



|                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FECHA: 2 DE JUNIO DE 2026                                                                                                                                                                                                                      |  |
| OBJETO: OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUACHETA.                                                                                               |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (1) MES                                                                                                                                                                                                                 |  |
| PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS (144.687.400) M/CTE., INCLUIDO COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y DEMÁS GASTOS ASOCIADOS. |  |

| INCLUIDO COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES/RENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 2                                                |  |  |  |  |  |  |                                 |
| GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | CLASE                                            |  |  |  |  |  |  |                                 |
| EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | FUENTE                                           |  |  |  |  |  |  |                                 |
| EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | ETAPA                                            |  |  |  |  |  |  |                                 |
| OPERACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | TIPO                                             |  |  |  |  |  |  |                                 |
| DEFICIENCIA DE CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS P RALLAS EN LA DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | DESCRIPCIÓN                                      |  |  |  |  |  |  |                                 |
| INSATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD Y DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES A LOS CUALES ESTA INDIRECTAMENTE DIRIGIDO EL BIEN O SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                         |  | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO         |  |  |  |  |  |  |                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | PROBABILIDAD                                     |  |  |  |  |  |  |                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | IMPACTO                                          |  |  |  |  |  |  |                                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | VALORACIÓN                                       |  |  |  |  |  |  |                                 |
| RIESGO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | CATEGORÍA                                        |  |  |  |  |  |  |                                 |
| ENTIDAD (ÁREA GESTORA)- OFERENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?                           |  |  |  |  |  |  |                                 |
| EL RESPONSABLE DEL ÁREA GESTORA DEBERÁ REALIZAR UN ESTUDIO DE LOS DIFERENTES BIENES Y SERVICIOS QUE SATISFACEN LA NECESIDAD IDENTIFICADA Y SELECCIONAR AQUELLA QUE REPRESENTE MAYORES BENEFICIOS PARA LA ENTIDAD Y PARA EL CLIENTE FINAL.. LOS EVENTUALES PROPONENTES TIENEN LA POSIBILIDAD DE OBJETAR O SOLICITAR ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LA DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD. |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO           |  |  |  |  |  |  |                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | PROBABILIDAD                                     |  |  |  |  |  |  | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | IMPACTO                                          |  |  |  |  |  |  |                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | VALORACIÓN                                       |  |  |  |  |  |  |                                 |
| RIESGO BAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | CATEGORÍA                                        |  |  |  |  |  |  |                                 |
| SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?               |  |  |  |  |  |  |                                 |
| ENTIDAD (ÁREA GESTORA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO       |  |  |  |  |  |  |                                 |
| DESDE LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO   |  |  |  |  |  |  |                                 |
| HASTA LA FINALIZACIÓN DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  |  |  |  |  |                                 |
| INFORMES DE SUPERVISIÓN Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?                   |  |  |  |  |  |  | MONITOREO Y REVISIÓN            |
| POR CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | PERIODICIDAD                                     |  |  |  |  |  |  |                                 |



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE GUACHETÁ  
NIT 899999362-0

MEJOR CUANTÍA  
MATRIZ 1 - RIESGOS

Página 2 de 6

| 4                                                             | 3                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                             | 1                                                | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |         |            |           | MONITOREO Y REVISIÓN           |              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|--------------------------------|--------------|
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                  | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| GENERAL                                                       | ESPECÍFICO                                                                                                                                      | ESPECÍFICAS                                                                                                                                   | CLASE                                            |                                 |         |            |           |                                |              |
| EXTERNO                                                       | EXTERNO                                                                                                                                         | EXTERNO                                                                                                                                       | FUENTE                                           |                                 |         |            |           |                                |              |
| EJECUCIÓN                                                     | EJECUCIÓN                                                                                                                                       | EJECUCIÓN                                                                                                                                     | ETAPA                                            |                                 |         |            |           |                                |              |
| OPERACIONAL                                                   | REGULATORIOS                                                                                                                                    | OPERACIONAL                                                                                                                                   | TIPO                                             |                                 |         |            |           |                                |              |
| RIESGO HUMANO POR EMERGENCIAS SANITARIAS O DE RIESGO EN SALUD | CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O SALUD OCUPACIONAL                                                                  | VARIACIÓN DEL NÚMERO DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO                                                         | DESCRIPCIÓN                                      |                                 |         |            |           |                                |              |
| INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES                  | QUE EXISTA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DIFERENTES O ADICIONALES POR PARTE DEL CONTRATISTA                                                     | INDISPONIBILIDAD DE LAS CANTIDADES DE PRODUCTO REQUERIDO. CAMBIO EN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO PARA EL PROVEEDOR                 | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO         |                                 |         |            |           |                                |              |
| 4                                                             | 1                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                             | PROBABILIDAD                                     |                                 |         |            |           |                                |              |
| 4                                                             | 1                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                             | IMPACTO                                          |                                 |         |            |           |                                |              |
| 8                                                             | 2                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                             | VALORACIÓN                                       |                                 |         |            |           |                                |              |
| RIESGO BAJO                                                   | RIESGO BAJO                                                                                                                                     | RIESGO EXTERNO                                                                                                                                | CATEGORÍA                                        |                                 |         |            |           |                                |              |
| ENTIDAD-CONTRATISTA                                           | CONTRATISTA                                                                                                                                     | ENTIDAD-CONTRATISTA                                                                                                                           | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?                           |                                 |         |            |           |                                |              |
| APLICAR Y RESPETAR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.            | EL CONTRATISTA ESTARÁ ATENTO A LOS POSIBLES CAMBIOS NORMATIVOS, YA QUE ESTOS SON RESULTADOS DE PROCESOS PROLONGADOS EN LOS ORGANOS LEGISLATIVOS | ESTIPULACIÓN EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y CONTRATO DE CONDICIONES O CLAUSULAS QUE PERMITAN VARIAR LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO           |                                 |         |            |           |                                |              |
| 1                                                             | 1                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                             | PROBABILIDAD                                     |                                 |         |            |           |                                |              |
| 3                                                             | 1                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                             | IMPACTO                                          |                                 |         |            |           |                                |              |
| 4                                                             | 2                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                             | VALORACIÓN                                       |                                 |         |            |           |                                |              |
| RIESGO BAJO                                                   | RIESGO BAJO                                                                                                                                     | RIESGO BAJO                                                                                                                                   | CATEGORÍA                                        |                                 |         |            |           |                                |              |
| SI                                                            | SI                                                                                                                                              | SI                                                                                                                                            | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?               |                                 |         |            |           |                                |              |
| CONTRATISTA                                                   | EL CONTRATISTA                                                                                                                                  | ENTIDAD (ÁREA GESTORA)                                                                                                                        | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO       |                                 |         |            |           |                                |              |
| DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO                             | DESDE LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO EN EL SECCP II                                                                                                 | DESDE LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO EN SECCP II                                                                                                  | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO   |                                 |         |            |           |                                |              |
| HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN                         | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO                                                                                                               | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO                                                                                                             | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |                                 |         |            |           |                                |              |
| REVISIÓN ALEATORIA                                            | SEMANAL                                                                                                                                         | SEMANAL                                                                                                                                       | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?                   |                                 |         |            |           |                                |              |
| PERMANENTE                                                    | CADA QUE OCURRA                                                                                                                                 | CADA QUE OCURRA                                                                                                                               | PERIODICIDAD                                     |                                 |         |            |           |                                |              |



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE GUACHETÁ  
NIT 899999362-0

MENOR CUANTÍA  
MATRIZ 1 - RIESGOS

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 6                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                |
| ESPECIFICO                                                                                                                                                           | GENERAL                                                                                                                                                                                                                                       | CLASE                                            |
| EXTERNO                                                                                                                                                              | EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                       | FUENTE                                           |
| EJECUCIÓN                                                                                                                                                            | EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                     | ETAPA                                            |
| OPERACIONAL                                                                                                                                                          | REGULATORIOS                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO                                             |
| PERDIDA EN EL PROCESO DE ENTREGA DE LOS BIENES O INSUMOS, ASÍ COMO LA MALA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS                                   | LA NO CONTINUIDAD OPERATIVA DEL CONTRATO POR DISPOSICIONES DE GOBIERNO NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL CON OCASIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIA O DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA                                                                  | DESCRIPCIÓN                                      |
| NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                              | NO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                            | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO         |
| 1                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                             | PROBABILIDAD                                     |
| 4                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                             | IMPACTO                                          |
| 5                                                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                                                                                             | VALORACIÓN                                       |
| RIESGO MEDIO                                                                                                                                                         | NO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                            | CATEGORÍA                                        |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                          | CONTRATISTA- SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                       | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?                           |
| TRANSPORTE Y PARQUEOS SEGUROS A CARGO DEL CONTRATISTA PARA LO CUAL DEBERÁ PREVER LOS COSTOS Y POLIZAS REQUERIDAS PARA LA ENTREGA OPORTUNA Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS. | LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA DEBEN EVALUAR LOS MECANISMOS CONTRACTUALES COMO MODIFICACIONES Y ADAPTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE PERMITAN CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O EN SU DEFECTO SUSCRIBIR SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO           |
| 1                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                             | PROBABILIDAD                                     |
| 3                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                             | IMPACTO                                          |
| 4                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                             | VALORACIÓN                                       |
| RIESGO BAJO                                                                                                                                                          | RIESGO BAJO                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORÍA                                        |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                          | SI                                                                                                                                                                                                                                            | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?               |
| APROBACIÓN DE GARANTÍA UNICA                                                                                                                                         | CONTRATISTA Y SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO       |
| RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO                                                                                                                                 | DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO                                                                                                                                                                                                             | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO   |
| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                               | HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                         | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |
| PERMANENTE                                                                                                                                                           | REVISIÓN ALEATORIA                                                                                                                                                                                                                            | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?                   |
| CADA QUE OCURRA                                                                                                                                                      | PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                                    | PERIODICIDAD                                     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               | MONITOREO Y REVISIÓN                             |



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE GUACHETÁ  
NIT 8999999362-0

Menor Cuantía  
Matriz 1 - Riesgos

| CLASE                                                                                                                                                                                                                                                     |  | FUENTE                                                                                                                                                                                                                                                         |  | ETAPA |  | TIPO |  | DESCRIPCIÓN |  | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACIÓN |  | CATEGORÍA |  | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO |  | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO |  | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? |  | PERIODICIDAD |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|------|--|-------------|--|------------------------------------------|--|--------------|--|---------|--|------------|--|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|--|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 7                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Z     |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| ESPECÍFICO                                                                                                                                                                                                                                                |  | GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                   |  | INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                 |  | PLANEACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| ECONÓMICO                                                                                                                                                                                                                                                 |  | OPERACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                    |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS D LOS BINES O SERVICIOS CONTRATADOS                                                                                                                                                                                            |  | CONCLUSIÓN ENTRE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD Y POSIBLES OFERENTES                                                                                                                                                                                               |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| DIFICULTADES DEL CONTRATATISTA PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA NO ENTREGA DE LOS BIENES                                                                                                                                            |  | DIRECCIONAMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, AUSENCIA DE SELECCIÓN OBJETVA, CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS                                                                                                                                                    |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 2                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 3                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 5                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| RIESGO MEDIO                                                                                                                                                                                                                                              |  | RIESGO MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                   |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                               |  | CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                    |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| EL CONTRATISTA AL PRESENTAR SU OFERTA DEBERA ESTIMAR SU OCURRENCIA CON BASE EN LAS CONDICIONES DE MERCADO Y CUAQUER DINAMICA ECONOMICA PRESENTE O DE REFERENCIA (HISTORICA) QUE PUEDA AFECTAR EL VALOR DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PROVEE A LA ENTIDAD. |  | EN LA FORMULACIÓN Y DISEÑO DE LOS ESTUDIOS PREVIOS PARTICIPARAN UN NUMERO PLURAL DE FUNCIONARIOS DE LA CORRESPONDIENTE ÁREA GESTORA, EN LA SECRETARIA JURIDICA TODOS LOS DOCUMENTOS SERÁN VERIFICADOS Y AJUSTADOS A CRITERIOS RAZONABLES DE SELECCIÓN OBJETVA. |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 1                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 2                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 3                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| RIESGO BAJO                                                                                                                                                                                                                                               |  | RIESGO BAJO                                                                                                                                                                                                                                                    |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| SI                                                                                                                                                                                                                                                        |  | NO                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| L CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                             |  | ENTIDAD (ÁREA GESTORA Y SECRETARIA JURÍDICA)                                                                                                                                                                                                                   |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| DESDE LA PUBLICACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                      |  | DESDE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS                                                                                                                                                                                                                   |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| HASTA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS A LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                   |  | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA                                                                                                                                                                                      |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| COMUNICACIONES CON EL CONTRATISTA RESPECTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES                                                                                                                                                                                    |  | INFORMES DE SUPERVISIÓN Y REVISIÓN ALEATORIA                                                                                                                                                                                                                   |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |
| CADA QUE OCURRA                                                                                                                                                                                                                                           |  | PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |      |  |             |  |                                          |  |              |  |         |  |            |  |           |  |                        |  |                                        |  |                                 |  |  |  |                                    |  |                                            |  |                                                |  |                                                  |  |                                |  |              |  |  |  |  |  |



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE GUACHETÁ  
NIT 899999362-0

MENOR CUANTÍA  
MATRIZ 1 - RIESGOS

|                                                  |            |                                                                                    |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIESGOS VULNERABLES                              |            | RIESGOS NO VULNERABLES                                                             |                                                                                                                                                      |
| CLASE                                            |            | RIESGOS NO VULNERABLES                                                             |                                                                                                                                                      |
| FUENTE                                           |            | RIESGOS NO VULNERABLES                                                             |                                                                                                                                                      |
| ETAPA                                            |            | RIESGOS NO VULNERABLES                                                             |                                                                                                                                                      |
| TIPO                                             |            | RIESGOS NO VULNERABLES                                                             |                                                                                                                                                      |
| DESCRIPCIÓN                                      |            | RIESGOS NO VULNERABLES                                                             |                                                                                                                                                      |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO         |            | RIESGOS NO VULNERABLES                                                             |                                                                                                                                                      |
| PROBABILIDAD                                     |            | RIESGOS NO VULNERABLES                                                             |                                                                                                                                                      |
| IMPACTO                                          |            | RIESGOS NO VULNERABLES                                                             |                                                                                                                                                      |
| VALORACIÓN                                       |            | RIESGOS NO VULNERABLES                                                             |                                                                                                                                                      |
| CATEGORÍA                                        |            | RIESGOS NO VULNERABLES                                                             |                                                                                                                                                      |
| ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?                           |            | RIESGOS NO VULNERABLES                                                             |                                                                                                                                                      |
| TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO           |            | RIESGOS NO VULNERABLES                                                             |                                                                                                                                                      |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO                  |            | PROBABILIDAD                                                                       |                                                                                                                                                      |
|                                                  |            | IMPACTO                                                                            |                                                                                                                                                      |
|                                                  |            | VALORACIÓN                                                                         |                                                                                                                                                      |
|                                                  |            | CATEGORÍA                                                                          |                                                                                                                                                      |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?               |            | RIESGOS NO VULNERABLES                                                             |                                                                                                                                                      |
| RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO       |            | RIESGOS NO VULNERABLES                                                             |                                                                                                                                                      |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO   |            | RIESGOS NO VULNERABLES                                                             |                                                                                                                                                      |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |            | RIESGOS NO VULNERABLES                                                             |                                                                                                                                                      |
| MONITOREO Y REVISIÓN                             |            | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?                                                     |                                                                                                                                                      |
|                                                  |            | PERIODICIDAD                                                                       |                                                                                                                                                      |
| 2                                                | GENERAL    | LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS NO CORRESPONDEN A LA DEFINICIÓN TÉCNICA REALIZADA | QUE SE RECIBAN BIENES DIFERENTES A LOS CONTRATADOS Y QUE ESTOS NO TENGAN LA CAPACIDAD PARA SATISFACER LA NECESIDAD INSTITUCIONAL                     |
| 9                                                | INTERNO    | OPERACIONAL                                                                        | RIESGO MEDIO                                                                                                                                         |
| 10                                               | ESPECÍFICO | DOCUMENTOS SIN FIRMAS                                                              | RIESGO MEDIO                                                                                                                                         |
| INTERNO                                          |            | RIESGO OPERACIONAL                                                                 | EVITARLO                                                                                                                                             |
| EJECUCIÓN                                        |            | CONTROL, VERIFICACIÓN AL MOMENTO DE ARCHIVAR DOCUMENTOS Y                          | SELECCIÓN DE SUPERVISORES IDONEOS PARA VERIFICAR QUE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE VAYAN A RECIBIR CORRESPONDAN A LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS |
|                                                  |            | 2                                                                                  | 1                                                                                                                                                    |
|                                                  |            | 3                                                                                  | 2                                                                                                                                                    |
|                                                  |            | 5                                                                                  | 3                                                                                                                                                    |
| RIESGO MEDIO                                     |            | RIESGO BAJO                                                                        | SI                                                                                                                                                   |
| EVITARLO                                         |            | SECRETARIA DE GOBIERNO - CONTROL INTERNO - ARCHIVO                                 | ENTIDAD-ÁREA GESTORA-SECRETARIA JURÍDICA                                                                                                             |
|                                                  |            |                                                                                    | DESDE LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS                                                                                                         |
|                                                  |            |                                                                                    | HASTA EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD                                                                                             |
|                                                  |            | CAPACITAR AL PERSONAL EN EL MANEJO DE ARCHIVO Y TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL     | VERIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR                                                        |
|                                                  |            | DIARIA                                                                             | POR CONTRATO                                                                                                                                         |



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE GUACHETÁ  
NIT 899999362-0

MENOR CUANTÍA  
MATRIZ 1 - RIESGOS

| N  | CLASE      | FUENTE  | ETAPA     | TIPO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                   | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO                                                                                      | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |         |            |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | 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 | VALORACIÓN | CATEGORÍA |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?                                                 | PERIODICIDAD |
| 11 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN |      | ATENDIENDO QUE LA ADMINISTRACIÓN NO OTORGARÁ ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PUEDE GENERARSE DESTINAMIENTO DEL MISMO | RIESGO FINANCIERO                        | 2            | 4       | 5          | ALTO      | EVITARLO               | OFRECER AL CONTRATISTA PAGOS PARCIALES CONFORME AL AVANCE. SUPERVISIÓN DE LOS CRONOGRAMAS DE TIEMPO EXIGIDOS AL CONTRATISTA | 2                               | 2       | 2          | BAJO      | SI                                 | SUPERVISOR/CONTRATISTA                     |                                                |                                                  | EJERCICIO DEL CONTROL DE PROPUESTO, AGILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAGOS | DIARIA       |

RESPONSABLE:

  
ING DIANA CAROLINA FORIGUA QUICASAN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS