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, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO MONTERRALO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL."

Fecha 18/03/2025

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 deriven 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	Es	Ex	Ej	Op	Eventuales atrasos en el cronograma de	Para el cumplimiento del plazo de	3	2	5	M	Co	Mitigar el riesgo mediante la	1	1	2	Si	Co	Di	Hi	A	D
3	Es	Ex	Ej	Op	Eventual falta de experticia del recurso	Se requiera contratar nuevos	3	2	5	M	Co	Seguimiento constante de las	1	1	2	Si	Co	Di	Hi	A	D
4	Es	Ex	Ej	Op	Errores o indebida aplicación de las	Se deban corregir los entregables	3	2	5	M	Co	Estudiar y evaluar cuidadosamente	2	2	4	Si	Co	Di	Hi	A	D
5	General	Externo	Económico	Económico	Devaluación o revaluación del tipo 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 tipo de cambio y de la incidencia que estos 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 concitación 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	Ge	Ex	Ej	Fi	Está asociado a mayores costos de la mano	Que se generen mayores costos	2	2	4	Ba	Co	Observancia plena de las normas	1	1	2	No	Co	De	Fi	Ve	Se
8	Ge	Ex	Ej	Op	Retardo en el cumplimiento del cronograma	Incumplimiento y efectos negativos	3	4	7	Al	Co	Revisión de bitácoras de ejecución	2	2	4	Si	Co	Di	Hi	A	D
9	Es	Ex	Ej	Op	No recibí los informes solicitados al	Incumplimiento contractual	4	4	8	Ex	Co	Seguimiento del contratista a través	3	3	6	Si	Co	Di	Hi	A	D
10	Ge	Ex	Ej	Op	Diferentes aspectos que puedan afectar la	En la ejecución del contrato, el	2	2	4	Ba	Co	Mitigación mediante el conocimiento	1	1	2	No	Co	Di	Hi	A	D

Vo.Bo.
JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de infraestructura

JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS
Profesional contratado – infraestructura