

<b>Acta No:</b>	001 – CONVOCTAORIA ABIERTA 005-2023	
<b>Fecha y Lugar:</b>	Buga, 17 de Octubre de 2023 Hora. 8:15 am - Gerencia	
<b>Proceso/Área:</b>	Dirección Comercial	
<b>Responsable de la reunión (Nombre y Cargo):</b>	Carolina Gutiérrez Cedano - Moderadora	
<b>Objetivo:</b>	Audiencia de asignación de riesgos	
<b>Participantes:</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
	LUIS ENRIQUE HENAO GAMBOA	Gerente
	JAIME ALBERTO ARAGON RIVERA	Director Comercial
	CAROLINA GUTIERREZ CEDANO	Directora Jurídica

<b>ORDEN DEL DIA</b>	
<b>Tema</b>	<b>Responsable</b>
1. Presentacion de los asistentes	
2. Presentacion del Análisis de Riesgos	
3. Respuesta a las observaciones y solicitudes presentadas al Análisis de Riesgos	
4. Radicación de solicitudes de aclaración para precisar el contenido de los Términos de referencia	

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: FT-GGA-035 Revisión: 01 Rige a partir de: 2012-08-30 Página 2 de 5
--	------------------------	---

## **DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

### **1. Presentacion de los asistentes.**

POR AGUAS DE BUGA S.A. ESP

LUIS ENRIQUE HENAO GAMBOA	Gerente
JAIME ALBERTO ARAGON RIVERA	Director Comercial
CAROLINA GUTIERREZ CEDANO	Directora Jurídica

## **PARTES INTERESADAS**

Se presenta el Señor CHRISTIAN DAVID GOMEZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.116.158.611 de Yotoco

### **2. Presentacion del Análisis de Riesgos**

Se procede a dar lectura a la Matriz de riesgos contenida en los Términos de referencia del proceso de convocatoria Abierta AGB-005-2023, un total de 12 riesgos.

### **3. Respuesta a las observaciones y solicitudes presentadas al Análisis de Riesgos**

Se informa que a la fecha y hora de realización de la audiencia no se han presentado observaciones previas y/o solicitudes frente a la matriz de riesgos.

En audiencia frente a los riesgos se presentan las siguientes observaciones:

- Se solicita por parte del interesado eliminar el riesgo de Anticipo manifestando que en la forma de pago de los términos no se incluye entrega de anticipos.
- El Gerente solicita se incluya un riesgo relacionado con el manejo de información y la responsabilidad frente a la perdida de esta.

Una vez revisadas las solicitudes, se accede a estas, y en consecuencia la matriz de riesgos de la convocatoria abierta AGB 005-2023, queda así:

TIPIFICACION	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	ASIGNACION DEL RIESGO		PORCENTAJE A ASUMIR	
			AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P	OFERENTE Y/O CONTRATISTA		
1	Administrativo	Demora en la iniciación del contrato por falta de designación de Supervisión	Esperar a que se designe supervisor o el problema que se haya presentado.(Demora mayor a 30 días)	X		100%
2	Administrativo	Errores involuntarios que hayan quedado en la Justificación, Términos de Referencia, Invitación a Cotizar, Convocatoria pública, unidades, cantidades, especificaciones, descripción del proyecto, operaciones aritméticas, etc.	Riesgo que asume AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. hace referencia a cualquier error que se pueda presentar	X		100%
			Riesgo que asume el Contratista sobre los diseños y los productos finales que éste elabore.		X	100%
3	Administrativo	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos en los Términos de Referencia, invitación a cotizar y/o convocatoria pública o errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato.	Riesgo que asume el contratista.		X	100%
4	Administrativo	Incumplimiento en el Plazo de Ejecución, alineado a los demás riesgos.	Por culpa del Contratista		X	
			Por culpa de la Contratante	X		
5	Administrativo	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Riesgo que asume el contratista.		X	100%

6	Administrativo	No pago oportuno, por parte del contratista, de acreencias laborales y toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Riesgo que asume el contratista.		X	100%
7	Administrativo	Manejo de Información, pérdida de información almacenamiento, procesamiento	Riesgo que asume el contratista.		X	100%
8	Administrativo	Calidad del servicio	Riesgo que asume el contratista.		X	100%
9	Político	Por cambios de normatividad durante la ejecución del proyecto.	Riesgo que asume AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. siempre y cuando ese cambio tenga una incidencia en el contrato. Es decir que se incurra en una modificación a los diseños de la obra a ejecutar.	X		100%
10	Político	Demoras en trámites de Coordinación Interinstitucional con otras entidades distintas al AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.	El riesgo lo asume AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.	X		100%
11	Anticorrupción	Tráfico de influencias en beneficio propio o de un tercero.	Riesgo Compartido	X	X	100% por el responsable
12	Anticorrupción	Alterar u ocultar la información real del desempeño de los procesos o alinear cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular	Riesgo Compartido	X	X	100% por el responsable

Una vez resueltas las solicitudes respecto de la matriz de riesgos, se elimina el riesgo de anticipo y se incluye el riesgo de Manejo de información, la asignación de riesgos



establecida queda en firme y definitiva, en consecuencia, al momento de la presentación de propuestas se entienden aceptados los riesgos en los términos previstos

Se expedirá el respectivo complemento con el ajuste a matriz de riesgos.

**4. Radicación de solicitudes de aclaración para precisar el contenido de los Términos de Referencia**

Dentro del término fijado en el cronograma para presentación de observaciones no presentaron

Siendo las 9:10 de la mañana se da por terminada.

<b>SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR</b>		
Tarea	Responsable	Observaciones (Cumplido/ No cumplido)

<b>TAREAS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS.</b>		
Que hacer	Responsable	Fecha de Compromiso

**Firmas de aprobación** (se anexa registro de asistencia)



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-DTH-022

Revisión: 07

Rige a partir de: 2023-02-14

ASISTENTES

- Todas las áreas
- Área Administrativa
- Área Operativa
- Contratistas
- Otro

- Seguridad y Salud en el Trabajo
- Sistema de Gestión
- Desarrollo de Personal Operativo
- Reunión de Trabajo
- Planeación Estratégica
- Otro:

OBJETIVO Y/O TEMAS TRATADOS

Aderic Agref Proyo AEB-005/2023

No.	NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	ÁREA	FIRMA
1	Juan Enrique Henao	94476032	Deputo	Area Comercial	<i>[Signature]</i>
2	Yimé A Aldao	12279539	Director		<i>[Signature]</i>
3	Christian David Gomez	1.116.159611	General		<i>[Signature]</i>
4	Ceduro Quena	260822	Director	Judice	<i>[Signature]</i>
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Nombre del Instructur o coordinador:

Jaimé Augusto

Firma:

*[Signature]*

Fecha:

27-10-23