Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P.	ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO No. 822-5.03.00.00104.26 FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS	Tipo de Documento Formato código
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PERSONAL DE LA EAAAY EICE ESP"	

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Que puede pasar, como 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	CALIFICACION TOTAL					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Económico	Cotizaciones con precios ficticios, lo cual aleja el estudio económico de la realidad del mercado.	Elaboración del presupuesto oficial errado (Precios artificialmente bajos)	Improbable	4	6	RIESGO BAJO	EAAAY	Estudio económico con oferentes reconocidos en el mercadolocal y regional	1	2	3	SI	Responsable del estudio previo - supervisor del contrato	Elaboración del estudio previo	Inicio del contrato	Verificando el analisis del mercado y los items cotizados	Cada vez que se elabora un estudio previo
2	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido o se retrasa en la constitución y presentación de las garantias que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad	Improbable	2	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Se establecen plazos perentorio para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	2	1	3	NO	CONTRATISTA	Elaboración minuta y suscripción ante la entidad	Inicio del contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Cada vez que se elabora un contrato
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimientos con los entregables a cargo del contratista, o cuando los mismos no corresponden a lo solicitado en el contrato	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	Posible	8	8	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	2	1	3	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	A través de lña verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos del contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega elementos solicitados	Afectacciones en el cumplimiento del contrato	Improbable	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista por medio de oficio la fecha de entrega del suministro elementos de proteccion personal	2	2	4	SI	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	En la entrega de los elementos en el momento acordado	Cada vez que este programada uan entrega

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P.	ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO No. 822-5.03.00.00104.26 FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS	Tipo de Documento Formato código
OBJETO:	**"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PERSONAL DE LA EAAAY EICE ESP"**	

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Que puede pasar, como 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	CALIFICACION TOTAL					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previsas de los entregables de lo desarrollando por el contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de los entregables y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista	Improbable	3	5	RIESGO MEDIO	EAAAY	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato	1	1	2	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	A través de la verificación del supervisor, para la revisón previa de los entregables	Conforme a los plazos contractuales
6	General	Interno	Ejecución	Económico	Aumento de precios del mercado	Disminución del margen de utilidad del proveedor y posible desequilibrio económico	Improbable	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Aumento en los precios de ciertos productos como consecuencia del aumento natural de precios	1	2	3	SI	EAAAY - CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	Establecer en los estudios previos esta variable la cual no puede afectar la ejecución del contrato	Etapa contractual
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afctar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquier o a las dos partes del contrato	Improbable	2	2	RIESGO BAJO	EAAAY - CONTRATISTA	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. Modificación del contrato, sujetos a plazos y vigencias	2	1	3	NO	EAAAY - CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente

RIESGOS: De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4° 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 ejecucion del presente proceso contractual se consignan y resumen en el anterior cuadro.

Elaboró:
CLAUDIA XIMENA MORA DIAZ
Lider 1 SST