Departamento de Cundinamarca
Municipio de Tenjo
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
ANEXO N° 3: MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento / Controles	Impacto con Tratamiento				¿Afecta ejecución?	Responsable de Tratamiento	Fecha de inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad con tratamiento	Impacto con tratamiento	Valoración con tratamiento	Categoría con tratamiento					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Los precios cotizados en el mercado no contemplan los valores de descuentos municipales	El valor unitario de los elementos es bajo para los posibles oferentes imposibilitando la entrega, reduciendo el alcance del objeto contractual	2- Improbable	4- Mayor	6	Alto	Contratista	Se verifica que las cotizaciones incluyan los valores de descuentos municipales, en su defecto se incluyen dentro del análisis del sector	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	SI	Entidad	Abril de 2021	Diciembre de 2021	Se verifica que los valores con los cuales se estima el presupuesto incluyan el porcentaje correspondiente a los descuentos que realiza el municipio	Semanal
2	General	Interno	Planeación	Técnico	La cantidades estimadas dentro del presupuesto no cubren la necesidad de la alcaldía	Se debe modificar el presupuesto para la compra para ajustarlo a la necesidad generando retrasos en el proceso	4- Probable	2- Menor	6	Alto	Contratista / Entidad	Se realizan las actividades de diagnóstico adecuadas, para la identificación de la necesidad del proceso	2- Improbable	2- Menor	4	Bajo	NO	Entidad	Abril de 2021	Diciembre de 2021	Se realiza la revisión de la necesidad y se estima la cobertura del suministro para el proceso.	Semanal
3	General	Interno	Planeación	Técnico	Los valores cotizados son bajos en comparación con lo existente en el mercado	Declaratoria de desierto del proceso	1- Raro	5- Catastrófico	6	Alto	Contratista	Se realiza un estudio de mercado, tomando un mínimo de tres cotizaciones para la estimación de los valores de los elementos a suministrar	1- Raro	1- Insignificante	2	Bajo	NO	Entidad	Abril de 2021	Diciembre de 2021	Se verifica que las cotizaciones tengan procedencia diversa, con el ánimo de establecer una adecuado estudio de la oferta	Semanal
4	General	Interno	Precontractual	Administrativo	Los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones, no permiten la pluralidad de oferentes	Declaratoria de desierto del proceso	3- Posible	5- Catastrófico	8	Extremo	Entidad	La estimación de los requisitos habilitantes se realiza con base en el estudio del sector, además se atienden las observaciones presentadas dentro del proceso	1- Raro	4- Mayor	5	Medio	NO	Entidad	Abril de 2021	Diciembre de 2021	Se verifica que el análisis del sector corresponda a la necesidad establecida, de igual manera se realiza la atención de las observaciones una vez el proceso se encuentra en página	Semanal
5	General	Interno	Precontractual	Administrativo	Los tiempos entre la formulación del proceso y la adjudicación superan los seis meses	Las condiciones bajo las cuales, se formula el proceso difieren de las condiciones bajo las cuales se adjudica	3- Posible	3- Moderado	6	Alto	Contratista / Entidad	Se verifican las fechas de la documentación del proceso, buscando una homogeneidad de las mismas, se solicita actualización de documentos con más de seis meses de emisión previo a la publicación del mismo	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	NO	Entidad	Abril de 2021	Fecha de emisión de Pliegos definitivos	Al momento de subir los pliegos definitivos del proceso, se realiza la verificación de documentos que deben ser actualizados	Pub. Pliegos definitivos

ANEXO N° 3: MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento / Controles	Impacto con Tratamiento				¿Afecta ejecución?	Responsable de Tratamiento	Fecha de inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad con tratamiento	Impacto con tratamiento	Valoración con tratamiento	Categoría con tratamiento					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Precontractual	Financiero	Variación en los precios de Mercado diferentes a la regulación del gobierno de los insumos, actividades, sistemas de distribución de transporte, entre otros, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas	Se reduce el alcance del contrato, haciendo necesaria la modificación del presupuesto	1- Raro	5- Catastrófico	6	Alto	Contratista	Se cuenta con diiferentes cotizaciones que permiten la variación de los valores dentro de un rango mínimo y máximo contemplado que permite modificaciones controladas al presupuesto	1- Raro	4- Mayor	5	Medio	NO	Entidad	Abril de 2021	Diciembre de 2021	Se realiza una consulta de precios al momento de subir los pliegos de condiciones definitivos	Publicación de Pliegos definitivos
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No se realiza la entrega en los plazos y sitios solicitados por la Entidad	Se generan retrasos en la ejecución de los programas de la Entidad	2- Improbable	3- Moderado	5	Medio	Contratista	Se establen dentro del pliego de condiciones las condiciones mínimas del suminitro, de igual manera se realiza la ocnstitución de garantías de cumplimiento del contrato	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	SI	Contratista / Entidad	Abril de 2021	Suscripción Acta Final	Se constituyen las garantías para le proceso y se realiza seguimiento mensula a los productos entregados	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	No se realiza la entrega de elementos conforme a las fichas técnicas o se entregan elementos con calidad deficiente	Los materiales entregados no satisfacen las necesidades establecidas en el pliego de condiciones	2- Improbable	3- Moderado	5	Medio	Contratista	Se verifica el cumplimiento de las características de cada uno de los elementos ingresados a almacén y su concordancia con la ficha técnica	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	SI	Entidad	Abril de 2021	Suscripción Acta Final	Se constituyen garantías de cumplimiento y calidad de los bienes suministrados, además se ampara el contrato con la garantía de seriedad de la oferta	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Robo o daño de los elementos suministrados antes de ser recibidos	El contratista no puede dar alcance al objeto contractual	1- Raro	5- Catastrófico	6	Alto	Contratista	El contratista cuenta con aseguramiento de sus mercancías y vehículos	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	SI	Contratista	Abril de 2021	Suscripción Acta Final	Se solicita dentro del pliego de condiciones la cobertura de vehículos y mercancías de los posibles oferetens	Mensual

ANEXO N° 3: MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento / Controles	Impacto con Tratamiento				¿Afecta ejecución?	Responsable de Tratamiento	Fecha de inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad con tratamiento	Impacto con tratamiento	Valoración con tratamiento	Categoría con tratamiento					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Variaciones en el precio del asfalto por parte de EcopetroL suministro de mezcla asfáltica MDC-19, emulsión asfáltica CRL-1 y slyrry seal	Se genera desequilibrio economico del contrato, impidiendo el alcance de la totalidad del objeto contratual.	4- Probable	3- Moderado	7	Alto	Contratista / Entidad	El contrato se ajusta mediante un modificatorio en caso de considerarse tecnicamente y financieramente justificado con variación superior al 10%.	3- Posible	2- Menor	5	Medio	SI	Contratista	Suscripción Acta Final	Suscripción Acta Final	Se solicita requerimiento por parte del contratista, anexando comunicados por parte de Ecopetrol Entidad que regula estos valores, que justifiquen el valor del material y variaciones.	Trimestral
11	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Existen acciones externas, ambientales o de orden público, que impiden la entrega de los elementos	El contratista no puede dar alcance al objeto contractual	1- Raro	5- Catastrófico	6	Alto	Contratista / Entidad	El contratista cuenta con aseguramiento de sus mercancías y vehículos	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	SI	Contratista	Abril de 2021	Suscripción Acta Final	Se solicita dentro del pliego de condiciones la cobertura de vehículos y mercancías de los posibles oferentes	Mensual
12	General	Interno	Postcontractual	Técnico	se identifican algunos elementos defectuosos en uso o implementación de los mismos una vez finalizado el contrato	No es posible completar las labores dentro de los programas y proyectos de la entidad debido a materiales defectuosos	1- Raro	3- Moderado	4	Bajo	Contratista	Se solicita constitución de garantía de calidad de los materiales y bienes suministrados	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	NO	Entidad	Acta Final	Vigencia de la Garantía	Se solicita constitución de garantía de calidad de los materiales y bienes suministrados	Mensual
13	Específico	Externo	Ejecución	Administrativo	El proveedor no cuenta con título minero vigente, licencia ambiental o registro minero de la(s) fuente(s) de explotación de los materiales pétreos y granulares, o estos pierden vigencia durante la ejecución.	Suspensión del suministro, sanciones por compra de material ilegal, incumplimiento del objeto contractual y desabastecimiento.	3- Posible	5- Catastrófico	8	Extremo	Contratista	Exigir en el pliego acreditación de título minero, licencia ambiental y registro minero vigentes de la fuente. Solicitar PIN y verificación en ANM y ANLA. Cláusula contractual que obligue a mantener vigencia durante la ejecución y a reportar fuentes alternas.	1- Raro	3- Moderado	4	Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Suscripción Acta Final	Verificación documental mensual de vigencia de títulos y permisos por la supervisión; cruce con bases ANM y ANLA.	Mensual

ANEXO N° 3: MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento / Controles	Impacto con Tratamiento				¿Afecta ejecución?	Responsable de Tratamiento	Fecha de inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad con tratamiento	Impacto con tratamiento	Valoración con tratamiento	Categoría con tratamiento					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cierre temporal, paro, agotamiento de reservas o falla operacional de la cantera o planta de asfalto que abastece el contrato, que limite la disponibilidad continua del material.	Retraso en entregas programadas, imposibilidad de cumplir cantidades pactadas e incumplimiento del plan de mantenimiento vial.	3- Posible	4- Mayor	7	Alto	Contratista	Exigir plan de fuentes principal y alterna en la oferta. Solicitar capacidad mensual de producción de la cantera/planta. Cláusula de respaldo con planta alterna acreditada. Mantener stock mínimo de seguridad en el centro de acopio.	1- Raro	3- Moderado	4	Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Suscripción Acta Final	Reporte mensual de producción y disponibilidad de la fuente; verificación en sitio por la supervisión.	Mensual
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento, suspensión o restricción de entrega por parte de Ecopetrol o sus distribuidores autorizados de mezcla MDC-19, emulsión CRL-1, asfaltita o insumos para slurry seal.	Imposibilidad de ejecutar los frentes de obra que requieren material asfáltico, retraso en cronograma y posible no ejecución parcial del contrato.	3- Posible	4- Mayor	7	Alto	Contratista	Programar pedidos anticipados con base en cronograma. Solicitar a Ecopetrol la asignación de cupos. Acreditar planta de mezclas alterna. Cláusula de suspensión por fuerza mayor con soportes oficiales.	2- Improbable	3- Moderado	5	Medio	SI	Contratista	Inicio del contrato	Suscripción Acta Final	Reporte de pedidos y despachos confirmados por Ecopetrol o planta autorizada; alerta temprana en comité de seguimiento.	Quincenal
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Vías terciarias con condiciones limitantes (ancho de calzada, pendientes pronunciadas, capacidad portante de puentes y obras de arte, sectores intransitables en invierno) que impiden el ingreso de tractomulas o volquetas a los frentes de descargue.	Imposibilidad de entrega directa, sobrecostos por trasbordo, retrasos y afectación al cronograma.	4- Probable	3- Moderado	7	Alto	Contratista / Entidad	Realizar visita técnica previa obligatoria. Definir capacidades máximas de vehículos por sector. Plan de cargues fraccionados con vehículos doble troque o sencillos. Coordinación con supervisión para identificar puntos de descargue alterno y trasbordo controlado.	2- Improbable	2- Menor	4	Bajo	SI	Contratista / Entidad	Inicio del contrato	Suscripción Acta Final	Bitácora de visitas técnicas por sector. Validación previa del tipo de vehículo en cada entrega.	Por entrega

ANEXO N° 3: MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento / Controles	Impacto con Tratamiento				¿Afecta ejecución?	Responsable de Tratamiento	Fecha de inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad con tratamiento	Impacto con tratamiento	Valoración con tratamiento	Categoría con tratamiento					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
17	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Condiciones climáticas adversas (temporadas de lluvias intensas, fenómeno de La Niña, granizadas, vendavales) que impidan la aplicación de mezcla asfáltica, riegos de emulsión CRL-1, slurry seal o el tránsito seguro por vías destapadas.	Pérdida de material aplicado fuera de ventana climática, retraso de cronograma, suspensión temporal del contrato y eventual desbalance económico.	4- Probable	3- Moderado	7	Alto	Contratista / Entidad	Cronograma con holgura por temporadas climáticas. Monitoreo IDEAM previo a cada aplicación. Aplicación únicamente en ventanas climáticas favorables. Procedimiento formal de suspensión técnica con acta. Plan de contingencia para reanudación.	3- Posible	2- Menor	5	Medio	SI	Contratista / Entidad	Inicio del contrato	Suscripción Acta Final	Consulta pronóstico IDEAM antes de aplicaciones críticas. Registro fotográfico y bitácora climática diaria.	Diaria en aplicaciones
18	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Diferencias entre el volumen facturado y el efectivamente recibido en sitio por uso de unidades inconsistentes (m³ sueltos vs. compactados), factor de esponjamiento no aplicado, o cubicaje de volqueta no certificado.	Sobrefacturación o subfacturación, hallazgos de control interno y de la Contraloría, dificultades en la liquidación del contrato.	3- Posible	3- Moderado	6	Alto	Contratista	Protocolo de medición y aforo del 100% de las volquetas al ingreso, con certificación de cubicaje. Acta de recibo por viaje numerada. Registro fotográfico y formato de control. Aplicar factores de conversión definidos en el pliego (INVIAS).	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	SI	Entidad	Inicio del contrato	Suscripción Acta Final	Conciliación semanal entre remisiones, actas de recibo y facturación. Auditoría aleatoria del aforo por la supervisión.	Semanal
19	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	El recebo B-200, la piedra rajón u otros granulares entregados no cumplen las especificaciones técnicas (gradación, CBR, equivalente de arena, índice de plasticidad, desgaste) establecidas en los Artículos 320 y 330 del INVIAS o en la ficha técnica.	Rechazo del material, retiro y reemplazo, retrasos, baja durabilidad del mantenimiento vial y desperdicio de recursos públicos.	3- Posible	4- Mayor	7	Alto	Contratista	Solicitar ensayos de laboratorio previos por fuente y por lote (mínimo uno por cada 500 m³). Ensayos en obra a cargo del contratista con laboratorio acreditado ONAC. Trazabilidad por viaje. Rechazo y reposición a cargo del contratista.	1- Raro	3- Moderado	4	Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Vigencia de la Garantía	Ensayos de control por lote. Revisión de resultados por la supervisión. Plan de muestreo aleatorio.	Por lote

ANEXO N° 3: MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento / Controles	Impacto con Tratamiento				¿Afecta ejecución?	Responsable de Tratamiento	Fecha de inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad con tratamiento	Impacto con tratamiento	Valoración con tratamiento	Categoría con tratamiento					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
20	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Mezcla asfáltica MDC-19, emulsión CRL-1, asfaltita o slurry seal con propiedades fuera de las normas INVIAS (Art. 410, 411, 431) en granulometría, contenido de asfalto, estabilidad, flujo, residuo asfáltico o adherencia.	Falla prematura del pavimento, pérdida del material aplicado, reproceso a cargo del contratista, deterioro acelerado de la vía.	3- Posible	4- Mayor	7	Alto	Contratista	Certificados de planta por lote firmados por ingeniero responsable. Contraensayos en obra por laboratorio independiente acreditado. Pólizas de calidad y correcto funcionamiento. Verificación de temperatura a recepción.	1- Raro	3- Moderado	4	Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Vigencia de la Garantía	Revisión de certificados por la supervisión. Ensayos de contraste por la entidad. Bitácora de temperaturas.	Por lote
21	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Acopio inadecuado de los materiales en el centro de acopio municipal o frentes (mezcla con material extraño, segregación, hidratación del granular, pérdida de propiedades de la emulsión por exposición solar, evaporación del agua del slurry).	Deterioro de las propiedades del material antes de su aplicación, pérdida de volumen utilizable y reproceso.	3- Posible	3- Moderado	6	Alto	Contratista / Entidad	Definir zona de acopio delimitada con separación por tipo de material. Cubierta o estructura para emulsiones y asfaltita. Tanque cerrado para CRL-1. Control de vida útil por lote (FIFO). Vigilancia y aseguramiento del centro de acopio.	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	SI	Contratista / Entidad	Inicio del contrato	Suscripción Acta Final	Inspección semanal de acopio. Registro de ingreso/salida por material y verificación de vida útil.	Semanal
22	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de tránsito por circulación de volquetas y vehículos pesados en vías rurales, ausencia o insuficiencia de señalización, riegos de emulsión o aplicación de mezcla sobre vía con tráfico abierto, falta de elementos de protección personal.	Lesiones o muerte de operarios o terceros, daños a vehículos, suspensión del contrato por la ARL o autoridades, eventuales procesos sancionatorios y reputacionales.	3- Posible	5- Catastrófico	8	Extremo	Contratista	Plan de Manejo de Tránsito (PMT) autorizado por la Secretaría de Tránsito. Señalización vertical, horizontal, conos y paleteros en todos los frentes. Capacitación SST y entrega de EPP. Pólizas RCE con cobertura suficiente. Programa de control de velocidad.	1- Raro	4- Mayor	5	Medio	SI	Contratista	Inicio del contrato	Suscripción Acta Final	Inspección diaria del PMT en frentes. Verificación de EPP y matrícula de SST. Reportes mensuales de incidentes.	Diaria

ANEXO N° 3: MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento / Controles	Impacto con Tratamiento				¿Afecta ejecución?	Responsable de Tratamiento	Fecha de inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad con tratamiento	Impacto con tratamiento	Valoración con tratamiento	Categoría con tratamiento					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
23	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Falta de disponibilidad, indisponibilidad por mantenimiento o conflicto de cronograma de la motoniveladora, vibrocompactador o retroexcavadora del banco de maquinaria municipal, requeridos para extender, conformar y compactar el material entregado en frentes.	Material entregado sin posibilidad de aplicación inmediata, riesgo de pérdida por exposición, retraso de los frentes y desbalance contrato-banco.	4- Probable	3- Moderado	7	Alto	Entidad	Cronograma conjunto entre la Secretaría de Infraestructura y el contratista. Programación semanal de frentes y maquinaria. Plan B de contratación temporal de maquinaria en caso de indisponibilidad. Reuniones de coordinación quincenales.	2- Improbable	2- Menor	4	Bajo	SI	Entidad	Inicio del contrato	Suscripción Acta Final	Programación semanal validada por la supervisión. Bitácora de maquinaria. Acta de coordinación quincenal.	Semanal
24	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Volúmenes acumulados no reconciliados entre actas parciales y facturación, viajes sin remisión, sin acta de recibo o sin firma de supervisión, desbalance entre cantidades suministradas y cantidades transportadas/distribuidas.	Hallazgos de auditoría, dificultades en la liquidación, pagos no soportados, pérdida de control financiero y técnico del contrato.	3- Posible	3- Moderado	6	Alto	Contratista	Formato único de remisión numerada consecutivamente con firma del conductor, supervisor y recibido en sitio. Conciliación mensual de remisiones, actas y facturación. Tablero de control en Monday.com con KPIs por ítem (suministro, transporte, distribución).	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	SI	Contratista / Entidad	Inicio del contrato	Liquidación	Conciliación mensual obligatoria. Revisión cruzada remisiones vs. acta vs. factura. Reporte de saldos por ítem.	Mensual
25	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Aplicación o instalación defectuosa del slurry seal, tendido y compactación de mezcla MDC-19 fuera de especificaciones (temperatura de aplicación, dosificación de la emulsión, espesor del extendido, porcentaje de compactación), o riego de CRL-1 con tasa incorrecta.	Falla prematura del tratamiento, pérdida del material aplicado, necesidad de reproceso, baja durabilidad y mal uso de los recursos públicos.	3- Posible	4- Mayor	7	Alto	Contratista	Protocolo de aplicación con control de temperatura, dosificación y espesor. Toma de testigos o densímetro nuclear según aplique. Supervisión técnica permanente del frente. Bitácora de aplicación firmada.	1- Raro	3- Moderado	4	Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Vigencia de la Garantía	Verificación diaria en frente por la supervisión. Pruebas de compactación. Registro fotográfico de proceso.	Diaria en aplicaciones

ANEXO N° 3: MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento / Controles	Impacto con Tratamiento				¿Afecta ejecución?	Responsable de Tratamiento	Fecha de inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad con tratamiento	Impacto con tratamiento	Valoración con tratamiento	Categoría con tratamiento					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
26	Específico	Externo	Ejecución	Administrativo	Falta de autorizaciones, servidumbres o acuerdos con propietarios de predios privados para uso de vías de acceso o paso por predios particulares hacia los frentes de mantenimiento en vías terciarias.	Bloqueos comunitarios, imposibilidad de acceso, demoras y reprogramación de frentes.	2- Improbable	3- Moderado	5	Medio	Contratista / Entidad	Gestión predial y social previa por la entidad (oficios, socializaciones). Censo de predios afectados. Plan de manejo social y de relaciones con la comunidad. Articulación con JAC.	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	SI	Entidad	Inicio del contrato	Suscripción Acta Final	Registro de socializaciones y acuerdos. Reporte mensual del componente social.	Mensual
27	General	Interno	Postcontractual	Financiero	Saldos no ejecutados por desbalance entre componente de suministro y componente de transporte/distribución, o por no ejecución total de las cantidades pactadas debido a restricciones técnicas, climáticas u operativas.	Dificultades en la liquidación, posibles glosas, devolución de saldos al presupuesto y subutilización de recursos asignados.	3- Posible	2- Menor	5	Medio	Contratista / Entidad	Seguimiento mensual de saldos por ítem mediante EVM (Earned Value Management). Modificatorios oportunos para balancear cantidades. Comité de seguimiento financiero del contrato. Tablero de control en Monday.com.	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	NO	Entidad	Inicio del contrato	Liquidación	Reporte EVM mensual. Conciliación final previa a la liquidación.	Mensual

JUAN CARLOS FIQUITIVA SIERRA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

José Julián Vanegas Vargas
Proyecto