

SISTEMA DE GESTION
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATO

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL PARA CONFORMAR EL EQUIPO DE LA GESTORIA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCIABERMEJA SA ESP ASOCIADOS LOS CÓDIGOS BPH: 2022840810017 Y 2022840810018. FINANCIADOS CON ASIGNACIONES DIRECTAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALAJE.

N°	Categoría	Punto	Estrategia	Tipo	Descripción (Causa, efecto y cómo puede controlarse el riesgo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Impacto	Nivel de riesgo	Categoría	¿La cual se le asigna? (Indicar el código de la categoría)	¿Trámites/Controles a ser implementados?	Probabilidad Impacto	Nivel de riesgo	Personas responsables	Fecha estimada en la que se completará el tratamiento	Fecha estimada en la que se completará el tratamiento	Evidencia de cumplimiento	Frecuencia de actualización			
2	General	Ejecución	Ejecución	Riesgo Operacional	INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE CONTRATOS.	SANCCIONES DE CONTROL POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CONTRATOS Y GASTOS DEMERITADOS.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTRADA DE CONTRATANTE	2	3	3	5	RIESGO MEDIO	SECRETARIA GENERAL SUPERVISOR	SEÑALES DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FINAL	UNA VEZ CUMPLIDO EL PROCESO DE CONTRATACION	SEÑALES DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FINAL	SEÑALES DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FINAL
3	General	Ejecución	Ejecución	Riesgo Operacional	NO ENTREGA POR PARTE DE LOS INTERVENIENTES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE CONTRATOS.	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS, FISCAL Y PENALES.	4	1	5	RIESGO ALTO	ENTRADA DE CONTRATANTE	2	1	3	3	5	RIESGO ALTO	PROFESIONAL (ES) RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION SUPERVISORES	FECHA EN LA QUE SE ENTREGAN LOS DOCUMENTOS PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACION	FECHA EN LA QUE SE ENTREGAN LOS DOCUMENTOS PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACION	FECHA EN LA QUE SE ENTREGAN LOS DOCUMENTOS PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACION
4	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Riesgo Económico-Regulatorio	NO ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS, FISCAL Y PENALES.	2	4	8	RIESGO ALTO	ENTRADA DE CONTRATANTE	2	4	8	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	SUPERVISOR O INTERVENIENTE EN EL PROCESO GENERAL	CUANDO SE COMPLETA EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	CUANDO SE COMPLETA EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	CUANDO SE COMPLETA EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	
5	General	Ejecución	Ejecución	Riesgo Operacional-Regulatorio	APROBACION DE GARANTIAS DE PAGOS APROPIADAS CON UN PORCENTAJE ASEGURADO INFERIOR AL 100% EN LOS CONTRATOS QUE SE INCUMPLEN EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.	NO COBERTURA DE LOS PAGOS EN LOS CONTRATOS QUE SE INCUMPLEN EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.	1	1	2	RIESGO BAJO	ENTRADA DE CONTRATANTE	1	1	2	2	2	RIESGO BAJO	SECRETARIA GENERAL	REVISION DE LOS APARCOS Y GARANTIAS ESTABLECIDAS EN LA JUNTA DEL CONTRATO.	REVISION DE LOS APARCOS Y GARANTIAS ESTABLECIDAS EN LA JUNTA DEL CONTRATO.	REVISION DE LOS APARCOS Y GARANTIAS ESTABLECIDAS EN LA JUNTA DEL CONTRATO.
6	General	Ejecución	Ejecución	Riesgo Operacional-Regulatorio	DESCOMPLICACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTEN LA PRESTACION DEL SERVICIO.	DEMANDAS Y FALLAS EN EL SERVICIO.	4	2	8	RIESGO ALTO	ENTRADA DE CONTRATANTE	2	4	8	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	TECNICO(S) DE COMUNICACIONES, SUPERVISOR	ETAPA DE PLANEACION	ETAPA DE PLANEACION	ETAPA DE PLANEACION	ETAPA DE PLANEACION
11	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Riesgo Operacional	ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE APOYA LA EJECUCION DEL CONTRATO, EN ESPECIAL LOS QUE AFECTEN LA PRESTACION DEL SERVICIO.	DEMANDAS Y RECLAMOS LABORALES APLICANDO EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA.	3	3	9	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	2	4	8	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	SUPERVISOR, SUPERVISORES, JEFE DE AREA, JEFE DE EQUIPO, JEFE DE SECCION	ENTREGA DE INFORMACIONES AL CONTRATISTA	ENTREGA DE INFORMACIONES AL CONTRATISTA	ENTREGA DE INFORMACIONES AL CONTRATISTA	ENTREGA DE INFORMACIONES AL CONTRATISTA

Proyecto: SANDRA ELIANA FONSECA NUÑEZ
Cargo: Profesional III Dependiente

Cargo: Subgerente de Operaciones

[Firma]

[Firma]

