

### MATRIZ No. 1 MATRIZ DE RIESGO

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	→	∞	∞	↳
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	∞	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	∞	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	↳	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	∞	6	7	8	9	10

### VALORACIÓN DEL RIESGO

Valoración del riesgo	Categoría
8,9 y 10	Riesgo extremo
6,7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo

### PROBABILIDAD DEL RIESGO

PROBABILIDAD	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Nota: Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre en su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o actos que alteren el orden público.



NIT. 901.257.561-2  
Calle 11 # 16 A – 29 Distracción, La Guajira.

ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA DE PRESTACIÓN REGIONAL DEL SUR DE LA GUAJIRA

MATRIZ DE RIESGOS

NO	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 contrato?	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	Contratación	Operacional	Incumplimiento en los procedimientos del proceso de contratación.	Hallazgos de los órganos de control, por omisión en el deber de publicación por parte de la persona que tenga a su cargo dicha actividad.	3	1	4	BAJO	Entidad Contratante	Publicar dentro del plazo legalmente establecido - cumplir requisitos de manual contratación	3	1	4	BAJO	NO	Entidad Contratante	Desde el inicio de planeación del proceso de selección.	A la legalización del Contrato de Operación	Verificación del cumplimiento de los parámetros normativos.	Todas las veces necesarias dentro del proceso de planeación.
2	General	Interno	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del seleccionado	Sanciones al proponente derivadas del incumplimiento de la oferta	2	1	4	BAJO	Operador	Constituir una póliza que ampare el riesgo de incumplimiento de la oferta	2	1	4	BAJO	SI	Empresa	Desde la presentación de la propuesta	5 días posteriores a la elaboración del contrato.	Seguimiento del cumplimiento de la legalización del contrato.	Diario hasta la legalización del contrato.



NIT. 901.257.561-2

Calle 11 # 16 A – 29 Distracción, La Guajira.

ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA DE PRESTACIÓN REGIONAL DEL SUR DE LA GUAJIRA

MATRIZ DE RIESGOS

NO	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 contrato?	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
3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgos derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal del contrato o de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.	1	2	3	BAJO	Entidad Contratante – Operador	Revisión de los cambios normativos de manera periódica, mínimo mensual, con el propósito de determinar hasta donde tendría asignación la entidad contratante y hasta donde el operador.	2	1	4	BAJO	SI	Entidad Contratante Supervisión /Operador	Desde la fecha de apertura de proceso de contratación	A la finalización del contrato	Control y seguimiento de la normatividad	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad del bien prestado por el operador.	Que la calidad del bien junto con los elementos necesarios para poner en operación no sean los exigidos por el Municipio en las especificaciones contenidas en los documentos contractuales aceptados por el operador.	1	5	6	ALTO	Operador	Constituir una póliza que ampare el riesgo de mala calidad del bien.	1	2	3	BAJO	SI	Empresa – Supervisión o interventoría	Desde la constitución de la garantía	A la finalización del contrato y cuatro (4) meses más.	Realización de comités de control y seguimiento sobre la ejecución del contrato y la calidad de la prestación del servicio conforme a las obligaciones contractuales.	Mensual, durante la ejecución del contrato.



NIT. 901.257.561-2  
Calle 11 # 16 A – 29 Distracción, La Guajira.

ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA DE PRESTACIÓN REGIONAL DEL SUR DE LA GUAJIRA

MATRIZ DE RIESGOS

NO	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 contrato?	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
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del operador	Inejecución de lo contratado e incumplimiento de los objetivos previstos con esta contratación.	1	5	6	ALTO	Operador	Constituir una póliza que ampare el riesgo de incumplimiento del contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Empresa – Supervisión o interventoría	Desde la constitución de la garantía	A la finalización del contrato y cuatro (4) meses más.	Realización de comités de control y seguimiento sobre la ejecución del contrato.	Permanente durante la vigencia del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero y Operacional	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a los trabajadores y personal vinculado en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho	Sancciones para el contratista y probabilidad de evasión fiscal.	1	5	6	ALTO	Operador	Constituir una póliza que ampare el riesgo de no pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales  Control, seguimiento y vigilancia por parte de la Interventoría y de la Entidad, del pago de estos conceptos conforme a la normatividad vigente y aplicable.	1	2	3	BAJO	SI	Empresa – Supervisión o interventoría	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control, seguimiento y vigilancia por parte de la Interventoría o supervisión, y de la Entidad, del pago de estos conceptos conforme a la normatividad vigente y aplicable.	Mensual



NIT. 901.257.561-2  
Calle 11 # 16 A – 29 Distracción, La Guajira.

ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA DE PRESTACIÓN REGIONAL DEL SUR DE LA GUAJIRA

MATRIZ DE RIESGOS

NO	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 contrato?	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
7	Específico	Interno	Ejecución	Financiero y Operacional	Reajustes imprevistos en el tema regulatorio que afecten la tarifa contractual.	Afectación del modelo financiero, planteado desde la estructuración del proceso de contratación.	1	5	6	ALTO	Operador	Realizar normativo monitoreo	1	2	3	BAJO	SI	Operador	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control, seguimiento y vigilancia por parte de la Interventoría o supervisión, y de la Entidad, del pago de estos conceptos conforme a la normatividad vigente y aplicable	Mensual
8	Específico	Externa	Control y Seguimiento	Operacional	Incumplimiento de los indicadores de la calidad del servicio y de las metas fijadas contractualmente para cada municipio.	No cumplimiento de los indicadores de calidad, establecidos en la etapa de estructuración del proceso contractual.	1	5	6	ALTO	Operador	Realizar la revisión, control y seguimiento del cumplimiento de los indicadores.	1	2	3	BAJO	SI	Entidad	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control, seguimiento y vigilancia por parte de la Interventoría o supervisión, y de la Entidad, del pago de estos conceptos conforme a la normatividad vigente y aplicable	Mensual



NIT. 901.257.561-2  
Calle 11 # 16 A – 29 Distracción, La Guajira.

ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA DE PRESTACIÓN REGIONAL DEL SUR DE LA GUAJIRA

MATRIZ DE RIESGOS

NO	Clase	Fuente	Etapas	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 contrato?	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
9	Específico	Externa	Control y Seguimiento	Operacional	Incumplimiento o en los indicadores de gestión del servicio para cada municipio.	Incumplimiento del contratista con la prestación del servicio.	1	5	6	ALTO	Operador	Realizar el monitoreo pertinente	1	2	3	BAJO	NO	Entidad	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control, seguimiento y vigilancia por parte de la Interventoría o supervisión, y de la Entidad, del pago de estos conceptos conforme a la normatividad vigente y aplicable	Mensual - Trimestral - Semestral - Anual
10	Específico	Externa	Control y Seguimiento	Operacional	Incumplimiento de las inversiones exigidas al contratista para cada municipio.	Incumplimiento en las inversiones para la prestación adecuada del servicio.	1	5	6	ALTO	Operador	Realizar el monitoreo pertinente	1	2	3	BAJO	SI	Entidad	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control, seguimiento y vigilancia por parte de la Interventoría o supervisión, y de la Entidad, del pago de estos conceptos conforme a la normatividad vigente y aplicable	Mensual - Trimestral - Semestral - Anual
11	General	Interno	EJECUCIÓN Social - Operacional		Acaecimiento de inconvenientes con las comunidades beneficiarias del proyecto	Afectación del cronograma del proyecto	2	2	5	Riesgo Medio	Operador	1. Realizar las correspondientes acciones policivas con antelación al inicio del proyecto. 2. Establecer comunicación con los	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Operador	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Acciones policivas y constantes charlas comunitarias	Trimestral



NIT. 901.257.561-2  
Calle 11 # 16 A – 29 Distracción, La Guajira.

ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA DE PRESTACIÓN REGIONAL DEL SUR DE LA GUAJIRA

MATRIZ DE RIESGOS

NO	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 contrato?	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	
					invasiones en las zonas de intervención de infraestructura							membros de las comunidades.											
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes laborales sufridos en el sitio de ejecución del contrato por el personal del Contratista, por incumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST	1. Procesos judiciales y sanciones en contra del contratista. 2. Retrasos en la ejecución del proyecto.	4	4	6	Riesgo Alto	Operador	1. Implementación de un sistema de seguridad en el trabajo que incluya trabajo en alturas. 2. Elaboración de un plan de atención urgente y de contingencia para estos casos.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Operador – Interventoría o supervisión	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control, seguimiento y verificación de cumplimiento de las normas de SG-SST.	Quincenal	
13	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Transgresión a la confidencialidad y manejo de la información a la que tenga acceso el operador.	1. Asunción de consecuencias jurídicas que se deriven del manejo indebido de la información que obtenga en razón a la ejecución del Contrato. 2. Riesgo para la Empresa respecto de las acciones negativas del contratista.	3	4	7	Riesgo Alto	Operador	Suscripción de acuerdo de confidencialidad sobre el manejo de la información y control y seguimiento, sobre el mismo.	1	1	2	Riesgo Bajo	Empresa	No	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control, seguimiento y vigilancia al acuerdo de confidencialidad	Trimestral	





NIT. 901.257.561-2  
Calle 11 # 16 A – 29 Distracción, La Guajira.

ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA DE PRESTACIÓN REGIONAL DEL SUR DE LA GUAJIRA

MATRIZ DE RIESGOS

NO	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 contrato?	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
14	General	Externo	Ejecución	Social – Operacional	Daños ocasionados por personas o grupos ajenos o personal o colaboradores del Operador, a la infraestructura de la Empresa Sur Azul SA ESP	Pérdidas económicas para el Contratista, por asunción de responsabilidades por daños y pérdida de la inversión	3	3	5	Riesgo Medio	Operador	Disposición de personal de seguridad y autoridad del Estado en el área de ejecución de la operación.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Empresa – Operador	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Verificación de la presencia de personal de seguridad y autoridad del Estado por parte de la Interventoría o supervisión del Municipio.	Mensual
15	General	Externo	Contractual	Operacional	Daños a personas o bienes de terceros durante la ejecución del contrato.	Procesos judiciales y/o administrativos, durante y después de la ejecución del contrato, el cual puede generar retrasos en el mismo.	3	4	8	Riesgo Externo	Operador	1. Elaboración de planes de seguridad de las obras (Señalización y normas a cumplir dentro de la obra) 2. Control y verificación de las zonas del proyecto que colindan con otros predios y de las rutas que se tengan para el ingreso del material a la obra.	2	2	2	Riesgo Bajo	Si	Operador – Supervisión o interventoría	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control, seguimiento y vigilancia por parte de la Interventoría o supervisión, sobre estos planes.	Mensual



NIT. 901.257.561-2  
Calle 11 # 16 A – 29 Distracción, La Guajira.

ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA DE PRESTACIÓN REGIONAL DEL SUR DE LA GUAJIRA

MATRIZ DE RIESGOS

NO	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 contrato?	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
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución de actividades no aprobadas por la Empresa.	Reclamaciones por parte del contratista	3	3	5	Riesgo Medio	Operador	Verificación y constancia de ejecución de actividades, previamente aprobadas por la Empresa o supervisión interventoría.	2	2	3	Riesgo Bajo	No	Empresa – Supervisión u interventoría	Inicio del contrato	Terminación del Contrato	Control, seguimiento y vigilancia por parte de la Interventoría o supervisión, sobre estos planes.	Mensual.

NOTA: Los riesgos previsible asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato.

En caso de que la Empresa no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende ACEPTADA por los interesados que asistieron a la audiencia de riesgos.