aguas del Barrancabermeja S.A E.S.P	SISTEMA DE GESTION	Código: CON-FR-003
		Página: 1
	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATO	Versión: 2
		Vigente a partir de: 21-12-2018

OBJETO: CONTRATAR LA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO REQUERIDA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGO ECONOMICO RIESGO REPUTACIONAL RIESGO OPERACIONAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS MAL ELEBORADOS QUE PUEDEN INCIDIR EN MAYORES CANTIDADES DE ACTIVIDADES CONTRATADAS, COSTOS Y ACTIVIDADES IMPREVISTAS, INVIABILICEN O ENCAREZCAN EL PROYECTO INADECUADA DEFINICION DE LAS CONDICIONES TECNICAS FINANCIERAS, LEGALES Y DE SGSST PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	IMPACTO ECONOMICO A LA ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA IMPACTO SOCIAL POR DEFICIENCIAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO ESPERADO POR LA COMUNIDAD LA NO EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS, FISCALES DETRIMENTO PATRIMONIAL	3	5	8	RIESGO EXTREMO	ENTIDAD CONTRATANTE	ESTUDIOS PROYECTADOS Y FIRMADOS POR EL PERSONAL QUE TENGA LA COMPETENCIA AJUSTE AL FORMATO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD CON LOS REQUISITOS DE SOPORTES O ANEXOS MINIMOS MEDICION DE ADICIONES A CONTRATOS	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	EMISOR DEL ESTUDIO PREVIO PROFESIONAL (ES) ENCARGADO DE ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACION PROFESIONAL DE CONTRATACION ENCARGADO DEL INDICADOR	IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD	INICIO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL - INVITACION	RECEPCION DE DOCUMENTOS EN CONTRATACION	PERMANENTE PERMANENTE SEMESTRAL
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO FINANCIERO	INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATOS.	SANCIONES POR ORGANISMOS DE CONTROL, NO LIQUIDACION FINANCIERA DE CONTRATOS Y GASTOS INNCESARIOS DETRIMENTO PATRIMONIAL INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES PERDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EN SEDE ADMINISTRATIVA	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	ADOPCION, DIVULGACION E IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACION DE CONTRATOS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SECRETARIA GENERAL - SUPERVISOR	DESPUES DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	UNA VEZ LIQUIDADO EL CONTRATO	EVIDENCIA DE DIVULGACION O SOCIALIZACION REVISION DE LA MEDICION DEL INDICADOR CONTRATOS LIQUIDADOS	UNA VEZ ADOPTADO EL PROCEDIMIENTO TRIMESTRAL
10	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN EJECUCIÓN CONTRATACIÓN EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	NO ENTREGA POR PARTE DE LOS INTERVINIENTES EN EL TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO DE FORMA OPORTUNA, CRONOLÓGICA Y SECUENCIAL LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS	SANCIONES ADMINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS, FISCALES	4	1	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	REVISION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION REQUERIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION A LOS SUPERVISORES MEDIANTE NOTIFICACION DE SUPERVISION	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	PROFESIONAL (ES) ENCARGADO DE ADELANTAR EL PROCESO CONTRATACIÓN SUPERVISORES	FECHA EN QUE SE RECIBEN LOS DOCUMENTOS PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACION	LIQUIDACION DEL CONTRATO	EXPEDIENTES CONTRACTUALES ACTUALIZADOS SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA - SECOP	CADA VEZ QUE SE RECIBEN DOCUMENTOS PARA SOPORTAR LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES
11	GENERAL	INTERNO	PLANEACION SELECCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	ESTUDIOS PREVIOS SUPERFICIALES. ESTUDIOS PREVIOS MANIPULADOS ESTABLECIENDO NECESIDADES INEXISTENTES. DESCONOCIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES ESTABLECIDOS , AUSENCIA DE REQUISITOS CLAROS Y ESTANDARIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS.	SANCIONES ADMINISTRATIVAS, FISCALES, DISCIPLINARIAS POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA.	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	ESTABLECER ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES Y/O INVITACIONES PROYECTADOS Y FIRMADOS POR EL PERSONAL QUE TENGA LA COMPETENCIA CON REQUISITOS OBJETIVOS Y ESTANDARIZADOS DE ACUERDO AL PROCESO A CONTRATAR	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	EMISORES DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES PROFESIONAL (ES) ENCARGADO DE ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACION	FECHA EN QUE INICIA LA ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	SUSCRIPCION DEL CONTRATO	REVISION Y FIRMA DE ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES	DURANTE LA ETAPA DE PLANEACION Y LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO ECONOMICO RIESGO OPERACIONAL RIESGO FINANCIERO RIESGO REGULATORIO	NO INICIAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES RETRASO EN LA EJECUCION CONTRACTUAL	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	TRASLADO A LA SECRETARIA GENERAL DEL INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO PARA INICIAR EL PROCESO PERTINENTE ADOPTAR E IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE SINIESTRO	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR / SUPERVISOR - SECRETARIA GENERAL	CUANDO SE DETERMINE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	UNA VEZ EJECUTORIADO EL ACTO ADMINISTRATIVO O CUANDO SE INTERPONGA LA DEMANDA EJECUTIVA	INFORMES DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SINIESTRO	CUANDO SE PRESENTE EL REQUERIMIENTO
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO ECONOMICO, RIESGO REPUTACIONAL RIESGO REGULATORIO	CAMBIO NORMATIVOS O POR LA EXPEDICIÓN DE NORMAS POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, QUE AFECTE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, TÉCNICAS Y/O JURIDICAS INICIALMENTE PACTADAS	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO POSIBLE VARIACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONITOREO DE LA VARIACION DE LA NORMARIVIDAD, PARTICIPACION ACTIVA EN MESAS SECTORIALES, CAPACITACIONES, CONGRESOS	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	GERENTE, SUBGERENTES, JEFES DE UNIDAD, LIDERES DE PROCESO	INICIO DE EJECUCIÓN	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISION O INTERVENTORIA	PERMANENTE
18	GENERAL	INTERNO/EXTERNO	PLANEACIÓN/EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL RIESGO TECNOLOGICO	DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DEMORAS Y FALLAS EN EL SERVICIO	4	2	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	SOCIALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS POR LA EMPRESA	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	TECNOGOLO SISO, PROCESO COMUNICACIONES, SUPERVISORES	ETAPA DE PLANEACION	TERMINACION DEL CONTRATO	REGISTROS DE SOCIALIZACION Y ENTREGA DE INFORMACION	SEMESTRAL

Proyecto: LAURA LILIANA VASQUEZ BORJA
Cargo: PROFESIONAL II SAF

Jefe Dependencia: REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ
Cargo: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO