	MATRIZ DE RIESGOS	A-ABS-F-004 27/08/2024 V.2
Fecha de Elaboración:	28/09/2026	
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL - ESPA S.A. E.S.P	

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Contingencia	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta la ejecución 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la expedición del registro presupuestal	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	1	4	5	Casi Cierto	Contratante	Informar oportunamente la necesidad de la expedición del Registro presupuestal.	1	1	2	Menor	SI	Unidad Administrativa y Financiera	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Diaria hasta que se publique el proceso en el SECOP
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales.	Desgaste administrativo y regresion de las actividades previstas en el contrato	2	3	5	Casi Cierto	Contratista	Seguimiento a la ejecucion del contrato por parte del supervisor	1	2	3	Moderado	Si	Supervisor del Contrato	Acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Mediante control y seguimiento por parte del Supervisor	Mensual hasta la terminación del contrato
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los bienes y/o servicios suministrados no cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad solicitadas	Atraso en la ejecución de las actividades, entorpeciendo el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	Casi Cierto	Contratista	Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas	1	2	3	Moderado	Si	Supervisor del Contrato	Acta de inicio	Hasta la terminación y liquidacion del contrato	Mediante control y seguimiento por parte del Supervisor	Diaria hasta la terminación del contrato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño y/o averia de los equipos multifuncionales de fotocopiado asociados a fallas eléctricas y mala operación.	Pérdida de Bienes del contratista, Interferencia en el desarrollo del contrato.	1	4	5	Casi Cierto	Contratista	Adecuadas instalaciones eléctricas y/o elementos de protección para los equipos de fotocopiado como estabilizadores y/o reguladores de voltaje	1	2	3	Moderado	Si	Entidad / Contratista	Acta de inicio	Hasta la terminación y liquidacion del contrato	A partir de la revisión de las instalaciones donde van a operar los equipos multifuncionales realizada por el Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al contrato.	Diaria hasta la terminación del contrato
5	General	interno/externo	ejecución	Social o politico	Existencia de casos fortuitos por actividades humanas independientes y que no tienen relacion con el contratista o el contratante (Paros, marchas, huelgas y/o actos terroristas)	Intervencion en el normal desarrollo de las actividades es y/o paralisis en la ejecucion del contrato	1	1	2	Improbable	Contratante/Contratista	Acciones externas de acuerdo a la situacion presentada por parte de las entidades competentes	1	1	2	Menor	si	Contratista y entidad	Desde que se presente el suceso	Hasta que se supere la situacion	Mediante un reajuste o control y evaluacion del suceso presentado	Diaria

Proyectó: JOSÉ FERMÍN SILVA ARIZA
Profesional de Apoyo UAFC

Revisó y Aprobó: DIANA MARITZA OROZCO CRUZ
Cargo: Directora Administrativa y Financiera