acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO DEL PROCESO MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA DIRECCIÓN RED MATRIZ ACUEDUCTO DE LAS MARCAS: SGM-LEKTRA, EASTECH BADGER, FUJI, TIME DELTA-C, METRAVIB, ULTRASONIC FLOWMETER, METROLOG Y RADCOM.

PRESUPUESTO OCHENTA MILLONES DE PESOS (80'000.000) M/CTE IVA INCLUIDO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Operacionales	Declaratoria de desierto del Proceso de Contratación.	Demoras en el inicio de ejecución del contrato. Reprogramación de actividades para apertura de nueva invitación. Posibilidad de pérdida de los recursos. Restructuración del proceso de contratacion.	3 - Posible	5 - Catastrofico	8	Extremo	Empresa	Adecuada estructuración del proceso. Definir presupuesto y plazo razonables para la ejecución de las actividades del contrato. Revisar condiciones del contrato entre el área de responsable del proceso y el área de contratación y compras.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	SI	Empresa	Desde la fecha de convocatoia del contrato	Hasta la fecha de Suscripción del Contrato	Seguimiento a los procedimientos requeridos para convocar, evaluar y adjudicar los contratos (alarmas: visita de	Semanal, durante el preriodo de contratacion y Supervisión.
2	General	Interno	Selección	Operacionales	Seleccionar un contratista que no tenga las capacidades para cumplir con el objeto contractual	Elegir un Contratista que no resulte idóneo para llevar a cabo el objeto contractual. Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimientos. Incremento en costos.	2 - Improbable	4 - Mayor	6	Alto	Empresa	La estructuración del proceso de selección considera criterios generales de análisis y estudios de mercado para procesos y/o actividades similares a las requeridas para la ejecución del contrato. Verificar la información suministrada por los proponentes para escoger a los que tengan la capacidad administrativa, financiera y técnica para ejecutar las labores contratadas. Identificar a los oferentes con capacidad de garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Empresa	Desde el acto de apertura del proceso de contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Cuando se requiera la actividad.
3	General	Interno	Selección	Regulatorios	Seleccionar a un contratista que esté inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad	Nulidad del Contrato de acuerdo con el artículo 44 numeral 1 de la Ley 80 de 1993	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	Empresa	Con la presentación de la propuesta los proponentes declararán bajo la gravedad de juramento no encontrarse inmersos en inhabilidades o incompatibilidades. Adicionalmente, la entidad realizará la verificación correspondiente en los registros públicos.	1 - Raro	2 - Menor	3	Bajo	SI	Empresa	Desde la Fecha de Cierre de la invitación	Hasta la fecha de suscripción del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Cuando se requiera la actividad.

4	Específico	Interno	Selección	Operacionales	Demoras en la apertura del proceso de contratación.	Atrasos en la ejecucion del contrato. Incremento en costos. Reprogramación de actividades.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Empresa	Revisión del proceso por parte de las áreas involucradas. Hacer seguimiento al conograma del proceso. Contar con plan de contingencia. Escalar hasta la Dirección de compras y contratación y a la Gerencia General.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Empresa	Proceso de selección	Adjudicación del contrato	Monitoreo proceso de selección y contratación.	Durante el proceso de selección
5	General	Interno	Selección	Operacionales	Proceso de contratación fallido.	Atrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Apertura nueva invitación. Afectación de las actividades de la EEAB.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	Empresa	Revisar las fallas y/o errores del proceso (administrativas, técnicas, juridicas, económicas, etc). Adelantar un nuevo proceso a la mayor brevedad. Poponer alternativas para agilizar los procesos de contratación.	1 - Raro	2 - Menor	3	Bajo	SI	Empresa	Proceso de selección	Adjudicación del contrato	Monitoreo proceso de selección y contratación.	Durante el proceso de selección
6	General	Interno	Planeación	Operacionales	Falta de claridad en la descripción de las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas, condiciones particulares y/o especificaciones técnicas.	Potenciales oferentes se pueden abstener de presentar propuesta ya que las condiciones contractuales no son claras. Restructuración del proceso de contratacion. Reprogramación de actividades para apertura de nueva invitación. Posibilidad de incremento en costos. Apertura de nueva invitación. Retrasos en los plazos derivados de la expedición de adendas adicionales.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Empresa	Revisión de las condiciones contractuales. Requerir la participación de las áreas involucradas en el proceso para revisar las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas y/o cualquier otra relacionada en las condiciones del contrato. Revisar los estudios técnicos desarrollados durante la estructuración del proceso de contratación.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Empresa	Desde el inicio de la Etapa de Planeación del Proceso de Contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación	Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación
7	General	Interno	Planeación	Operacionales	Inadecuada definición de los requisitos habilitantes y criterios para la adjudicación del contrato.	Potenciales oferentes con capacidad para ejecutar las actividades del contrato pueden ser rechazados o se pueden abstener de presentar propuesta. Afectación de la pluralidad de oferentes en el proceso de contratación. Restructuración del proceso de selección. Incremento en costos.	2 - Improbable	4 - Mayor	6	Alto	Empresa	Revisión de los requisitos habilitantes y criterios aplicables durante la estructuración de la propuesta, de acuerdo con las normas vigentes. Verificación de los requisitos habilitantes por las áreas involucradas.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Empresa	Desde el inicio de la Etapa de Planeación Proceso de Contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación	Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación

8	General	Interno	Planeación	Operacionales	Errores en las condiciones y términos , unidades, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Potenciales oferentes se pueden abstener de presentar propuesta ya que las especificaciones del proyecto o las condiciones y términos no son claros. Revisión de las condiciones técnicas y financieras contempladas en el contrato. Ampliación en los plazos de ejecución por la necesidad de expedir adendas adicionales.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Empresa	La estructuración de las condiciones y términos comprendió el estudio detallado para determinar la forma en que la necesidad de la entidad puede ser satisfecha por los proponentes. Seguimiento y revisión de la estructuración del proceso por parte de la EAAB.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Empresa	Desde el inicio de la Etapa de Planeación del Proceso de Contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación	Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación
9	General	Interno	Planeación	Operacionales	Que los alcances del Objeto del contrato se queden cortos o sean insuficientes frente a las necesidades de la Empresa	Que no se satisfagan las expectativas y/o necesidades de la Entidad durante la ejecución del contrato. Incremento en costos. Ampliación del plazo de ejecución del contrato.	2 - Improbable	4 - Mayor	6	Alto	Empresa	Revisión de la necesidad y re estructuración completa de los estudios previos con acompañamiento del area de Contratación y Compras y el área responsable del proceso.	1 - Raro	3 - Moderado	4	Bajo	NO	Empresa	Desde la aprobación de los estudios previos	Hasta la Legalización	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con el area de Contratación y compras	Cronograma de planeación
10	Específico	Interno	Planeación	Financieros	Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	Empresa	Examen de la necesidad con las diferentes áreas de la Empresa en la etapa de estudios previos. Análisis de otros contratos celebrados por la empresa con objetos contractuales similares para realizar el calculo del presupuesto. Análisis de los costos de las empresas del sector con base en las cotizaciones solicitadas.	1 - Raro	3 - Moderado	4	Bajo	NO	Empresa	Desde la esrtructuración de los estudios previos	Hasta la suscripcion del contrato	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma de planeación
11	Específico	Externo	Planeación	Regulatorio	Errores cometidos por el Contratista en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados con las condiciones y términos o errores cometidos en documentos elaborados por el Contratista.	Solicitar las aclaraciones que se consideren pertinentes para la evaluación de la propuesta, sin que esto constituya instancia para mejorar la propuesta. Verificar si es un error subsanable de acuerdo con el Manual de Contratación, normativa vigente y términos de la invitación.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	Contratista	El Contratista es responsable de realizar la correcta elaboración de la propuesta y de verificar que los documentos soporte suministrados cumplan con las condiciones solicitadas en las condiciones y términos.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Inspecciones permanentes por parte de la Interventoria y/o Supervisión	Mensual - Comité de Obra
12	General	Interno	Contratación	Operacionales	Suspensión del proceso de adjudicación antes de la firma del contrato.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato. Informar a los interesados y/o proponentes.	2 - Improbable	5 - Catastrófico	7	Alto	Empresa	Estructuración de un proceso de selección en cumplimiento de la ley aplicable y con apego a las reglas que gobiernan el proceso, para evitar que se configuren las causales de suspensión previstas en la ley.	1 - Raro	4 - Mayor	5	Medio	SI	Empresa	Desde la fecha de adjudicación del contrato	Hasta la fecha de Suscripción del Contrato	Seguimiento a los procedimientos requeridos para suscribir el Contrato	Desde el momento en que se adjudique el contrato hasta que se dé inicio al mismo

	13	14	15	16
	General	General	General	Específico
	Interno	Interno	Interno	Externo
	Contratación	Contratación	Contratación	Toda la relación contractual
	Tecnologicos	Operacionales	Operacionales	LA-FT
	Problemas o fallas en la plataforma tecnológica de la Empresa y/o sistemas de comunicación (voz y datos) requeridos durante el proceso de contratación.	Que el Contratista se niegue firmar el contrato.	Demora en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio.	Vincular una contraparte que se encuentre relacionada en listas restrictivas o que cuente con antecedentes asociados a riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
	Demoras en el incio de la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades.	No poder iniciar a tiempo la ejecucion del contrato. Incumplimiento contractual.	Demoras en el incio de la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos.	Afectación reputacional de la EAAB-ESP e incursión en trámites administrativos asociados al reporte de operaciones sospechosas y demás a que haya lugar ante las autoridades correspondientes
	2 - Improbable	1 - Raro	3 - Posible	3 - Posible
	3 - Moderado	4 - Mayor	4 - Mayor	4 - Mayor
	5	5	7	7
	Medio	Medio	Alto	Alto
	Empresa	Contratista	Contratista	Empresa y Contratista
	Contar con un canal de acceso a internet y/o con plan de contingencia para ejecutar y/o tramitar el proceso.	Reunión entre la EAAB y el contratista para establecer las razones por las cuales se abstiene de firmar el contrato. Notificar a la compañía de seguros que emitió la póliza de Seriedad de la oferta, solicitar al área usuaria los documentos soporte para presentar la reclamación formal a la compañía de seguros.	Exigir al contratista adjudicatario el cumplimiento de los requisitos contractuales.	La contraparte deberá entregar en la etapa precontractual y durante toda la relación contractual la información que le sea solicitada; La EAAB-ESP deberá monitorear y consultar fuentes de información para tener un adecuado conocimiento de la contraparte en la etapa precontractual y durante toda la relación contractual.
	2 - Improbable	1 - Raro	3 - Posible	3 - Posible
	2 - Menor	3 - Moderado	3 - Moderado	3 - Moderado
	4	4	6	6
	Bajo	Bajo	Alto	Alto
	SI	SI	SI	SI
	Empresa	Empresa y Contratista	Empresa y Contratista	Empresa y Contratista
	Desde la fecha de adjudicación del contrato	Durante la Planificación del contrato	Adjudicación del contrato	Proceso de selección
	Hasta la fecha de Suscripción del Contrato	Hasta la Contratación	Perfeccionamiento e inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato
	Seguimiento a los procedimientos requeridos para suscribir el Contrato	Reuniones de seguimiento	Monitoreo y seguimiento con el contratista y la Supervisión	Seguimiento y monitoreo a la informaicón entregada y la que se obtenga de fuentes externas
	Desde el momento en que se adjudique el contrato hasta que se dé inicio al mismo	Durante la contratación	Durante el proceso precontractual	En la forma y periodicidad establecida por la Resolución que implementa el SARLAFT en la EAAB-ESP

17	General	Interno	Contratación	Operacionales	Riesgos de corrupción durante los procesos de contratación (contratación de bienes que no corresponden a la realidad del mercado, selección de proveedores de bienes y servicios en que se omiten los principios de transparencia y publicidad y divulgación a terceros de información privilegiada utilizada para la elaboración de los estudios previos o de condiciones y términos de los procesos de	Riesgo reputacional. Sanciones legales y/o administrativas. Impacto legal por demandas de otros proponentes. Incremento en costos. Pago de sanciones. Investigaciones disciplinarias de los entes de control.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Empresa	Aplicación del Manual de Contratación resolución vigente. Cumplir con la publicación relacionada con los procesos contractuales como se contempla en la ley 1712 de 2014 en el sistema de información de invitaciones PCAB de la EAAB. Publicación del plan anual de adquisiciones en el sitema de información de invitaciones de la EAAB. Públicación del proceso en el Secop. Publicación en la pagina web de la matriz de riesgos de corrupción para consulta a los grupos de interés.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Empresa y Contratista	Durante la Planificación del proceso	Hasta la Contratación	Reuniones de seguimiento	Durante la contratación
18	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores u omisiones del proponente en el procesamiento y/o entendimiento del objeto del contrato y de las actividades requeridas, derivando en fallas, desviaciones o errores en la ejecución de las actividades.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Duplicación de actividades. Incumplimiento.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista	Una vez revisadas las condiciones de la invitación el proponente puede solicitar a la EAAB las aclaraciones que considere necesarias a las condiciones y términos previo a presentar la propuesta. Si el proponente decide presentar propuesta con base en la información suministrada, es responsable de ejecutar el contrato en las condiciones pactadas.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Plazo para la presentación de Observaciones	Durante el proceso precontractual

19	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores u omisiones en la definición de los perfiles del personal profesional y/o técnico asignado para la ejecución de las actividades. Demoras en los procesos de selección y contratación del personal.	Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Tiempos muertos.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	Contratista	Cumplir con los requisitos exigidos por la EAAB respecto al perfil profesional y/o técnico del personal que va a ejecutar el contrato. El personal asignado deberá ser idoneo, suficiente y capacitado. Validar experiencia y verificar frente a oferta de disciplinas profesionales. Suministrar la relación del personal contratado incluyendo hoja de vida, tarjeta profesional y experiencia.	1 - Raro	2 - Menor	3	Bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Cuadros de monitoreo y control de perfiles de personal en procesos de selección y contratación.	Previo a la suscripción de los contratos del personal profesional
20	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Insuficiencia en los métodos o procedimientos implementados para la ejecución de las actividades del contrato, por errores u omisiones en el direccionamiento de dichas actividades por parte del personal de dirección y supervisión del contratista.	Reprocesos en la ejecución de las actividades. Reprogramación de actividades. Tiempos muertos.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista	Incluir como ítem crítico de control la revisión metodológica de las actividades de ..... Designar un responsable con el conocimiento necesario para direccionar las actividades a ejecutar.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades	Durante todo el plazo del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

22	21
General	General
Externa	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacionales	Operacionales
Errores u omisiones en el cumplimiento del suministro de la dotación, elementos de seguridad y/o bioseguridad requeridos por los empleados para la ejecución de las actividades.	Demoras en los pagos por parte del contratista a los trabajadores y personal del contrato en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho, por errores, omisiones o actos deshonestos del contratista.
Suspensión de los trabajos. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Sanciones legales.	Suspensión del contrato. Multas o sanciones por ejecución del contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Retrasos en la ejecución de las actividades. Demandas.
2 - Improbable	2 - Improbable
3 - Moderado	3 - Moderado
5	5
Medio	Medio
Contratista	Contratista
Cumplir con todas las normas legales de seguridad y salud en el trabajo incluyendo las exigidas por la EAAB. Suministrar la dotación y los elementos de seguridad y/o bioseguridad requeridos por los empleados de acuerdo con las actividades a realizar.	Validar vinculaciones al sistema de seguridad social de todo el personal involucrado en el contrato. Requerir comprobantes de cumplimiento de pago de la nómina y de aportes al SGSS.
2 - Improbable	2 - Improbable
2 - Menor	2 - Menor
4	4
Bajo	Bajo
SI	SI
Contratista	Contratista
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato
Plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo	Cuadros de monitoreo y control del personal vinculado al contrato. Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales.
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.	Durante todo el plazo del contrato, previo a realizar cada pago al contratista.

24	23
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
De la Naturaleza	Operacionales
Incapacidades médicas del personal por enfermedad causada por factores biológicos propios de la zona de trabajo o externos como el COVID-19	Daños o perjuicios a empleados por accidentes laborales con incapacidad temporal o permanente o muerte.
Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Demandas.	Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Demandas.
3 - Posible	3 - Posible
3 - Moderado	3 - Moderado
6	6
Alto	Alto
Contratista	Contratista
Incluir como ítem crítico de control el seguimiento del estado de fenómenos biológicos en la zona de labores. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia. Contemplar en el plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo.	Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones y pagos al SGSS.
3 - Posible	3 - Posible
2 - Menor	2 - Menor
5	5
Medio	Medio
SI	SI
Contratista	Contratista
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato
Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo	Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

25	26
General	General
Externa	Interno
Ejecución	Ejecución
Operacionales	Operacionales
Fallas, demoras o errores en el suministro de los equipos, materiales, herramientas, repuestos o demás bienes necesarios para la ejecución del contrato por problemas o fallas en las vías de acceso o falta de medios de transporte a los lugares en los que se deban ejecutar las labores de mantenimiento. Errores u omisiones en la coordinación del personal contratado para la ejecución del contrato.	Errores u omisiones en la coordinación e integración de los equipos, materiales, herramientas, repuestos y recurso humano necesario para la ejecución de las actividades del contrato.
Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Duplicación de actividades.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Duplicación de actividades.
3 - Posible	2 - Improbable
3 - Moderado	3 - Moderado
6	5
Alto	Medio
Contratista	Contratista
Realizar actividades de monitoreo y control para garantizar la entrega de los bienes necesarios para la ejecución de las actividades del contrato y cumplir con el cronograma establecido. Implementar planes de contingencia para contar con rutas alternas de acceso y con medios de transporte alternativos. Designar personal responsable de organizar la entrega de los bienes y de coordinar el personal que va a ejecutar las labores.	Designar personal responsable de hacer el seguimiento a la coordinación e integración de los equipos, herramientas, materiales, implementos y recurso humano necesario para ejecutar las actividades del contrato. Establecer labores de seguimiento a las actividades criticas y hacer seguimiento.
2 - Improbable	2 - Improbable
3 - Moderado	2 - Menor
5	4
Medio	Bajo
SI	SI
Contratista	Contratista
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato
Verificación cronograma de ejecución	Verificación cronograma de ejecución
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

28	27
General	General
Interno	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacionales	Operacionales
Demoras o fallas en los procesos y operaciones de tesorería generando demoras en pagos a los contratistas.	Incumplimiento, cumplimiento tardío o defectuoso por parte del contratista en el suministro de los equipos, materiales, herramientas, repuestos, transporte y demás servicios conexos necesarios para cumplir con los servicios contratados.
Suspensión de los trabajos, reprogramaciones de actividades, demoras en la ejecución del contrato.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.
Raro 1	3 - Posible
Mayor 4	3 - Moderado
5	6
Medio	Alto
Empresa	Contratista
Establecer y difundir requisitos de pago, elaborar lista de chequeo de requisitos. Establecer puntos intermedios de control en el proceso de tesorería para generar alertas tempranas.	Implementar actividades de revisión y control para hacer seguimiento a la entrega de los bienes necesarios para la ejecución de las labores del contrato en los plazos pactados en el cronograma de actividades.
Raro 1	2 - Improbable
Moderado 3	2 - Menor
4	4
Bajo	Bajo
SI	SI
Empresa	Contratista
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato
Informes mensuales	Verificación cronograma de ejecución Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

29	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños o pérdida de los equipos, materiales, herramientas, repuestos o demás bienes necesarios para cumplir con las condiciones del contrato o demoras en la ejecución de las actividades a consecuencia de Incendio y/o rayo, Explosión, Daños por agua o cualquier otro evento asegurable bajo una póliza de Daños materiales.	Destrucción total o parcial de los bienes. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Suspensión del contrato.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Implementar las protecciones físicas contra incendio que se requieran durante la ejecución de las actividades del contrato. Mantener asegurados los bienes hasta la firma del acta de entrega. Contar con póliza de TRDM y/o PYME incluyendo el amparo de bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control.	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Revisión después de ocurrido el suceso	Una vez se presente el hecho
30	General	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Daños o pérdida de los equipos, materiales, herramientas, repuestos o demás bienes necesarios para cumplir con las condiciones del contrato o demoras en la ejecución de las actividades del contrato por ocurrencia de fenómenos como: Asonada, motin, conmoción civil o popular y huelga y Actos mal intencionados de terceros incluyendo actos terroristas y sabotaje.	Destrucción total o parcial de los bienes. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Suspensión del contrato.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista	Incluir como ítem crítico de control el seguimiento del estado del orden público. Implementar las medidas de seguridad para proteger sus bienes y/o los de propiedad de terceros bajo su cuidado, tenencia y control. Verificar con las autoridades competentes el estado del orden público en el sector donde se van a ejecutar las labores. Mantener asegurados los bienes hasta la firma del acta de entrega. Contar con póliza de TRDM y/o PYME incluyendo el amparo de bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Revisión después de ocurrido el suceso	Una vez se presente el hecho

31	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Daños o pérdida de los equipos, materiales, herramientas, repuestos o demás bienes necesarios para cumplir con las condiciones del contrato o demoras en la ejecución del contrato por ocurrencia de fenómenos de la naturaleza como: terremoto, temblor, anegación, avalancha, deslizamiento, granizo, lluvias fuertes, vientos huracanados, vendavales, riesgos geológicos, hidrológicos, freáticos u otros eventos de la naturaleza	Destrucción total o parcial de los bienes. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Suspensión del contrato.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista	Tener como item de control el seguimiento al estado del clima para implementar el cronograma para la realización de actividades. Contar con planes de contingencia para realizar otras actividades. Implementar medidas de protección durante la ejecución de las labores. Mantener asegurados los bienes hasta la firma del acta de entrega. Contar con póliza de TRDM y/o PYME incluyendo el amparo de bienes de propiedad de terceros bajos cuidado, tenencia y control.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Revisión después de ocurrido el suceso	Una vez se presente el hecho
32	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Hurto y/o hurto calificado de los equipos, materiales, herramientas, repuestos o demás bienes necesarios para la ejecución de las actividades del contrato.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Suspensión de los trabajos. Incremento en costos.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Incluir como ítem crítico de control el seguimiento a las condiciones de seguridad. Implementar las medidas de seguridad para proteger sus bienes y/o los de propiedad de terceros. Mantener asegurados los bienes hasta la firma del acta de entrega. Contar con póliza de TRDM y/o PYME incluyendo el amparo de bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control.	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Revisión después de ocurrido el suceso	Una vez se presente el hecho

33	34
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Financieros	Financieros
Variación en los costos los equipos, materiales, herramientas o repuestos por variaciones en la TRM, si los bienes son importados.	Variación de los costos de recursos financieros requeridos para la ejecución de las actividades del contrato, por variación de las tasas de interés
Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Modificaciones al alcance del contrato.	Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos
3 - Posible	3 - Posible
4 - Mayor	3 - Moderado
7	6
Alto	Alto
Contratista	Contratista
Realizar un presupuesto debidamente estructurado (ingresos, costos, gastos fijos, gastos variables, etc) para determinar los supuestos críticos, el impacto cambiario y establecer la reserva de contingencia respectiva para incluirla dentro de la propuesta económica. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución del contrato, el contratista deberá soportarlo ante la EAAB con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que se requieran.	Realizar un presupuesto debidamente estructurado para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva para incluirla en la propuesta económica. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución del contrato deberá soportarlo con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que solicite la EAAB para revisión y análisis.
3 - Posible	3 - Posible
3 - Moderado	3 - Moderado
6	6
Alto	Alto
SI	SI
Empresa y Contratista	Empresa y Contratista
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato
Verificación cronograma de ejecución Revisión ejecución presupuestal	Verificación cronograma de ejecución Revisión ejecución presupuestal
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

35	36
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Economicos	Financieros
Variación de costos de los equipos, materiales, herramientas, repuestos o costos de personal requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por efecto de la inflación	Variación de costos de los equipos, materiales, herramientas o repuestos requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por desequilibrio en los niveles de oferta y demanda
Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos	Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos
3 - Posible	3 - Posible
4 - Mayor	3 - Moderado
7	6
Alto	Alto
Contratista	Contratista
Realizar un presupuesto debidamente estructurado para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva para incluirla en la propuesta económica. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución del contrato deberá soportarlo con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que solicite la EAAB para revisión y análisis.	Realizar un presupuesto debidamente estructurado para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva para incluirla en la propuesta económica. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución del contrato, el contratista deberá soportarlo ante la EAAB con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que se requieran.
3 - Posible	3 - Posible
3 - Moderado	2 - Menor
6	5
Alto	Medio
SI	SI
Empresa y Contratista	Empresa y Contratista
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato
Verificación cronograma de ejecución Revisión ejecución presupuestal	Verificación cronograma de ejecución Revisión ejecución presupuestal
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

37	38
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Financieros	Operacionales
Variación costo de honorarios profesionales, personal técnico especializado y/o mano de obra por desequilibrio en los niveles de oferta y demanda en el lugar de ejecución del contrato	Daños o pérdidas de los equipos, materiales, herramientas, repuestos o demás bienes requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por actos o culposos de voluntarios empleados.
Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Suspensión de los trabajos. Incremento en costos.
3 - Posible	3 - Posible
3 - Moderado	3 - Moderado
6	6
Alto	Alto
Contratista	Contratista
Validar las variables utilizadas para la estimación del presupuesto del personal a contratar para la ejecución del contrato, determinar supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución del contrato deberá soportarlo con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que solicite la EAAB para revisión y análisis.	Los empleados asignados para la ejecución de las actividades deberán contar con experiencia, idoneidad y estar debeidamente capacitados y certificados para ejecutar las labores. Establecer actividades de capacitación del personal asignado al contrato y la validación de referencias personales. Establecer niveles de responsabilidad sobre los bienes entregados en custodia para realizar las labores. Contar con póliza de TRDM y/o PYME incluyendo bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control.
3 - Posible	3 - Posible
2 - Menor	2 - Menor
5	5
Medio	Medio
SI	SI
Contratista	Contratista
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminacion del contrato
Verificación ejecución presupuestal	Cuadros de monitoreo y control del personal vinculado al contrato
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

40	39
General	General
Externo	Interno
Ejecución	Ejecución
Operacionales	Operacionales
Ineficiencia en el manejo de los equipos, materiales, herramientas o repuestos, daños o pérdida de equipos por falta de habilidad y/o conocimiento de empleados	Daños o pérdidas de los bienes de la EAAB entregados al contratista para la ejecución de las actividades de mantenimiento.
Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Suspensión de los trabajos. Incremento en costos.
3 - Posible	3 - Posible
3 - Moderado	3 - Moderado
6	6
Alto	Alto
Contratista	Contratista
Implementar actividades de seguimiento para garantizar que los empleados asignados para la ejecución del contrato cuenten con la experiencia, capacitación e idoneidad necesaria. Contar con póliza de TRDM y/o PYME incluyendo el amparo de bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control.	Los empleados asignados para la ejecución de las actividades deberán contar con experiencia, idoneidad y estar debidamente capacitados y certificados para ejecutar las labores. Suministrar certificados de capacitación del fabricante y/o proveedor. El contratista será responsable de las perdidas o daños de los bienes de la EAAB durante la ejecución de los mantenimientos. Establecer niveles de responsabilidad sobre los bienes entregados para realizar los mantenimientos.
3 - Posible	2 - Improbable
2 - Menor	3 - Moderado
5	5
Medio	Medio
SI	SI
Contratista	Contratista
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato
Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades	Cuadros de monitoreo y control del personal vinculado al contrato
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

42	41
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacionales	Operacionales
Fallas, errores u omisiones durante el	Fallas de coordinación y programación de recursos requeridos para la realización de las actividades por errores u omisiones en las actividades de monitoreo y control.
Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incumplimiento. Duplicación de actividades.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Tiempos muertos.
3 - Posible	3 - Posible
4 - Mayor	3 - Moderado
7	6
Alto	Alto
Contratista	Contratista
Implementar actividades de seguimiento y control para garantizar el correcto	Contar con actividades de seguimiento al cronograma establecido para coordinar la entrega de los bienes y el personal necesario para ejecutar las labores. Designar un responsable de realizar las actividades de monitoreo y control.
3 - Posible	3 - Posible
3 - Moderado	2 - Menor
6	5
Alto	Medio
SI	SI
Contratista	Contratista
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminación del contrato
Revisión de las actividades ejecutadas y pruebas de los equipos	Verificación cronograma de ejecución
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

43	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas, errores u omisiones en el cumplimiento de las condiciones generales de la ejecucion del mantenimiento preventivo y correctivo.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incumplimiento. Duplicación de actividades.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista	Implementar actividades verificación y seguimiento para garantizar el cumplimiento a cabalidad de las condiciones requeridas para la ejecución de las actividades.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Verificación cronograma de ejecución	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
44	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores u omisiones en la disposición de los residuos de materiales, residuos sólidos, líquidos o peligrosos, derivados del desarrollo de las actividades del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Multas y sanciones administrativas.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	Contratista	Tener vigentes todos los permisos y las autorizaciones exigidas por las autoridades competentes y cumplir con la normatividad técnica exigida, respecto al manejo de residuos de materiales, residuos sólidos, líquidos o peligrosos incluyendo su recolección, transporte y disposición final. Atender oportunamente las observaciones y requerimientos que le realicen las autoridades ambientales.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Plan de manejo ambiental	Mensual

45	46
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacionales	Operacionales
Errores o fallas en el proceso de manejo de inventario de los equipos, materiales, herramientas o repuestos y demás bienes requeridos para la ejecución del contrato, derivando en costos por pérdidas en inventario.	Pérdidas por actos de hurto, hurto calificado, abuso de confianza, falsedad o falsificación o apropiación indebida de los bienes objeto del contrato realizados por el personal involucrado en el contrato.
Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.
2 - Improbable	2 - Improbable
3 - Moderado	3 - Moderado
5	5
Medio	Medio
Contratista	Contratista
Establecer actividades de seguimiento y control de inventarios. Designar un responsable de hacer el seguimiento y control. Establecer cadena de responsabilidad en la custodia de bienes. Contar con póliza de TRDM y/o PYME incluyendo el amparo de bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control.	Establecer un plan de auditoria, control y seguimiento de los bienes. Designar el personal encargado de la cadena de custodia y responsabilidad de los bienes. Contar con póliza de Manejo global comercial incluyendo el amparo de bienes de propiedad de terceros.
2 - Improbable	2 - Improbable
2 - Menor	2 - Menor
4	4
Bajo	Bajo
SI	SI
Contratista	Contratista
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato
Control stock de inventarios	Soportes de las auditorias realizadas
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

47	48
General	Específico
Externo	Interno
Ejecución	Ejecución
Operacionales	Operacionales
Daños o pérdida de los equipos, materiales, herramientas o repuestos por accidentes durante las operaciones de cargue y descargue.	Fallas mecánicas o eléctricas y/o electrónicas de la maquinaria, equipos, herramientas y/o vehículos requeridos para la ejecución de las actividades del contrato.
Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.
3 - Posible	2 - Improbable
3 - Moderado	3 - Moderado
6	5
Alto	Medio
Contratista	Contratista
Realizar el seguimiento a las condiciones de tránsito para el transporte de los bienes requeridos para la ejecución del contrato. Contratar una empresa transportadora legalmente constituida y solicitarle pólizas de Responsabilidad civil transportistas y Transporte de mercancías. Si el transporte se realiza en vehículos propios del contratista contar con póliza de Transporte de mercancías.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y herramientas necesarios para ejecutar las actividades del contrato llevando su respectiva hoja de vida. Los equipos que lo requieran deben estar debidamente patronados y/o calibrados y/o con homologación por una entidad externa certificada. Los operarios de la maquinaria deberán estar debidamente capacitados y contar con experiencia e idoneidad. Contar con equipos de respaldo y/o proveedores que los puedan suministrar. Los vehículos deberán contar con la revisión técnico mecánica y el SOAT vigente.
3 - Posible	2 - Improbable
2 - Menor	2 - Menor
5	5
Medio	Medio
SI	Si
Contratista	Contratista
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato
Soportes emitidos por la empresa transportadora	Soportes de los mantenimientos realizados a los equipos y vehículos
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

49	50
Específico	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Regulatorios	Regulatorios
Cambios en costos por cambios en la normatividad técnica, administrativa, jurídica y financiera en general que se conoce entrarán en vigencia durante la ejecución del contrato aplicables a la actividad de la EAAB.	Cambios en costos por cambios en la normatividad técnica, administrativa, jurídica y financiera en general que se conoce entrarán en vigencia durante la ejecución del contrato aplicables a la actividad del contratista.
Modificaciones al contrato. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	Modificaciones al contrato. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.
3 - Posible	3 - Posible
3 - Moderado	3 - Moderado
6	6
Alto	Alto
Empresa	Contratista
La EAAB deberá estudiar los cambios en la normatividad que puedan afectar los costos de ejecución del contrato para incluirlos dentro del presupuesto del proceso.	Realizar un presupuesto debidamente estructurado (ingresos, costos, gastos fijos, gastos variables, etc) teniendo en cuenta los cambios normativos que puedan afectar la ejecución del contrato, para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva. Requerir la participación del Interventor para estudiar los cambios y como afectan la ejecución del contrato.
3 - Posible	3 - Posible
2 - Menor	2 - Menor
5	5
Medio	Medio
SI	SI
Empresa	Contratista
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato
Estructuración del proceso de contratación	Seguimiento permanente Informes mensuales
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

51	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez por errores u omisiones del contratista en la estimación del flujo de caja del proyecto.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	2 - Improbable	4 - Mayor	6	Alto	Contratista	Realizar análisis de sensibilidad en la estimación del flujo de caja, establecer reserva de contingencia de acuerdo con el máximo requerimiento de capital arrojado en el análisis de sensibilidad. Notificar a la Compañía de seguros que emitió la póliza de Cumplimiento del contrato.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Verificación ejecución presupuestal	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
52	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en radicación para pago por errores u omisiones por parte del contratista en la elaboración de las actas y/o cuentas (correctamente diligenciadas y firmadas).	Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del Programa Anualizado de Caja	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Validación de proceso de elaboración de actas y cuentas de cobro, capacitación al personal involucrado. Establecer canal de comunicación para consultas de inquietudes frente al proceso de radicación y pago de cuentas.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Informes mensuales	Mensual

55	54	53
General	General	General
Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacionales	Operacionales	Operacional
Incumplimiento del cronograma establecido	Incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista.	Errores cometidos por el ..... en la revisión y aprobación de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación o pago.
Incumplimiento del plazo contractual, incumplimiento del objeto del contrato, Atrasos en las actividades.	Incumplimiento del contrato. Retrasos en la ejecución de las actividades.	Retrasos en la ejecucion del contrato
3 - Posible	3 - Posible	3 - Posible
3 - Moderado	4 - Mayor	3 - Moderado
6	7	6
Alto	Alto	Alto
Contratista	Contratista	Empresa
Seguimiento permanente al cronograma aprobado por la EAAB y/o el ..... del contrato. La EAAB deberá notificar por escrito al Contratista el incumplimiento del cronograma	La EAAB deberá notificar por escrito a la Compañía de seguros que emitió la póliza de Cumplimiento del contrato.	Conocimiento de las metodologias a seguir en materia de ..... para dar cumplimiento a los aspectos regulatorios en esta materia de acuerdo con los lineamientos establecidos por la EAAB. Capacitación a ..... en proceso de revisión de actas y/o cuentas.
2 - Improbable	3 - Posible	2 - Improbable
3 - Moderado	3 - Moderado	3 - Moderado
5	6	5
Medio	Alto	Medio
SI	SI	SI
Empresa y Contratista	Empresa y Contratista	Empresa
Fecha de inicio del contrato	Cuando se observe el incumplimiento o a las condiciones pactadas.	Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminación del contrato	Al momento de imponer la multa al contratista	Fecha de terminación del contrato
Verificación cronograma de ejecución	Verificación cronograma de ejecución	Manual de Supervisión e Interventoría
Mensual	Mensual	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

56	General	Externo	Ejecución	Financieros	Insolvencia o quiebra del Contratista.	Incumplimiento del objeto contractual.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Hacer un correcto manejo de sus finanzas, la correcta y oportuna facturación y la correcta programación del flujo de caja. La EAAB deberá notificar por escrito a la Compañía de seguros que emitió la póliza de Cumplimiento del contrato.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Empresa y Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha en la que pierden vigencia las polizas de cumplimiento	Verificación ejecución presupuestal	Mensual
57	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores u omisiones en el cumplimiento y aplicación de las …… …….. o cualquier otra relacionada en el contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Incumplimientos.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Establecer actividades de revisión y verificación del cumplimiento de las …… o cualquier otra exigida por la EAAB para la ejecución del contrato.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

58	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencias, fallas y/o información deficiente en los informes suministrados por el contratista a la EAAB.	Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión de las actividades. Reprogramación de actividades.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Garantizar que los informes solicitados (……) cumplan con las normas, condiciones y la información requerida por la EAAB .	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Inspecciones permanentes por parte de la Interventoría y/o Supervisión	Mensual
59	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños materiales y/o daños personales a empleados del acueducto, a bienes de la EAAB o a terceros por errores, omisiones o inadecuadas prácticas del Contratista durante la ejecución de las actividades del contrato.	Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución del contrato. Demandas.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	El Contratista será responsable de las perdidas o daños de los bienes bajo su responsabilidad, cuidado, tenencia y control.	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	NO	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades	Mensual

61	60
General	General
Externo	Interno
Ejecución	Ejecución
Sociales o Políticos	Operacionales
Huelgas o paros que afecten las actividades requeridas para cumplir con las condiciones del contrato.	Accidentes en el sitio de ejecución de los trabajos de mantenimiento por la falta o deficiente señalización e iluminación en las áreas de trabajo y demás medidas de seguridad industrial
Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Tiempos incremento en costos. muertos. Suspensión de las actividades.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. incremento en costos.
3 - Posible	3 - Posible
4 - Mayor	3 - Moderado
7	6
Alto	Alto
Contratista	Contratista
Contar con plan de contingencia para prestar el servicio requerido por la EAAB, verificar rutas alternas de acceso a los sitios donde se deben ejecutar las actividades. Contar con proveedores adicionales. Contactar las autoridades competentes para hacer seguimiento al orden público del sector. Notificar a la EAAB y el ..... del contrato.	Contemplar señalización e iluminación en plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Realizar divulgación, capacitaciones e inspecciones sobre el cumplimiento de medidas de seguridad industrial. Contar con señales preventivas y reglamentarias en las áreas donde se realicen las actividades.
3 - Posible	2 - Improbable
3 - Moderado	3 - Moderado
6	5
Alto	Medio
Si	SI
Contratista	Contratista
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato
Cuando se presente el hecho	Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.

62	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores, omisiones o fallas en el cumplimiento de los protocolos de seguridad implementados por la EAAB o las autoridades competentes para el control de enfermedades epidemiológicas, pandémicas, infecciosas y/o transmisibles.	Retrasos en la ejecución del contrato. Incapacidades médicas.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista	Cumplir de manera perentoria con todos los decretos, normas, resoluciones y/o protocolos emitidos por las autoridades competentes y la EAAB, para el control enfermedades epidemiológicas, pandémicas, infecciosas y/o transmisibles, que se puedan presentar durante la ejecución de las actividades del contrato.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento permanente	Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.