PROCESO: ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-18 | Versión: 01

Vigente: Resolución No 001 del 02 de Enero del 2024

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTÉTICA UNIÓN SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha 06/06/2025

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor carga y dedicación de los profesionales o de insumos requeridos en el desarrollo de las actividades contractuales con respecto a las previstas al momento de la contratación	Para la consecución de los objetivos esperados con la contratación se derivan mayores costos de tiempo y recursos para el contratista	3	2	5	Medio	Contratista	Mitigar el riesgo mediante la verificación previa de los procesos y procedimientos, así como de la carga que asumen los contratistas en el desarrollo de la actividad, y la planeación y organización de las actividades que se deban desarrollar	1	1	2 Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación	De manera previa a proponer y durante la ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Eventuales atrasos en el cronograma de actividades previsto para la ejecución del contrato, que requiera para el cumplimiento del plazo previsto en el contrato, de un mayor tiempo de dedicación de los profesionales o la contratación de profesionales adicionales	Para el cumplimiento del plazo de la contratación y consecución de los objetivos esperados con la contratación , se dérven mayores costos en el tiempo y recursos para el contratista	3	2	5	Medio	Contratista	Mitigar el riesgo mediante la verificación previa de los procesos y procedimientos, así como de la planeación, organización y control de las actividades que se deban desarrollar	1	1	2 Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Eventual falta de experticia del recurso humano contratado por el contratista para el desarrollo de la actividad objeto de la contratación, que comprometa mayores costos de contratación de personal	Se requiera contratar nuevos profesionales o se deban repetir el desarrollo de actividades con los consecuentes mayores costos para el contratista	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento constante de las actividades de los profesionales	1	1	2 Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Errores o indebida aplicación de las disposiciones o procedimientos que regulan el desarrollo de la actividad que le ha sido encomendada al contratista	Se deban corregir los entregables por parte del contratista y sin mayores costos para la entidad, o que se exponga a la entidad al pago de indemnizaciones contractuales por mayores tiempos de permanencia en obra, producto de errores fatas o información incompleta de estudios y diseños.	3	2	5	Medio	Contratista	Estudiar y evaluar cuidadosamente los procesos y procedimientos que se deban observar en el desarrollo de cada una de las actividades que se deban surtir en la ejecución del contrato	2	2	4 Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución de las actividades

PROCESO: ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 01

Vigente Resolución No 001 del 02 de Enero del 2024

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTÉTICA UNIÓN SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha 06/06/2025

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se la asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento. Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Económico	Económico	Devaluación o revaluación del tpo de cambio que afecta el precio de la contratación	En la ejecución del contrato, el contratista de la entidad pueda soportar un mayor costo en ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Control de precios, análisis del comportamiento histórico del tpo de cambio y de la incidencia que estas puedan tener en el contrato	2	2	4 Bajo	No	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de evaluación previa	De manera previa a la presentación de la propuesta y durante la ejecución de las actividades
6	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Deficiencia en cuanto a trámites y requisitos ambientales	Sanciones por parte de las corporaciones regionales, generando multas y cierres de la obra	4	4	8	Extremo	Contratista	Revisión de las normas ambientales antes de la ejecución de las obras y/o conciación con las entidades competentes para la ejecución de intervenciones que vallan directamente relacionadas con impactos ambientales	1	2	3 Bajo	Si	Contratista	Desde la etapa de planeación y proyección de las actividades y obras a ejecutar y/o durante la ejecución de la actividades de impacto	Finalizadas las actividades que vayan directamente relacionadas con los riesgos para el ambiente	Analizando el impacto de la obra frente al factor ambiental y la mitigación del mismo, paralelo a la normatividad ambiental para el caso	Durante la proyección y ejecución de las actividades de impacto ambiental
7	Específico	Externo	Ejecución	Social	Está asociado a mayores costos de la mano de obra requeridos o paros laborales	Que se generen mayores costos de construcción o que se demore la ejecución de las obras	2	2	4	Bajo	Contratista	Observancia plena de las normas laborales y de seguridad social	1	1	2 Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución de las obras de construcción
8	General	Externo	Contratación	Financiero	Rotardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión de bitácoras de ejecución	2	2	4 Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informes de ejecución de obra	Semanales
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No recibí los informes solicitados al contratista , con las especificaciones exigidas en el plazo previsto	Incumplimiento contractual	4	4	8	Extremo	Supervisor	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado	3	3	6 Alto	No	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión permanente	En la etapa de ejecución

PROCESO: ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código A-ABS-F-16	Versión: 01
Vigente Resolución No 001 del 02 de Enero del 2024	

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA SINTÉTICA UNIÓN SAN CARLOS" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha 06/06/2025

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Persona 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	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?				¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Diferentes aspectos que puedan afectar la ejecución del contrato por cambio en la normatividad	En la ejecución del contrato, el contratista de la entidad pueda soportar un mayor costo en ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratante	Mitigación mediante el conocimiento previo de normas regulatorias y de las posibles modificaciones normativas que se puedan implementar	1	1	2 Bajo	No	Contratista / Entidad	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de revisión	De manera previa a la presentación de la propuesta

Vo.Bo.
JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de infraestructura

ZORANGIE LORENA PEDRAZA TORRES
Profesional contratado – Infraestructura