MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. E.S.P.					**FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS**														**Tipo de Documento** Formato			
																			código			
OBJETO:					**SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS DESTINADOS AL PROCESO DE POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P**																	
													Impacto después del tramiento						Monitoreo y Revisión	
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	A quien se le asigna?	Tratamientos controles a ser implementados	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	Afecta el equilibrio económico del mercado ?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	SELECCIÓN		Error en el pliego de condiciones y/o anexos	Problemas de interpretación Técnica y legal, errores y omisiones de los proponentes al formular la propuesta, mayor duración de la etapa precontractual por incremento en el número de observaciones y ajustes a los documentos, posibilidad de declaratoria desierta	2	2	4	Riesgo bajo	CONTRATANTE	plantillas y formatos del sistema de gestión de calidad, filtros para revisión y aprobación de pliegos	1	1	2	NO	UNIDAD JURÍDICA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde PLANEACIÓN y ESTUDIOS PREVIOS	Hasta CIERRE PROCESO	Revisar pliegos, llevar control de error	Al iniciar la elaboración del proyecto de pliego y durante la etapa precontractual
2	General	Externo	SELECCIÓN		Reclamos y observaciones de los proponentes	Mayor duración de la etapa precontractual, posibilidad de declaratoria desierta, parálisis del proceso precontractual, demoras por solución de controversias y/o reclamaciones, inconformismo de los proponentes	1	2	3	Riesgo bajo	CONTRATANTE	Revisar pliegos, evitar errores en los mismos y sus anexos, respuestas oportunas, selección acertada del comité de estructuración, evaluación apropiada de las propuestas	1	1	2	NO	COMITÉ EVALUADOR	Desde APERTURA PROCESO	Hasta ADJUDICACIÓN	Revisar número de observaciones y reclamaciones de proceso	hasta del cierre del proceso
3	General	Externo	CONTRATACIÓN		El contratista no firme el contrato o se atrase en los trámites de perfeccionamiento y legalización	Demora en la iniciación del contrato, cambio de adjudicatario, mayor duración de la etapa de legalización, imposición de multas, insatisfacción de la comunidad por incumplimiento de compromisos	3	1	4	Riesgo medio	CONTRATISTA	Exigir el cumplimiento de los términos establecidos en el pliego, seguimiento permanente de los procesos y solicitud oportuna de los requisitos	1	1	2	NO	UNIDAD JURÍDICA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde ADJUDICACIÓN	Hasta ACTA DE INICIO	Evaluar la duración de la etapa de perfeccionamiento y legalización	Después del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Deficiencia en la inversión de los recursos, sanciones y multas, demandas, insatisfacción de la comunidad por incumplimiento de compromisos, atrasos, sobrecosto, abandono y suspensión de actividades, parálisis e incumplimiento del objeto del contrato, mayor duracion del contrato	2	3	5	Riesgo alto	CONTRATISTA	Asignar supervisión, aplicar manual de supervisión e interventoria	1	1	2	SI	SUPERVISOR E INTERVENTOR	Desde INICIO CONTRATO	Hasta LIQUIDACIÓN	Realizar la supervision durante la ejecucion del contrato	en la ejecucion del contrato

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. E.S.P	**FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS**																		**Tipo de Documento** Formato			
																			código			
OBJETO:	**SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS DESTINADOS AL PROCESO DE POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P**																					
												Impacto despues del tramiento								Monitoreo y Revisión	
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	A quien se le asigna?	Tratamientos controles a ser implementados	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	Afecta el equilibrio económico del mercado ?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoría	Atraso en el inicio del suministro de insumos químicos, incumplimiento de compromiso y obligaciones, inconformismo por demoras	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE	Planear las entregas de los insumos químicos con anterioridad para no afectar la operación, asignar supervisión interna si es posible.	1	1	2	NO	COMITÉ ESTRUCTURARTE Y SUPERVISIÓN.	Desde PLANEACIÓN y ESTUDIOS PREVIOS	Hasta LIQUIDACIÓN	Revisar los cronogramas de los procesos y evaluar los plazos	Previo al Acta de Inicio
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Liquidación Inoportuna del Contrato	Incumplimiento de la normatividad contractual, sanciones y multas a la supervisión o interventoria, reclamaciones y/o demandas	3	2	5	Riesgo Medio	AMBOS	Asignar supervisión , aplicar manual de supervisión e interventoría	1	1	2	NO	SUPERVISOR E INTERVENTOR	Desde INICIO CONTRATO	Hasta LIQUIDACIÓN	a partir del acta de terminacion y cuatro meses mas	suscripcion del acta de terminacion
7	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Baja Calidad de los bienes y servicios entregados	Demora en el suministro de insumos quimicos, Suspensión de las actividades, parálisis del contrato de insumos, incumplimiento del plazo de entrega, sanciones y multas	1	3	4	Riesgo medio	CONTRATISTA	Evaluar y verificar la calidad de los servicios antes de su recibo a satisfacción o su autorización para ser utilizados, asignar supervisión y exigir el cumplimiento de sus obligaciones	1	1	2	NO	SUPERVISOR E INTERVENTOR	Desde INICIO CONTRATO	Hasta LIQUIDACIÓN	Revisar informes de interventoría y actas de recibo	Después de informes y/o actas
8	General	Interno	Ejecución	De la Naturaleza	Actos de la naturaleza condiciones climáticas (previsibles), Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos, dentro de los parámetros previsibles como en los eventos de un periodo lluvioso normal certificado por la autoridad competente (IDEAM)	Suspensión de las actividades, parálisis del suministro de insumos quimicos por falta de previsión del contratista, incumplimiento en las entregas de insumos quimicos, pérdida de insumos químicos	2	2	4	Riesgo medio	AMBOS	Utilizar mecanismos de protección en los frentes de trabajo para prevenir contingencias, establecer protocolos de operación, ejecución y métodos constructivos alternativos durante periodos de lluvia	1	1	2	SI	CONTRATISTA	Desde EJECUCIÓN	Hasta RECIBO A SATISFACCIÓN	Evaluar el avance del proyecto y revisar bitácoras	Durante la ejecución

Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. E.S.P.	**FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS**	**Tipo de Documento** Formato
		código

OBJETO: **SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS DESTINADOS AL PROCESO DE POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P**

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	A quien se le asigna?	Tratamientos controles a ser implementados	Impacto después del tramiento			Afecta el equilibrio económico del mercado ?	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	CALIFICACIÓN TOTAL					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Económicos	Escasez de materiales, materias primas o insumos, o incremento de precios	Demora en la entrega de los insumos quimicos y/o actividades, Suspensión de las actividades, parálisis en las entregas, incumplimiento del plazo de entrega, sobrecostos por reajustes, atraso o mayor duración del contrato, Disminución en el suministro y/o insumos	2	4	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Controlar inventarios y revisar variables del mercado y del sector, establecer fórmulas de reajuste	1	1	2	SI	CONTRATISTA SUPERVISOR E INTERVENTOR, UNIDAD DE POTABILIZACIÓN	Desde EJECUCIÓN	Hasta RECIBO A SATISFACCIÓN	Revisar informes de interventoría	Después de informes
10	General	Interno / Externo	SELECCIÓN	Operacionales	Extensión de plazo, que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes	Aumento de Costos operacionales y retraso en la entrega de los insumos quimicos	3	2	5	Riesgo medio	AMBOS	Determinar las causas que puedan generar estos retrasos	1	1	2	SI	CONTRATISTA SUPERVISOR E INTERVENTOR	Dosde INICIO CONTRATO	Hasta LIQUIDACIÓN	Revisar los informes de hurtos	Después de la ocurrencia del evento
11	General	Externo	EJECUCIÓN	Operacionales	Equipo humano y recurso logístico insuficiente	Incumplimiento en el suministro de insumos por cambios frecuentes del personal, atrasos en la ejecución de las labores por falta de recursos logísticos, baja calidad del insumo quimico, parálisis del proyecto, incumplimiento del plazo de entrega.	2	4	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Establecer requisitos para el suministro de insumos de forma acertada ajustados a las exigencias y condiciones del contrato, verificar la calidad de los insumos.	1	1	2	SI	SUPERVISOR E INTERVENTOR	Desde INICIO CONTRATO	Hasta LIQUIDACIÓN	Evaluar personal, calidad del trabajo y duración del contrato	Durante la ejecución
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas Financieros, legales o abandono del contratista	Imposición de multas y/o sanciones, demandas, Demora en el recibo de los insumos quimicos, Suspensión de las actividades, parálisis del suministro, Incumplimiento del plazo de entrega, atraso o mayor duración del contrato, insatisfacción.	1	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	imposicion de multas en el tiempo que se requieran	1	1	2	SI	SUPERVISOR E INTERVENTOR	Desde INICIO CONTRATO	Hasta LIQUIDACIÓN	Revisar informes de la interventoría	Después de liquidación

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. E.S.P.	**FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS**	**Tipo de Documento** Formato **código**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS DESTINADOS AL PROCESO DE POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P**	

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	A quien se le asigna?	Tratamientos controles a ser implementados	Impacto despues del tramiento			Afecta el equilibrio económico del mercado ?	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	CALIFICACIÓN TOTAL					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que se presenten actividades no contempladas en el presupuesto definido en la etapa de estructuración, o aumento en las cantidades o actividades incluidas en el mismo	Mayores cantidades, solicitud de adiciones, incumplimiento del objeto contractual, presupuesto insuficiente.	1	3	4	Riesgo medio	AMBOS	Evaluar la variación de las actividades presupuestadas. Analizar la posibilidad de adiciones.	1	1	2	SI	SUPERVISOR E INTERVENTOR	Desde INICIO CONTRATO	Hasta LIQUIDACIÓN	Revisar la variación de cantidades y solicitudes de adición	en la ejecucion del contrato
14	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Hurto de materiales y/o equipos. Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros	Entrega inoportuna, retrasos en la ejecución del proyecto por falta de equipos, escasez de materiales, materias primas o insumos, Suspensión de las actividades, parálisis del proyecto, Incumplimiento del plazo de entrega.	2	2	4	Riesgo medio	CONTRATISTA	Contratar vigilancia o aplicar procedimiento o protocolos para la protección de los bienes y/o servicios adquiridos, evaluar las condiciones del sitio donde se ejecutarán las actividades para determinar mecanismos de protección.	1	1	2	SI	CONTRATISTA SUPERVISOR E INTERVENTOR	Desde INICIO CONTRATO	Hasta LIQUIDACIÓN	seguimiento, supervision del contrato, hacerse efectivas las polizas	Despuès de la ocurrencia del evento

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:

Uldy S. Galan Cardenas

Profesional de Apoyo Direccion Operativa Acu y Alc CPSP

00051.26

Revisó y Aprobó:

Felix Javier Murcaga Garzon

Director Operativo Acueducto y Alcantarillado