Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE-ESP

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO No. 812.03.00.00116.26

FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS

Tipo de Documento
Formato

código

OBJETO: **PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJERCER LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA DE LA EAAAY EICE ESP EN LOS ASUNTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL, SANCIONATORIO, COACTIVO, POLICIVO, CIVIL Y PENAL, ASÍ COMO EN LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES Y DEMÁS ACTUACIONES JURÍDICAS QUE REQUIERA LA EMPRESA**

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	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	Externo	Contratación	Operacional	El contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías 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	2	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Se establecen plazos perentorio para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	2	1	3	NO	CONTRATISTA	Cargue del contrato en Secop II y página web	Inicio del contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Cada vez que se elabora un contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimientos con los entregables a cargo del contratista, o cuando los mismo 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	2	8	10	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	2	1	3	NO	SUPERVISION DEL CONTRATO	Inicio del contrato	Terminación del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción y/o con la certificación de cumplimiento
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previsas de los entregables desarrollados 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	2	3	5	Riesgo Medio	EAAAY	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato	1	1	2	SI	SUPERVISION DEL CONTRATO	Inicio del contrato	Terminación del contrato	A través de la verificación del supervisor, para la revisión previa de los entregables	Conforme a los plazos contractuales
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquier o a las dos partes del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	EAAAY - CONTRATISTA	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad. Modificación del contrato	2	1	3	NO	EAAAY-CONTRATISTA	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Suspensión cancelación a la tarjeta matrícula profesional para aquellas profesionales que asi lo establecen	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	2	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Cesión del contrato	2	1	3	NO	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Actualización de los soportes contractuales	Cada vez que se modifica el contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incapacidad del contratista por licencia de maternidad o enfermedad	Imposibilidad en la prestación del servicio	2	8	10	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Suspensión del contrato	2	1	3	NO	CONTRATISTA-SUPERVISOR DEL CONTRATO	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Solicitud de suspensión	En caso de presentarse la situación descrita

RIESGOS: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, 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.

APROBÓ
BEATRIZ CAROLINA DÍAZ FLOREZ
ASESORA JURÍDICA

ELABORÓ:
MARIA JOSE PORTILLA SANTOS
PROFESIONAL CONTRATADO OAJ