

Denominación del bien o servicio																Anexo #		7				
CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA DE RESPALDO 2 EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DENOMINADO "EL CARRASCO", A LA LUZ DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURADOS POR LA FIRMA GEOTECNOLOGIA S.A.S, LOS CUALES SIRVIERON DE FUNDAMENTO TÉCNICO PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE CIERRE, DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO, ORDENADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 153 EXPEDIDA EL 11 DE FEBRERO DE 2019.																Fecha		17/07/2020				
La EMAB S.A. ESP., de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. Del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así: Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo , disponible en internet.																						
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Expedición de nuevas normas	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la estimación de los criterios en la etapa de planeación, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente establecidas	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	EMAB S.A. ESP.	Evaluación de alternativas óptimas, concestración y planeación adecuada	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	EMAB	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta la fecha de cierre del proceso	Verificación por parte del comité asesor y evaluador.	Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de selección.
2	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Que en la construcción de los estudios previos se omita un aspecto de los lineamientos técnicos establecidos	Se declara desierto el proceso contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	EMAB S.A. ESP.	Documentar los requerimientos del proceso de manera clara y concisa en la ficha técnica y todos los anexos con la normatividad vigente	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	EMAB	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	diaria
3	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Publicación tardía de los documentos asociados al proceso	Poca participación de ofertas proceso desierto, masivas observaciones por parte de los interesados	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	EMAB S.A. ESP.	Capacitar a los trabajadores encargados	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	SI	EMAB	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de cierre del proceso	Revisión de los procesos en marcha	Cada vez que se expida un proceso de selección.
4	General	Interno	Selección	Riesgos Operacional	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección	Se declara desierto el proceso de selección	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	EMAB S.A. ESP.	En este caso publica nuevamente la convocatoria del proceso.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	EMAB	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Semanalmente
5	General	Interno	Selección	Riesgos Operacional	Que el o los proponentes que se presenten no cumplan con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones	Se declara desierto el proceso de selección	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	EMAB S.A. ESP.	Revisar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivo con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	EMAB	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Semanalmente
6	General	Externo	Selección	Jurídico	Alteración de los documentos legales para la presentación de la oferta	Retraso o suspensión del proceso de selección. Desgaste administrativo	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión exhaustiva de los requisitos habilitantes	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	EMAB	Desde la presentación de las ofertas	Hasta la adjudicación del contrato.	Lista de chequeo de revisión. Capacitación a los encargados de esta actividad	Cada vez que se verifique un proceso de selección
7	General	Interno	Selección	Económico	No seleccionar la mejor propuesta	Procesos legales interpuestos por el oferente con mejor propuesta. Posible indemnización	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	EMAB S.A. ESP.	Revisión exhaustiva de los requisitos habilitantes	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	SI	EMAB		Hasta la fecha de cierre del proceso	Lista de chequeo de revisión. Capacitación a los encargados de esta actividad	Cada vez que se verifique un proceso de selección

CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA DE RESPALDO 2 EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DENOMINADO "EL CARRASCO", A LA LUZ DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURADOS POR LA FIRMA GEOTECNOLOGIA S.A.S, LOS CUALES SIRVIERON DE FUNDAMENTO TÉCNICO PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE CIERRE, DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO, ORDENADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 153 EXPEDIDA EL 11 DE FEBRERO DE 2019.															Anexo #	7						
La EMAB S.A. ESP., de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. Del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así: Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo , disponible en internet.															Fecha	17/07/2020						
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externo	contractual	Operacional	Retraso en la entrega de las garantías por parte del contratista	Retrasos en la ejecución contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Póliza de seriedad de la oferta. Cláusula que define tiempos para entrega	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	EMAB	Desde la elaboración del contrato	hasta el acta de inicio	Estableciendo estos requisitos en la minuta	Cada vez que se defina un proceso de selección
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad.	Demora ejecución del trabajo	2=improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar al contratista que disponga de personal con el mismo perfil, que el exigido en la FCT, en caso de que alguno de los expertos presente una contingencia como la descrita.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato se deberá verificar el pago de obligaciones laborales del contratista, así como durante la ejecución para realizar cada uno de los pagos	Para la suscripción del contrato y para cada uno de los pagos
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	El contratista no realiza o entrega la totalidad de los productos establecidos: número de informes, así como el número completo de instrumentos a aplicar, encuestas, entrevistas semiestructuradas, grupos focales, estudios de caso u observaciones in Situ	Se declara incumplimiento y se hacen efectivas las pólizas de seguros	2= Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	No	EMAB	Desde el inicio del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	El contratista no atiende las observaciones del comité técnico	Demora en la ejecución del trabajo y no se cumpliría con las obligaciones establecidas en el contrato	2= Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	No	EMAB	Desde el inicio del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista	Mensual
12	General	Externo	Selección	Riesgos Operacional	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta	Problemas de costos y/o cumplimiento en los plazos de ejecución del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	El supervisor y el contratista revisar cada uno de los documentos de la propuesta	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	EMAB y Contratista	Una vez antes del inicio del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato	Para la suscripción del contrato y para cada uno de los pagos
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	Accidentalidad presentada en el lugar de trabajo, por ausencia o deficiencia del sistema de seguridad y salud, por la deficiente colocación de señalización u omisión de los EPP	Riesgo de lesiones leves o graves o muerte de personal tanto externo como interno.	2= Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras.	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	EMAB y Contratista	diario	Hasta el día de terminación del contrato	Auditoría por parte del supervisor, sobre los sistemas de seguridad y salud en el trabajo	Diario
14	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Variación de cantidades del presupuesto	Efectos derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo, que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de los diseños	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación periódica del supervisor	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	EMAB y Contratista	diario	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante la visita de supervisión Mediante la información suministrada por el supervisor	Semanalmente
15	Específico	Interno	Ejecución	Contractual	Incumplimiento en la ejecución de las actividades y tareas de construcción en general pactadas en el contrato	Se declara incumplimiento y se hacen efectivas las pólizas de seguros	2= Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación periódica del supervisor	2= Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	EMAB y Contratista	diario	Hasta el día de terminación del contrato	Revisiones periódicas del supervisor	Semanalmente
16	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del contratista	Poca disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del objeto contractual.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de la capacidad financiera del contratista	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	EMAB y Contratista	mensual	Hasta el día de terminación del contrato	Seguimiento capacidad financiera del contratista, en caso de no solución	Mensual

Denominación del bien o servicio		CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA DE RESPALDO 2 EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DENOMINADO "EL CARRASCO", A LA LUZ DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURADOS POR LA FIRMA GEOTECNOLOGIA S.A.S, LOS CUALES SIRVIERON DE FUNDAMENTO TÉCNICO PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE CIERRE, DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO, ORDENADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 153 EXPEDIDA EL 11 DE FEBRERO DE 2019.												Anexo #	7							
														Fecha	17/07/2020							
<p>La EMAB S.A. ESP., de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. Del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así: Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet.</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	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
17	General	Externo	Ejecución	Financiero	Nuevas cargas tributarias	Problemas de costos y/o cumplimiento en los plazos de ejecución del contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de la capacidad financiera del contratista	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	EMAB y Contratista	mensual	Hasta el día de terminación del contrato	Seguimiento capacidad financiera del contratista, en caso de no solución	Mensual