 - Media-Alta	5	Medio Baja	Contratista	Contemplar en el plan de contingencia alternativas para suplir los servicios, verificar rutas alternas de acceso, contar con un listado de proveedores adicionales. Contactar las autoridades competentes para hacer seguimiento al orden público del sector. Notificar al Supervisor.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Empresa y Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Verificación del Plan de trabajo.	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica.
51	GENERAL	INTERNA	PRECONTRACTUAL	OPERACIONALES	Aliado no allega o demora documentación preliminar o no suscribe actas, cambios o demoras en documentación soporte en procesos de pago. Demora en el cumplimiento de los requisitos previos y de legalización necesarios para la firma de la alianza o del acto de inicio.	Demoras en el inicio de la ejecución de la alianza y posibilidad de requerir extensión en los plazos para la instalación de los medidores.	2 - Media-Baja	4 - Alta	6	Medio Alta	Contratista	Exigir al aliado estratégico adjudicatario el cumplimiento de los requisitos contractuales.	2 - Media-Baja	3 - Media-Alta	5	Medio Baja	SI	Empresa	Desde la fecha de adjudicación de la alianza estratégica	Hasta la legalización y perfeccionamiento de la alianza estratégica y con firma de acta de inicio	Con el seguimiento al aliado estratégico desde la supervisión de la EAAAY EICE-ESP	Constante durante la etapa precontractual, dentro de la estructuración del proceso y cuando sucada algún evento que requiera especial atención sobre los costos y precios establecidos.
52	GENERAL	INTERNA	PRECONTRACTUAL	TECNOLOGICOS	Problemas o fallas en la plataforma tecnológica de la Empresa y/o sistemas de comunicación (voz y datos) requeridos durante el proceso de contratación.	Demoras en el inicio de la ejecución de la alianza estratégica. Reprogramación de actividades.	2 - Media-Baja	3 - Media-Alta	5	Medio Baja	Empresa	Contar con una línea de acceso a Internet y/o con planes de contingencia para ejecutar y/o tramitar el proceso.	1 - Baja	2 - Media-Baja	3	Baja	SI	Empresa	Desde la fecha de adjudicación de la alianza estratégica	Hasta la suscripción de la alianza estratégica y legalización	Seguimiento a los procedimientos requeridos para suscribir la alianza	Desde el momento en que se adjudique la alianza hasta que se firme acta de inicio.
53	GENERAL	INTERNA	CONTRACTUAL	FINANCIEROS	Errores o inconsitencias en los datos registrados en la facturación que obliguen al usuario a hacer aportes errados o que no correspondan con las condiciones pactadas de financiación y se afecte el recaudo.	Errores en los recursos a transferir al usuario y en la remuneración proyectada	3 - Media-Alta	4 - Alta	7	Medio Alta	Empresa y Contratista	Revisar de manera conjunta las consideraciones aprobadas en los procesos de conciliación que faciliten la lectura de los datos que se aprueban y se remitan al área correspondiente y evidenciar los errores de forma detallada para que se soliciten los correctivos dentro de la factura siguiente al usuario afectado. Establecer mecanismos de control dependiendo de cada caso y hacer los correctivos a los usuarios.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	NO	Empresa	Una vez se identifique la novedad en la ejecución de la renovación	Una vez se identifique la novedad en la ejecución de la renovación hasta que se de solución	Con cada facturación	Constante durante la ejecución de la alianza y hasta que finalice el tiempo de financiación de cada usuario.
54	GENERAL	INTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Abuso de confianza, falsedad o falsificación, estafa o apropiación indebida de bienes de la alianza estratégica realizados por personal vinculado a esta	Investigaciones y reprocesos que retrasan las actividades y por lo mismo la ejecución de la alianza estratégica. Posible incremento de los costos	4 - Alta	3 - Media-Alta	7	Medio Alta	Contratista	Establecer un plan de auditoria, control y seguimiento de los bienes. Designar el personal encargado de la cadena de custodia y responsabilidad de los bienes. Contar con póliza de manejo global comercial.	4 - Alta	2 - Media-Baja	6	Medio Alta	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Verificación del Plan de	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica.
55	GENERAL	INTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Baja o mala calidad, defectos de los medidores y otros suministros, equipos, materiales y herramientas,así como la mano de obra necesaria para la ejecución del objeto de la alianza estratégica, por errores, omisiones o incumplimiento de las normas técnicas vigentes o especificaciones frente al producto suministrado e instalado.	Demoras en la ejecución de la alianza estratégica errores en avance o duplicación de actividades.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	Contar con el Plan de Gestión de Calidad para garantizar la recepción técnica de los medidores objeto de la alianza estratégica, materiales y demás bienes. Contar con póliza de Cumplimiento de la alianza estratégica con el amparo de Calidad y correcto. Requerir pruebas adicionales que permitan revalidar las condiciones de calidad de los equipos suministrados.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Acta de recibo de los bienes a satisfacción	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica.
56	GENERAL	INTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Daños en registros e informes de ejecución por fallas o falta en los medios de almacenamiento y/o procesamiento de información, planos, memorias de cálculo, archivos de soporte de modelación y trazabilidad durante el desarrollo de la alianza.	Reprocesos para obtener la base de la información que permita el seguimiento y control oportuno de las actividades para la ejecución del proyecto.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	Adoptar medidas de seguridad de la información de acuerdo con la norma ISO 27001. Contar con centro de datos alterno o de respaldo. Incrementar periodicidad de copias de respaldo. Mantener actualizados los equipos de procesamiento de datos.	2 - Media-Baja	2 - Media-Baja	4	Media Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Verificación del Plan de trabajo.	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica.
57	GENERAL	INTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Demoras en radicación para pago por errores u omisiones en los procesos de conciliación.	Retrasos en la ejecución de la alianza estratégica. Incumplimiento del Programa Anualizado de Caja	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	Validación de proceso de elaboración de actas y cuentas de cobro, capacitación al personal involucrado. Establecer canal de comunicación para consultas de inquietudes frente al proceso de radicación y pago de cuentas.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Verificación del Plan de trabajo, de las actas de conciliación y los reportes de facturación de la EAAAY EICE-ESP	Mensual

FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS

Formato

Objeto: COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GARANTÍA, SOPORTE Y FINANCIACIÓN DE EQUIPOS MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP.

Código

N	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				¿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?	Periodicidad
58	GENERAL	INTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Errores o ejecución insuficientes en la metodología de contrucción o de instalación requeridas para la renovación de los medidores, requeridos para la ejecución de la alianza estratégica.	Retrasos en la ejecución de la alianza estratégica Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Reprocesos en la ejecución de las actividades de obra	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	Implementar actividades de seguimiento para garantizar la correcta implementación y ejecución de los metodos constructivos requeridos para ejecutar las obras de instalación de los medidores. Suministrar a la EAAAY EICE-ESP los certificados de conformidad y de calidad de los materiales y suministros utilizados. Cumplir con las Normas Técnicas Colombianas NTC y las normas técnicas y especificaciones técnicas de la EAAAY EICE-ESP. Requerir la participación del Interventor. Contar con póliza de Cumplimiento de la alianza estratégica con el amparo de Estabilidad y calidad de las obras.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Verificación del Plan de calidad	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica.
59	GENERAL	INTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Metodologías o procedimientos insuficientes para la ejecución de las actividades de la alianza estratégica que puedean generar mala gestión y /o mala ejecución de las actividades por parte del aliado estratégico.	Reprocesos en la ejecución de las actividades. Reprogramación de actividades. Demoras y/o tiempos muertos.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	Incluir en el plan operativo como ítem crítico de control la revisión metodológica de las actividades de importación, suministro e instalación de los medidores. Implementar plan de seguimiento y control a la ejecución de las mismas. Designar un responsable de direccionar las actividades a ejecutar. Contar con póliza de Cumplimiento de la alianza estratégica.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Plan operativo y seguimiento permanente	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica.
60	GENERAL	INTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Demoras, fallas o errores en procesos y operaciones dentro de los procesos de conciliación que puedan afectar los traslados de recursos al aliado estratégico.	Suspensión de los trabajos Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución de la alianza estratégica.	2 - Media-Baja	2 - Media-Baja	4	Medio Baja	Empresa	Establecer y difundir requisitos de pago, elaborar lista de chequeo de requisitos. Establecer puntos intermedios de control en el proceso de tesorería para generar alertas tempranas.	1 - Baja	2 - Media-Baja	3	Baja	SI	Empresa	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Verificación del Plan de trabajo, de las actas de conciliación y los reportes de facturación de la EAAAY EICE-ESP	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica.
61	GENERAL	INTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Mala ejecución de las obras, mala calidad de materiales.	Suspensión de los trabajos. Reprogramacion de actividades. Demoras en la ejecución de la alianza estratégica.	2 - Media-Baja	2 - Media-Baja	4	Medio Baja	Contratista	Contar con la Póliza de cumplimiento y la de calidad del servicio	1 - Baja	1 - Baja	2	Baja	SI	Empresa	Una vez se identifique la novedad en la ejecución de la renovación	Durante la ejecución de la alianza estratégica	Con el seguimiento al aliado estratégico desde la supervisión de la EAAAY EICE-ESP.	Cuando se presente el hecho o suceda la eventualidad.
62	GENERAL	INTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Deficiencia en la información del avance de ejecucion de la renovación por parte del aliado.	Inconsistencias en el seguimiento y avance. Inconsistencias en los procesos de conciliación.	3 - Media-Alta	4 - Alta	7	Medio Alta	Contratista	Caracterizar los inconsistencias y la ocurrencia de estas para tomar correctivos dentro del Plan de Trabajo	1 - Baja	2 - Media-Baja	3	Baja	NO	Contratista	Una vez se identifique la novedad en la ejecución de la renovación	Durante la ejecución de la alianza estratégica	Con el seguimiento al aliado estratégico desde la supervisión de la EAAAY EICE-ESP.	Cuando lo se defina en los planes de trabajo y
63	GENERAL	INTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Errores, omisiones o fallas en el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo implementados por la EAAAY EICE-ESP, por el aliado estratégico o por las autoridades competentes para el control de factores biológicos externos, enfermedades epidemiológicas, pandémicas, infecciosas y/o transmisibles que generen incapacidades.	Enfermedad viral masiva y contagio masivo. Incapacidades médicas que retrasen la programación de la renovación de medidores. Retrasos en la ejecución de la alianza estratégica que requieren reprogramación de actividades. Posibles demandas.	3 - Media-Alta	4 - Alta	7	Medio Alta	Contratista	Cumplir de manera perentoria con todas normas (Leyes, decretos, resoluciones, circulares) y/o protocolos emitidos por las autoridades competentes y la EAAAY EICE-ESP, para el control enfermedades epidemiológicas, pandémicas, infecciosas y/o transmisibles, que se puedan presentar durante la ejecucion de las actividades de la alianza estratégica.	2 - Media-Baja	3 - Media-Alta	5	Media Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Seguimiento permanente	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica.
64	GENERAL	INTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Daño en registros e informes de ejecución por falla en medios de almacenamiento y/o procesamiento de información del proyecto.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución de la alianza estratégica. Incremento en costos. Repetición de toma de datos y procesamiento.	2 - Media-Baja	3 - Media-Alta	5	Medio Baja	Contratista	Adoptar medidas de seguridad de la información de acuerdo con la norma ISO 27001. Incrementar periodicidad de copias de respaldo. Mantener actualizados los equipos de procesamiento de datos.	1 - Baja	2 - Media-Baja	3	Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Verificación del Plan de trabajo.	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica.

Objeto:	FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GARANTÍA, SOPORTE Y FINANCIACIÓN DE EQUIPOS MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP.	Formato Código

N	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?	Periodicidad
65	GENERAL	GENERAL	INTERNA	PRECONTRACTUAL	OPERACIONALES	Errores en las condiciones y terminos, descripción del proyecto, condiciones y/o obligaciones técnicas y/o especificaciones	Potenciales oferentes se pueden abstener de presentar propuesta ya que las especificaciones del proyecto o las condiciones y términos no son claros Revisión de las condiciones técnicas y financieras contempladas en el contrato. Ampliación en los plazos de ejecución por la necesidad de expedir adendas adicionales.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Media Alta	Empresa	La estructuración de las condiciones y términos comprendió el estudio detallado para determinar la forma en que la necesidad de la entidad puede ser satisfecha por los proponentes Seguimiento y revisión de la estructuración del proceso por parte de la EAAB.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Media Baja	SI	Empresa	Desde la formulación del RFI, RFP y la invitación directa	Hasta la fecha de adjudicación de la alianza estratégica	Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación.	Constante durante la etapa precontractual, dentro de la estructuración del proceso y cuando suceda algún evento que requiera especial atención sobre los costos y precios establecidos.
66	GENERAL	GENERAL	INTERNA	PRECONTRACTUAL	OPERACIONALES	Falta de claridad en la descripción de las normas técnicas, en la aplicación o que se presenten contradicciones que generen errores u omisiones en el cumplimiento y en la aplicación de las condiciones técnicas	Potenciales oferentes se pueden abstener de presentar propuesta ya que las condiciones contractuales no son claras. Restructuración del proceso de contratacion. Reprogramación de actividades para apertura de nueva invitación. Posibilidad de incremento en costos. Apertura de nueva invitación. Retrasos en los plazos derivados de la expedicion de adendas adicionales.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Media Alta	Empresa	Revisión de las condiciones contractuales. Requerir la participación de las áreas involucradas en el proceso para revisar las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas y/o cualquier otra relacionada en las condiciones de la alianza estratégica. Revisar los estudios técnicos desarrollados durante la estructuración del proceso de contratación.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Media Baja	SI	Empresa	Desde la formulación del RFI, RFP y la invitación directa	Hasta la fecha de adjudicación de la alianza estratégica	Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación.	Constante durante la etapa precontractual, dentro de la estructuración del proceso y cuando suceda algún evento que requiera especial atención sobre los costos y precios establecidos.
67	GENERAL	GENERAL	INTERNA	PRECONTRACTUAL	OPERACIONALES	Incumplimiento o errores en los procesos de la alistamiento o planeación para la correcta ejecución de la alianza estratégica	Retrasos en la ejecución de la alianza estratégica. Suspensión de las actividades. Reprogramación de actividades. Modificaciones al contrato	3 - Media-Alta	4 - Alta	7	Media Alta	Contratista	Se debe elaborar un programa detallado de las actividades de planeación, considerando ruteo de visitas preliminares previendo grupos de medidores ubicados en la misma zona geográfica, a fin de agilizar su ejecución, preparando al personal que realizará los trabajos, para que los formatos se diligencien incluyendo la totalidad de las situaciones o aspectos identificados en el sitio que deban ser tenidos en cuenta para la instalación posterior Definiendo los casos donde se requiera realizar cambio de cuenta contrato. Se debe consolidar los resultados, actualizar preuspuesto y programa de ejecución.	4 - Alta	3 - Media-Alta	7	Media Alta	SI	Contratista	Desde la fecha de adjudicación de la alianza estratégica	Durante la ejecución de la alianza estratégica	Verificación del Plan de trabajo.	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado al plazo de ejecución de la alianza estratégica.
68	GENERAL	GENERAL	INTERNA	PRECONTRACTUAL	OPERACIONALES	Que el alcance del objeto de la alianza estratégica sea insuficiente para atender las necesidades de la Empresa.	Que no se satisfagan las expectativas y/o necesidades de la Empresa. Ampliación del plazo de ejecución de la alianza estratégica. Que las intervenciones previstas no den la solucion esperada.	2 - Medio-Baja	4 - Alta	6	Media Alta	Empresa	Revisión de la necesidad y re estructuración completa de los estudios previos con acompañamiento del area de Contratación y Compras y el área responsable del proceso.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Media Baja	NO	Empresa	Desde la aprobacion e viabilidad del RFP y de la invitación directa	Hasta la suscripción de la alianza estratégica y legalización	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con el area de	Constante durante la etapa precontractual, dentro de la estructuración del proceso y cuando suceda algun evento que requiera especial atención sobre los costos y precios establecidos.
69	GENERAL	INTERNA	PRECONTRACTUAL	TECNOLÓGICOS	Aumento o disminución en la cantidad de medidores, materiales y demás bienes que afecten la ejecución del objeto de la alianza estratégica por causas imputavbles al aliado	Retraso o suspension de las actividades de la alianza que afectan la renovación de los medidores dentro del Plan de trabajo. Modificaciones contractuales	4 - Alta	4 - Alta	8	Alta	Empresa y Contratista	El aliado estratégico conforme los resultados de la planeación (visitas preliminares) debe identificar los ajustes requeridos en el plan de trabajo, el cronograma y las cantidades para efectuar la instalación. Identificar las cuentas contrato que presentan situaciones que puedan impedir el cambio del medidor para realizar el reemplazo por otra cuenta contrato, de tal manera que se avance eficientemente, sin que se vea afectada la calidad de los bienes y ni el desempeño de la instalación y puesta en marcha de los medidores.	4 - Alta	3 - Media-Alta	7	Medio Alta	SI	Empresa y Contratista	Desde la formulación del RFI, RFP y la invitación directa	Inicio de actividades de suministro, retiro e instalación de medidores	Verificación del Plan de trabajo	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica.
70	GENERAL	INTERNA	PRECONTRACTUAL	TECNOLÓGICOS	Incumplimiento o errores en los procesos de puesta en marcha y operación de los medidores instalados.	Retrasos en la ejecución de la alianza estratégica. Suspensión de las actividades. Reprogramación de actividades. Modificaciones al contrato.	3 - Media-Alta	4 - Alta	7	Medio Alta	Contratista	Se debe elaborar un protocolo detallado para la puesta en marcha y operación de cada tipo de medidor, incluyendo pruebas de funcionalidad, calibración y ajuste inicial según las especificaciones del fabricante. Este protocolo debe ser revisado y aprobado antes de la ejecución. Además, debe garantizar que el personal técnico esté capacitado en la instalación y operación de los equipos. Se debe documentar cada etapa del proceso y realizar pruebas operativas en presencia de la interventoría, asegurando la funcionalidad del sistema.	4 - Alta	3 - Media-Alta	7	Medio Alta	SI	Empresa y Contratista	Desde la fecha de adjudicación de la alianza estratégica	Durante la ejecución de la alianza estratégica	Seguimiento permanente.	Durante todo el plazo de la alianza estratégica, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y terminado el plazo de ejecución de la alianza estratégica

	FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS	Formato
Objeto:	COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GARANTÍA, SOPORTE Y FINANCIACIÓN DE EQUIPOS MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP.	Código

N	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				¿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?	Periodicidad
71	GENERAL	INTERNA	PRECONTRACTUAL	OPERACIONALES	Errores en la definición de la modalidad de selección del proceso de contratación y del tipo de contrato, alianza o convenio a suscribir	Imposibilidad de suscribir la alianza estratégica por parte del adjudicatario, afecta el inicio y ejecución de esta. Reinicial un nuevo proceso de invitacion y realizar la restructuración del proceso de contratación.	3 - Media-Alta	4 - Alta	7	Medio Alta	Empresa	Adecuada re-estructuración del proceso, formulación ajustada de la invitación.	1 - Baja	4 - Alta	5	Medio Baja	SI	Empresa	Desde la formulación del RFI, RFP y la invitación directa	Hasta la suscripción de la alianza estratégica y legalización	Seguimiento a los procedimientos requeridos para convocar, evaluar y adjudicar las alianzas (alarmas: visita de proponentes, preguntas de las ofertas)	Constante durante la etapa precontractual, dentro de la estructuración del proceso y cuando suceda algún evento que requiere especial atención sobre los costos y precios establecidos.
72	GENERAL	INTERNA	PRECONTRACTUAL	OPERACIONALES	Corrupción durante los procesos de contratación (Suministro de bienes que no corresponden a la realidad del mercado y de la oferta, selección de proveedores de bienes y servicios en que se omiten los principios de transparencia y publicidad y divulgación a terceros de información privilegiada utilizada para la elaboración de los estudios previos o de condiciones y términos de los procesos de selección).	Riesgo reputacional. Sanciones legales y/o administrativas. Impacto legal por demandas e incremento de costos en ese sentido por pago de sanciones e investigaciones disciplinarias de los entes de control.	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Empresa	Aplicación del Manual de Contratacion vigente. Cumplir con la publicación relacionada con los procesos contractuales como se contempla en la ley 1712 de 2014 en el sistema de información de invitaciones PCAB de la EAAAY EICE-ESP. Publicación del plan anual de adquisiciones en el sitema de información de invitaciones de la EAAAY EICE-ESP Publicación en la pagina web de la matriz de riesgos de corrupción para consulta a los grupos de interés.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Empresa	Durante la Planificación del proceso	Hasta la suscripción de la alianza estratégica y legalización	Con el seguimiento al aliado estratégico desde la supervisión de la EAAAY EICE-ESP	Cuando se presente el hecho o suceda la eventualidad.
73	GENERAL	INTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Fallas, errores u omisiones del aliado estratégico en el cumplimiento del objeto, del alcance y de las obligaciones a su cargo definidas dentro de la alianza estratégica.	Retrasos en la ejecución de las actividades. Incumplimiento del cronograma. Daños de los equipos. Paralización de las actividades. Tiempos muertos	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	Implementar plan de gestión de calidad realizar el suministro e instalación de medidores. Cumplir con las actividades requeridas para ejecutar las labores (Suministrar e instalar medidores, debidamente calibrados, Suministrar e instalar los elementos y accesorios menores requeridos para su funcionamiento Instalar el equipo de medición en el armario existente y efectuar la verificación del equipo una vez instalado, Suministrar, instalar, conectar y verificar el equipo de medición al sistema mediante lectura remota). Contar con póliza de Cumplimiento de la alianza estratégica.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Informes regulares (de avance, técnicos, ambientales, etc) y revisión ejecución de la alianza.	Mensual
74	GENERAL	INTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Fallas, errores, deficiencias o daños causados durante el proceso de retiro de medidores instalados que sean objeto de retiro para efectuar la renovación del equipo, durante la instalación, durante las actividades de limpieza, construcción, reparación o mantenimiento de las cajillas de medidores, durante la ejecución de pruebas y puesta en marcha de los medidores nuevos y suministros en general.	Retrasos en la ejecución de las actividades incumpliendo el cronograma Daños de los equipos. Paralización de las actividades. Tiempos muertos	3 - Media-Alta	3 - Media-Alta	6	Medio Alta	Contratista	Los empleados asignados para realizar las labores de retiro, instalación, pruebas y puesta en marcha de los medidores deberán contar con experiencia, idoneidad y estar debidamente capacitados. Cumplir con las instrucciones y normas del fabricante de los equipos y demás bienes durante el proceso de instalación, pruebas y puesta en marcha de los medidores. Realizar las actividades que se requieran para instalar el equipo de medición. Cada medidor deberá tener el certificado de calibración y pasar la prueba de verificación metrológica en un laboratorio certificado por la ONAC. Requerir la participación del Interventor. Contar con póliza de Cumplimiento de la alianza estratégica con el amparo de Calidad del servicio.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de la alianza estratégica	A la finalización o terminación de la alianza estratégica	Informes regulares (de avance, técnicos, ejecución de la alianza.	Mensual
75	GENERAL	INTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Incumplimiento o abandono de la alianza estrategica por el mismo aliado estratégico.	Incumplimiento de la alianza estratégica. Retrasos en la ejecución de las actividades.	2 - Media-Baja	4 - Alta	6	Medio Alta	Contratista	EAAAY EICE-ESP deberá notificar por escrito a la Compañía de seguros que emitió la póliza de Cumplimiento de la alianza estratégica. La EAAAY EICE-ESP podrá solicitar al aliado estratégico y la Compañía aseguradora realizar las acciones necesarias para garantizar la ejecución de la alianza estratégica.	1 - Baja	3 - Media-Alta	4	Medio Baja	SI	Empresa y Contratista	Cuando se observe el incumplimiento a las condiciones pactadas.	Al momento de imponer la multa al aliado estratégico	Seguimiento permanente.	Mensual

RIESGOS: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, y en concordancia con lo dispuesto en el decreto 1510 de 2013, la EAAAY EICE ESP, con base en el conocimiento y la experiencia del desarrollo normal de sus propias actividades, considera que los riesgos que pueden presentarse en la ejecución del presente proceso contractual se consinan y resumen en el anterior cuadro.

Elaboró: _____
IVAN MAURICIO FORERO GARCIA / Subgerente Asuntos Corporativos

Revisó: _____

Aprobó: _____
IVAN MAURICIO FORERO GARCIA / Subgerente Asuntos Corporativos