

# ANEXO 22

Handwritten notes and redactions in the bottom right corner:

- Handwritten "E" in blue ink above a black redaction mark.
- Handwritten "9" in blue ink to the right of a black redaction mark.
- Handwritten "8pm" in blue ink to the left of a black redaction mark.
- Handwritten "9" in blue ink below a black redaction mark.



## ANEXO 22

### RIESGOS DEL PROYECTO

CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, PARA EL PROYECTO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE LA AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO "EL AHOGADO" CON UNA CAPACIDAD DE 1,000 LITROS POR SEGUNDO (LPS), QUE INCLUYE EL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE CAPACIDAD, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO; ASÍ COMO LA REMOCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIOSÓLIDOS Y SÓLIDOS QUE SE GENEREN EN EL MONORRELLENO

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "OPR" and "G"]*



## 1. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

Dentro del CONTRATO se realiza una distribución de riesgos entre la CEA y el INVERSIONISTA PROVEEDOR.

En la tabla de riesgos se describen la categoría del riesgo, la etapa en la que se presenta, la descripción del riesgo, su probabilidad de ocurrencia, una clasificación del impacto del riesgo, así como la asignación del mismo.

En cuanto a la asignación del riesgo se utilizan las siguientes definiciones:

- a) **Riesgos retenibles:** Son aquellos que siguen siendo manejados por el GOBIERNO ESTATAL, en este caso.
- b) **Riesgos transferibles:** Riesgos que a partir de la celebración del contrato son manejados por el INVERSIONISTA PROVEEDOR.
- c) **Riesgos Compartidos:** Estos riesgos son aquellos que son manejados por ambas partes en las proporciones o porcentajes acordados.

**TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS**

Categoría del Riesgo	No	Etapa	Riesgos estándares	Probabilidad de Ocurrencia	Riesgo de Impacto	Asignación de Riesgo	Clasificación
Riesgo de implementación	1	Etapa Licitación	Riesgo de adquisición de terrenos	MB	C	Retenible	Muy Bajo
	2	Etapa Licitación	Riesgo de demora en la aprobación de la adjudicación del contrato	B	Mo	Retenible	Bajo
Riesgo de construcción	3	Etapa de construcción	Riesgo de diseño	B	C	Transferible	Bajo
	4	Etapa de construcción	Riesgo de sobrecostos de en la construcción	B	C	Transferible	Bajo
	5	Etapa de construcción	Riesgo de sobrecostos por banco de materiales	M	C	Transferible	Moderado
	6	Etapa de construcción	Riesgo de atrasos en el desarrollo de la construcción de las obras	M	C	Transferible	Moderado
Riesgo de operación y mantenimiento	7	Etapa de explotación	Riesgo operativo	B	C	Transferible	Bajo
	8	Etapa de explotación	Riesgo de Nivel de servicio	M	C	Transferible	Moderado
	9	Etapa de explotación	Riesgo de discontinuidad del servicio	M	C	Transferible	Moderado
Riesgos ambientales	10	Etapa de construcción / explotación	Riesgo ambiental	M	C	Transferible	Moderado
Riesgos de fuerza mayor	11	Todas las etapas del PROYECTO	Riesgo de catástrofes naturales	MB	S	Compartido	Bajo

*Handwritten signatures and initials:*  
  
 gpa  
 H

Categoría del Riesgo	No	Etapas	Riesgos estándares	Probabilidad de Ocurrencia	Riesgo de Impacto	Asignación de Riesgo	Clasificación
	12	Etapa de construcción / explotación	Riesgo de quiebra	B	C	Transferible	Bajo
Riesgos legales y regulatorios	13	Todas las etapas del PROYECTO	Riesgos contractuales	M	S	Compartido	Bajo
	14	Todas las etapas del PROYECTO	Riesgos en permisos	B	Mo	Transferible	Bajo
	15	Todas las etapas del PROYECTO	Riesgo de determinación de normativa aplicable	B	Mo	Compartido	Bajo
Riesgos Políticos	16	Todas las etapas del PROYECTO	Riesgo de cambios en la legislación permanente	B	S	Retenible	Bajo
	17	Todas las etapas del PROYECTO	Riesgo de terminación del proceso de estructura del contrato	B	C	Compartido	Bajo
Riesgos sociales	18	Todas las etapas del PROYECTO	Riesgo de conflicto social ajeno al PROYECTO	B	S	Compartido	Bajo
	19	Todas las etapas del PROYECTO	Riesgo de interferencia de terceros	B	Mo	Compartido	Bajo
Riesgos de ingresos	20	Etapa de explotación	Riesgo de demanda	B	S	Transferible	Bajo
	21	Etapa de explotación	Riesgos tarifarios	B	Mo	Compartido	Bajo
Riesgos Tecnológicos	22	Etapa de Explotación	Riesgo de obsolescencia tecnológica	M	S	Transferible	Moderado
Riesgos de mercado	23	Etapa de construcción / operación	Riesgo de incremento en el precio de los insumos	M	C	Transferible	Moderado
Riesgos de nuevas inversiones	24	Etapa de explotación	Riesgo de exigencia de nuevas inversiones	M	C	Compartido	Moderado
Riesgos Financieros	25	Etapa de licitación	Riesgo de bancabilidad	M	C	Compartido	Moderado
	26	Etapa de Operación	Riesgo tasa de interés	B	C	Transferible	Bajo
	27	Etapa de Operación	Riesgo de tipo de cambio	B	C	Transferible	Bajo



## LISTA DE ANEXOS

Anexo 1	Definiciones y Abreviaturas
Anexo 2	Copia de los Formatos 8 y 9 de la PROPUESTA TÉCNICA
Anexo 3	Copia de los Formatos 11, 12, 14 y 15 de la PROPUESTA ECONÓMICA
Anexo 4	Contrato de Comodato
Anexo 5	Contratos de seguros y fianzas, que deberá contratar el PROVEEDOR
Anexo 6	Formatos para Estimaciones y Facturas
Anexo 7	Ajuste de tarifas para el pago de la CONTRAPRESTACIÓN TOTAL
Anexo 8	Penas Convencionales
Anexo 9	Niveles de calidad y desempeño de la AMPLIACIÓN DE LA PTAR EL AHO GADO
Anexo 10	Acta de Fallo de la LICITACIÓN
Anexo 11	Información de los terrenos donde se construirán las OBRAS DEL PROYECTO
Anexo 12	Protocolos para PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO y de CAPACIDAD DE LA AMPLIACIÓN DE LA PTAR EL AHO GADO
Anexo 13	Copias simples de los documentos que acreditan la Personalidad y la existencia jurídica de CEA, del INVERSIONISTA PROVEEDOR y de la obligada solidaria.
Anexo 14	Formatos de las Actas que se emitirán en cumplimiento del CONTRATO
Anexo 15	Los MANUALES DE OPERACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PTAR EL AHO GADO y su Manual de Aseguramiento de Calidad
Anexo 16	Lista de refacciones necesarias para la terminación del CONTRATO
Anexo 17	Documentación Ambiental
Anexo 18	Línea de Crédito Contingente para garantizar las obligaciones de pago contraídas por la CEA.
Anexo 19	Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera.
Anexo 20	Apéndice 2 Aspectos Técnicos y Actas de las Juntas Aclaraciones.
Anexo 21	Registro Federal de Contribuyentes del INVERSIONISTA PROVEEDOR
Anexo 22	Riesgos que asumirán las Partes.