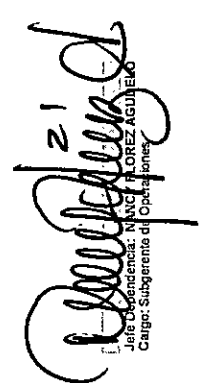
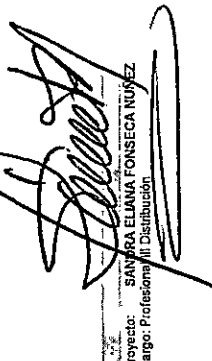


OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO COORDINADOR DE OBRA PARA CONFORMAR EL EQUIPO DE LA GESTORA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA REHABILITACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EXISTENTES DE AC, HF Y PWC POR PWC EN EL BARRIO COLOMBIA DE LA COMUNA 1 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, FASE I

ID	Categoría	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (del riesgo pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia si la gestión del riesgo no se realiza	Probabilidad Impacto	Variación n. del riesgo	Categoría	¿La gestión de riesgos es adecuada?	Tratamiento de riesgos	Probabilidad Impacto	Variación n. del riesgo	Categoría	¿Se realiza el monitoreo del riesgo?	Responsable responsable por la implementación del tratamiento	Fecha estimada en que se cumplirá el tratamiento	Fecha estimada en que se cumplirá el monitoreo	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS.	SANCCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS CONTRATOS Y GASTOS EXCESIVOS	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	1	2	3	3	SECRETARIA GENERAL SUPERIOR	DESPUES DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA DEL BIEN FINAL	UNA VEZ LIQUIDADO EL CONTRATO	EVIDENCIA DE DEVOLUCION O REVISION DE LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS LIQUIDADOS	UNA VEZ ADOPTADO EL PROCEDIMIENTO TRIMESTRAL
3	General	Interno	Diseño	Riesgo operacional	NO ENTREGA POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS DE LA DOCUMENTACION TECNICA, LOGISTICA Y SECUNDARIA, EN EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS, MULTAS, PENALES, FISCALES	4	1	5	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	2	1	3	3	PROFESIONALES ENCARGADOS DE ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACION SUPERVISORES	FECHA EN QUE SE RECIBEN LOS DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACION	LIQUIDACION DEL CONTRATO	EXPERIENCIAS CONTRACTUALES ACTUALIZADAS PARA SOPORTAR LOS EFECTOS CONTRACTUALES PUBLICA-SEOP	CADA VEZ QUE SE PRESENTE EL REQUERIMIENTO
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo económico-regulatorio	NO INICIAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	INVESTIGACIONES, FISCALES Y PENALES EN LA EJECUCION CONTRACTUAL	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	1	3	4	4	SECRETARIA GENERAL SUPERIOR	CUANDO SE DETERMINE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	UNA VEZ EJECUTANDO EL ACTO DE ANULACION CUANDO LA ENTIDAD EJECUTA	REVISION DEL PRELIMINAR DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE EJECUCION	CUANDO SE PRESENTE EL REQUERIMIENTO
5	General	Interno	Ejecución	Riesgo económico-regulatorio	APROBACION DE GARANTIAS DE POLIZAS DE FIANZA POR PARTE DEL CONTRATISTA SIN EL ASISTENTE TECNICO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y MANUAL APORTE EXIGIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	NO COBERTURA DE LOS RIESGOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	1	1	2	RIESGO BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE	1	1	2	2	SECRETARIA GENERAL SUPERIOR	DESEDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	CERTIFICACION DE APROBACION DE GARANTIAS PRESENTES DENTRO DE LA EJECUCION	EN LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y LAS MODIFICACIONES PRESENTES DENTRO DE LA EJECUCION
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo tecnológico	DESCOMENTADO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DEL SERVIDOR QUE AFECTEN LA PRESTACION DEL SERVICIO	DOMORIAS Y FALIAS EN EL SERVICIO	4	2	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	2	2	4	4	TECNOLOGOS, COMUNICACIONES SUPERIOR	ETAPA DE PLANEACION	TERMINACION DEL CONTRATO	REGISTROS DE SOCIALIZACION Y ENTREGA DE INFORMACION	TRIMESTRAL
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE APOYA LA EJECUCION DEL CONTRATO EN EL MOMENTO DE ALGUN MIEMBRO DEL EQUIPO MANEJA EL CONTRATO	LESIONES Y FALIAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	2	4	5	3	ENCARGADO DE LOS SERVICIOS DE PERSONAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	TERMINACION DEL CONTRATO	ENTREGA DE INFORMACION Y LISTAS DE VERIFICACION DE LA OBRERA EN LOS RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES PREVIAS A LA ENTREGA DE LA OBRERA	ETAPA PRECONTRACTUAL, MEDIO Y EJECUCION DEL CONTRATO


Nancy Lorez Aguirre
Jefe Dependencia, NANCY LOREZ AGUIRRE
Cargo: Subgerente de Operaciones


Mariana Elvira Fonseca Nuñez
SANTANA ELVIRA FONSECA NUÑEZ
Cargo: Profesional (II) Distribución

SISTEMA DE GESTIÓN
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATO

Código: CONTR-003
Página: 1 de 3
Versión: 2
Fecha: 11/06/2013
Elaborado por: J. J. J.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO COORDINADOR DE OBRA PARA CONFORMAR EL EQUIPO DE LA GESTIÓN PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA REHABILITACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EXISTENTES DE A.C. H.P. Y P.V.C POR PVC EN EL BARRIO COLOMBIA DE LA COMUNA 1 DEL DISTRITO DE BARRANCOABRAMIELA, FASE II

Id	Clase	Fuente	Español	Tipo	Descripción (del cual puede ser y cómo puede ser)	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad Impacto	Valorado riesgo	Categoría	Medidas de control	Indicadores	Inicio	Fin	Responsable	Fecha estimada en que se complete el proceso de implementación del contrato / fecha de ejecución económica del contrato	Fecha estimada en que se complete el proceso de implementación del contrato / fecha de ejecución económica del contrato	Responsable	Frecuencia de actualización		
1	General	Externa	Presupuesta	Riesgo	ESTRATEGIA Y PRESUPUESTO MAL ELABORADOS QUE PUEDAN EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTIVAS, COSTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO INADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LAS RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES CONTRACTIVAS ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.	IMPACTO ECONOMICO A LA ENTIDAD CONTRACTIVANTE Y SOCIAL POR LA PRESTACION DEL SERVICIO CONTRACTIVO POR LA INADECUADA DISTRIBUCION DE LAS RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES CONTRACTIVAS ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.	3	5	RIESGO ENTENDIDO	ESTUDIOS PROTECTIVOS Y FIRMADOS POR EL PERSONAL QUE TRABAJA LA COMPETENCIA ALISTE AL PERSONAL QUE TRABAJA LA COMPETENCIA Y FIRMADOS DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DE LOS ANEXOS MEMORIOS CONTRACTIVOS	2	3	5	5	5	SI	ENCARGADO DEL SERVICIO TECNICO (SE) RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION PROFESIONAL DE ENCARGO DEL SERVICIO	RENTAS DEL SERVICIO TECNICO	HASTA LA ENTREGA DEL SERVICIO TECNICO	RESPONSABLE DE DOCUMENTOS EN CONTRATACION SERVICIAL
2	General	Externa	Presupuesta	Riesgo	RIESGO ECONOMICO - SOCIAL - TECNICO - NATURAL. FALTA DE COBERTURA EN LA FECHA FINAL ESTIPULADA PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO CONTRACTIVO POR SOBRECOSTOS	IMPACTO SOCIAL DE TRABAJO QUE COBRE EL SERVICIO CONTRACTIVO EN LA ENTIDAD CONTRACTIVANTE EN LA EJECUCION DEL SERVICIO CONTRACTIVO POR SOBRECOSTOS	3	2	RIESGO BAJO	REVISION Y SOLICITACION DE FIRMAS DE LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD CONTRACTIVANTE DETALLADO DE TRABAJO	2	2	4	4	4	SI	SUPERVISOR O INTERVENIOR DEL SERVICIO TECNICO	ANEXO DEL CONTRATO	HASTA LA ENTREGA DEL SERVICIO TECNICO	RESPONSABLE DE SUPERVISOR INTERVENIOR
3	General	Interna	Presupuesta	Riesgo	RIESGO ECONOMICO - SOCIAL - TECNICO. FALTA DE COBERTURA DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO	IMPACTO SOCIAL DE TRABAJO QUE COBRE EL SERVICIO CONTRACTIVO EN LA ENTIDAD CONTRACTIVANTE EN LA EJECUCION DEL SERVICIO CONTRACTIVO POR SOBRECOSTOS	1	3	RIESGO BAJO	IMPLEMENTACION DE SERVICIOS MENSUALES DE SUPERVISOR INTERVENIOR QUE INCLUYA EL SEGUIMIENTO AL SERVICIO CONTRACTIVO	1	2	3	3	3	SI	SUPERVISOR O INTERVENIOR DEL SERVICIO TECNICO	ANEXO DEL CONTRATO	HASTA LA ENTREGA DEL SERVICIO TECNICO	RESPONSABLE DE SUPERVISOR INTERVENIOR
4	General	Externa	Presupuesta	Riesgo	RIESGO ECONOMICO - SOCIAL - TECNICO. FALTA DE COBERTURA DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO	IMPACTO SOCIAL DE TRABAJO QUE COBRE EL SERVICIO CONTRACTIVO EN LA ENTIDAD CONTRACTIVANTE EN LA EJECUCION DEL SERVICIO CONTRACTIVO POR SOBRECOSTOS	3	3	RIESGO ENTENDIDO	IMPLEMENTACION DE SERVICIOS MENSUALES DE SUPERVISOR INTERVENIOR QUE INCLUYA EL SEGUIMIENTO AL SERVICIO CONTRACTIVO	2	3	3	3	3	SI	SUPERVISOR O INTERVENIOR DEL SERVICIO TECNICO	ANEXO DEL CONTRATO	HASTA LA ENTREGA DEL SERVICIO TECNICO	RESPONSABLE DE SUPERVISOR INTERVENIOR
5	Externa	Externa	Presupuesta	Riesgo	RIESGO ECONOMICO - SOCIAL - TECNICO. FALTA DE COBERTURA DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO	IMPACTO SOCIAL DE TRABAJO QUE COBRE EL SERVICIO CONTRACTIVO EN LA ENTIDAD CONTRACTIVANTE EN LA EJECUCION DEL SERVICIO CONTRACTIVO POR SOBRECOSTOS	3	2	RIESGO BAJO	IMPLEMENTACION DE SERVICIOS MENSUALES DE SUPERVISOR INTERVENIOR QUE INCLUYA EL SEGUIMIENTO AL SERVICIO CONTRACTIVO	2	2	4	4	4	SI	SUPERVISOR O INTERVENIOR DEL SERVICIO TECNICO	ANEXO DEL CONTRATO	HASTA LA ENTREGA DEL SERVICIO TECNICO	RESPONSABLE DE SUPERVISOR INTERVENIOR

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner of the page.