MATRIZ DE RIESGOS

FORMATO			PROCESO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA Y OPERATIVA COMO MAESTRO DE OBRA, CONSISTENTE EN EL ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA E HIDRÁULICA A CARGO DE AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEFINIDOS POR LA EMPRESA.
CÓDIGO	PROCESO		
	GESTIÓN CONTRACTUAL		

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				PLAN DE TRATAMIENTO	EFECTO - TTO.					PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
1	General	Externa	Planeación	Regulatorio	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la estimación de los criterios en la etapa de planeac	2	3	5	medio	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	1	3	4	Bajo	SI	Entidad	En la etapa de planeación del proceso	En la fecha de adjudicación	Verificación por parte de un equipo de asesores o un equipo multidisciplinario de las diferentes normativas y/o regulaciones que puedan afectar las condiciones económicas y técnicas inicialmente definidas.	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección

						ión, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente definidas.															
2	General	Interno	Planeación	Operacional	El Estudio Previo es impreciso en la descripción de la necesidad del bien o servicio objeto de la contratación.	Las condiciones del proceso no garantizan el suministro del bien o la prestación del servicio que satisface la necesidad de la entidad	2	3	5	Medio	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación de los Estudios Previos parte de un equipo multidisciplinario.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de	En la fecha de adjudicación	Verificar la calidad del Estudio Previo con expertos y/o un equipo multidisciplinario.	En la etapa de planeación del proceso de contratación
3	General	Interno	Planeación	Financiero	El presupuesto del proceso es insuficiente para costear su ejecución o supera considerablemente los costos de ejecució	El contratista no cumple eficiente ni eficazmente el objeto del contrato	2	3	5	Medio	Realizar, en la etapa de planeación, el análisis de costos del proceso. Detallar las obligaciones contractuales del	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento	Realizar, en la etapa de planeación, el análisis de costos del proceso. Realizar el seguimiento del cumplimiento del contratista.	En la etapa de planeación y ejecución del contrato

					n del contrato						contratista.										
4	General	Interno	Planeación	Operacional	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien, obra o servicio requerido.	El procedimiento para la selección del contratista no es óptimo para satisfacer la necesidad de la entidad, teniendo en cuenta el mercado del bien o servicio.	2	2	4	Bajo	Justificar detalladamente la selección de la modalidad de contratación en los Estudios Previos.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de	En la fecha de adjudicación	Verificar la calidad del Estudio Previo con expertos y/o un equipo multidisciplinario	En la etapa de planeación del proceso de contratación.
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Las condiciones jurídicas, financieras o técnicas del proceso no pueden ser cumplidas por ningún	El proceso es declarado desierto	2	3	5	Medio	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación de las condiciones jurídicas,	1	3	4	Bajo	SI	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de	En la fecha de adjudicación	Verificar la calidad del Estudio Previo con expertos y/o un equipo multidisciplinario.	En la etapa de planeación del proceso de contratación

14

					proveedor.						financieras y técnicas por parte de un equipo multidisciplinario.									
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Los criterios de evaluación no utilizan parámetros cuantificables que permiten la evaluación imparcial de los proponentes.	El proceso de evaluación no se realiza bajo criterios objetivos.	2	3	5	Medio	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, . la verificación de los criterios de evaluación por parte de un equipo multidisciplinario.	1	3	4	Bajo	No	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de	En la fecha de adjudicación	Verificar los criterios de evaluación con expertos y/o un equipo multidisciplinario	En la etapa de planeación y selección del proceso de contratación
7	General	Interno	Planeación	Operacional	El proceso no cuenta con condiciones que permiten la adecuada supervisión del contrato.	La entidad no puede realizar adecuadamente el seguimiento de la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación de las obligaciones del contrati	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de	En la fecha de adjudicación	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación de las obligaciones del contratista por parte de un equipo multidisciplinario.	En la etapa de planeación del proceso de contratación.

										sta por parte de un equipo multidisciplinario.											
8	General	Interna	Ejecución	Operacional	Falta de coordinación entre el Área Técnica y Operativa, el supervisor y el contratista sobre prioridades, actividades y resultados.	Retrasos, intervenciones no requeridas, reprocesos o deficiente atención de daños	3	2	6	Medio	Programación de actividades, comunicaciones escritas, reportes de novedades e informes mensuales; seguimiento del supervisor	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	En la etapa contractual	Finalización del Contrato	Verificación por parte del supervisor y/o el área técnico-operativa en la ejecución de las labores asignadas.	En la etapa de ejecución del contrato.
9	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido.	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias	2	4	6	Medio	Verificación de la información suministrada por el contratista.	1	2	3	bajo	Si	Entidad	Etapa Precontractual	Finalización del Contrato	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados y los requisitos exigidos.	En la etapa de evaluación de las propuesta

10	General	Externa	Ejecución	Operacional	Los bienes entregados o servicios prestados no cumplen con las especificaciones del proceso.	El objeto del contrato no se cumple oportunamente	2	3	5	Medio	Establecer procedimientos para la reposición de productos y sanciones por la entrega de productos o servicios prestados diferentes a los contratados y retrasos en la entrega.	1	3	4	Bajo	SI	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de	Con el vencimiento del plazo del contrato o de	Establecer procedimientos para la reposición de productos y sanciones por la entrega de productos o servicio prestados diferentes a los contratados y retrasos en la entrega.	En la etapa de planeación y ejecución del contrato.
11	General	Externa	Ejecución	Operacional	La entidad designa interventores o supervisores que no son idóneos para realizar el seguimiento de la ejecución del contrato	La entidad no realiza el seguimiento adecuado a la ejecución del contrato.	3	4	7	Alto	Establecer supervisores con conocimientos en el objeto de la contratación.	1	3	4	Bajo	SI	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de	Con el vencimiento del plazo del contrato o de	Establecer supervisores con conocimientos en el objeto de la contratación	Establecer supervisores con conocimientos en el objeto de la contratación

12	General	Externa	Ejecución	Financiero	La entidad se retrasa en el pago del contratista.	El contratista se ve afectado para financiar la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Establecer pagos parciales y/o establecer como obligación del contratista, cumplir con el contrato mientras se efectúa el pago de las facturas	1	3	4	Bajo	SI	Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	En la fecha de liquidación del contrato	Con la aprobación de los entregables y las facturas.	Durante la ejecución del contrato
13	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y seguridad social integral	El contratista no cancela el pago de obligaciones laborales y seguridad social integral	2	3	5	Medio	Establecer procedimientos para la verificación de la cancelación del pago de seguridad social integral	1	3	4	Bajo	SI	Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	Con el vencimiento del plazo del contrato	Ejercicio constante de las actividades de supervisión, verificación pago de los aportes al régimen de seguridad social y parafiscales y demás acreencias	Durante la ejecución del contrato

14	General	Externa	Ejecución	Seguridad y salud en el trabajo	Accidente de trabajo durante excavaciones, manejo de herramientas, tránsito en vías, intervención de redes o trabajo en zonas de riesgo	Lesiones, incapacidad, suspensión de actividades, reclamaciones y afectación del servicio	3	4	7	Alto	Afiliación y pago de seguridad social y ARL; inducción SST; uso obligatorio de EPP; señalización, delimitación de áreas y aplicación de procedimientos seguros	1	4	5	Medio	SI	Contratista y Supervisor	En la ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Revisión por parte del supervisor donde verifique que el contratista utiliza los elementos de protección personal antes de realizar sus actividades.	Antes de cada intervención y durante la ejecución.