ANEXO 1.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL, ESP

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

PROCESO: CONTRATAR ALQUILER DE VEHÍCULOS TIPO GRUA CON BRAZO ARTICULADO Y/O TELESCOPICO CON MINIMO 12.5 MTS DE ALTURA Y OPERADOR, COMBUSTIBLE E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL M

ESPINAL.

OCTUBRE 06 DE 2026

NUMERO	CLASE		FUENTE		ETAPA				TIPO									DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD					IMPACTO					VALORACIÓN DEL RIESGO Y CATEGORÍA				TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS					¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?		TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿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 Y REVISIÓN ¿CÓMO SE REALIZA?
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5. RIESGO MEDIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
1	x			x			x										x	Que el CONTRATISTA no presente la garantía, o ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o la entrega de la misma sea tardía.	Afecta el inicio oportuno de la ejecución del contrato.		x					x							X				x		100%		Determinar un tiempo prudencial en el contrato, para la expedición y presentación de pólizas. 2.- Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratación - Area Jurídica	A partir de la selección del CONTRATISTA	A partir de la suscripcion del acta de inicio	Verificación del recibo de pago de la pólizas
2	x			x			x										x	Que el CONTRATISTA no cancele el impuesto Municipal de Estampillas oportunamente.	Afecta el inicio oportuno de la ejecución del contrato.		x					x							X				x		100%		1.- Determinar un tiempo prudencial en el contrato, para el pago de impuesto municipal. 2.- Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratación - Area Jurídica	A partir de la selección del CONTRATISTA	A partir de la suscripcion del acta de inicio	Verificación del Recibo de Pago de la Estampillas.
3	x			x				x	x									Incumplimiento por parte del CONTRATISTA con el objeto del contrato	Afecta la operación del sistema ya que no contamos con los vehículos propios para realizar los mantenimientos y modernización	x									x		X				x				100%		1.- Hacer efectiva la póliza de CUMPLIMIENTO.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	Director del Proceso y Contratación - Area Jurídica	A partir de los Estudios Previos y en la elaboración del contrato	A la suscripcion del acta de liquidacion final.	Expedición de la Póliza de cumplimiento
4	X		X					X	X									Agotamiento prematuro del valor presupuestal asignado al contrato.	No realizar todas las actividades requeridas por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal			X					X				X		X			X				100%	1.- Adicionar en valor lo necesario para cubrir las necesidades.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	A la terminación de ejecución del contrato.	A través de las actas parciales de supervisión.
5	x			x			x				x							Presentarse accidentes o incedentes frente a terceros en la ejecución de labores	Daños y perjuicios que estos puedan generar			x						x			X								100%		1. Exigir polizas de responsabilidad civil extra contractual. 2. mitigar el riesgo mediante capacitaciones del uso adecuado de herramientas y manejo defectivo de grúas.	1	2	5	RIESGO MEDIO	NO	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	A la terminación de ejecución del contrato.	A través de las actas parciales de supervisión.

GUSTAVO ADOLFO MURILLO QUIMBAYO
Director Alumbrado Público