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: **"Adquisición de dispositivos antifraude y llaves de aplicación de uso exclusivo para suspensiones, cortes, reconexiones y reinstalaciones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP"**

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	TIPO	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?
1	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 duración del contrato	2	4	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Asignar supervisión, aplicar manual de supervisión e interventoría, Dirección de Asuntos Corporativos	1	1	2	SI	SUPERVISIÓN	DESDE INICIO CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN	Revisar multas y/o sanciones y evaluar calidad de los trabajos	Después de liquidación
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demora en la iniciación del contrato por falta de Supervisor	Atraso en el inicio del suministro de dispositivos, incumplimiento de compromiso y obligaciones, inconformismo de la comunidad por demoras	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATANTE	Planear adecuadamente las entregas y hacer seguimiento de los mismos, asignar supervisión	1	1	2	NO	SUPERVISIÓN	DESDE PLANEACIÓN y ESTUDIOS PREVIOS	HASTA LIQUIDACIÓN	Revisar la entrega del suministro de dispositivos.	Durante la ejecución
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Liquidación Inoportuna del Contrato	Incumplimiento de la normatividad contractual, sanciones y multas a la supervisión o interventoría, reclamaciones y/o demandas	2	2	4	Riesgo bajo	AMBOS	Asignar supervisión e interventoría, aplicar manual de supervisión e interventoría	1	1	2	NO	SUPERVISIÓN	DESDE INICIO CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN	Revisar actas de liquidación	Después de liquidación
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Baja Calidad de los bienes y servicios entregados	Demora en el recibo de la actividades, Suspensión de las actividades, parálisis de la entrega, incumplimiento del plazo de entrega, sanciones y multas	1	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Evaluar y verificar la calidad de los bienes y 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	SUPERVISIÓN	DESDE INICIO CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN	Revisar informes de supervision y actas de seguimiento	Durante la ejecución
5	General	Interno	Ejecución	De la Naturaleza	Actos de la naturaleza-condiciones climáticas (previsibles), Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos, dentro de los parámetros previsibles que retrasen la entrega de elementos requeridos	Suspensión de las actividades, parálisis de entrega de los dispositivos por falta de previsión del contratista, incumplimiento del cronograma de trabajo, pérdida de los dispositivos y problemas en equipos.	2	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Utilizar mecanismos de protección en los frentes de trabajo para prevenir contingencias, establecer protocolos de operación, ejecución y métodos constructivos alternativos durante períodos de lluvia	1	1	2	SI	CONTRATISTA	DESDE EJECUCIÓN	HASTA RECIBO A SATISFACCIÓN	Evaluar el avance de la entrega de los dispositivos.	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:	**"Adquisición de dispositivos antifraude y llaves de aplicación de uso exclusivo para suspensiones, cortes, reconexiones y reinstalaciones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP"**	

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	TIPO	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?
6	General	Externo	EJECUCIÓN	Económicos	Valor del presupuesto desactualizado o no corresponde con los precios de mercado	Sobrecostos, reajustes, errores en la elaboración de las propuestas, posibilidad de precios artificialmente bajos, disminución en la cantidad de bienes y/o servicios	2	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Elaborar estudio de Mercado, Actualización de Base de precios, implementación de sistema para cálculo de presupuestos	1	1	2	SI	SUPERVISOR E INTERVENTOR	DESDE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS PREVIOS	HASTA CIERRE PROCESO	Revisar Presupuesto y observaciones al mismo, confrontar con precios de mercado	Después del cierre del proceso
7	General	Interno / Externo	EJECUCIÓN	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 ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	AMBOS	Determinar las causas que puedan generar estos retrasos	1	1	2	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR	DESDE INICIO CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN	Revisar los informes	Una vez ocurra el evento
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas Financieros, legales o abandono del contratista	Imposición de multas y/o sanciones, demandas, Demora en el recibo de mantenimientos y/o actividades, Suspensión de las actividades, parálisis del proceso, Incumplimiento del plazo de entrega, atraso o mayor duración del contrato, insatisfacción de la comunidad por incumplimientos	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Revisar los procesos de selección de los contratistas, aplicar pólizas	1	1	2	SI	SUPERVISOR E INTERVENTOR	DESDE INICIO CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN	Revisar informes de la supervisión	Durante la ejecución

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: Juan B. Saldarriaga E

JUAN B. SALDARRIAGA ELORZA
Director de Gestión de Usuarios y Comercialización

Revisó: _____

Aprobó: _____

IVÁN MAURICIO FORERO GARCÍA

Subgerente Asuntos Corporativos