

**MATRIZ DE RIESGOS**

Código: A-ABS-F-16

Vigente: Resolución No. 001 del 02 de enero del 2024

**PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS**

Versión: 02

**OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

REALIZAR EL AISLAMIENTO PERIMETRAL EN PREDIOS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU PROTECCIÓN, CONTROL DE ACCESO Y CONSERVACIÓN, ESPECIALMENTE EN ÁREAS DE RESERVA HÍDRICA Y ZONAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

FECHA may-26

| No. | Clase      | Fuente  | Etapas       | Tipo             | Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                              | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad    | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados                                                                                                                                                  | Impacto después del tratamiento. |         |              |       | ¿Afecta el equilibrio por implementar el | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento. | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                          |                                                                                                                                                                                 |                                                |          |
|-----|------------|---------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------------|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
|     |            |         |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              |         |                    |              |                        |                                                                                                                                                                                            | Probabilidad                     | Impacto | Calificación | Total |                                          |                                                 |                                                  |                                               | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                  | Periodicidad                                   | ¿Cuándo? |
| 1   | Específica | Interno | Contratación | Riesgos          | El no cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato por parte del contratista (pago estampillas, pólizas) dentro del tiempo exigido en la invitación.                                                                                                                                                                                                                                                    | Al incumplimiento del objeto contractual dentro del plazo indicado y al no cumplimiento del principio de la anualidad del presupuesto | 3            | 4       | 6 y 7              | Riesgo Alto  | Contratista            | Una vez firmada la minuta, se debe ejercer control sobre el contratista para que realice los tramites de legalización y perfeccionamiento del contrato.                                    | 2                                | 2       | 2,3,4:       |       | SI                                       | Supervisores                                    | Después de firmada la minuta,                    | Al inicio de la ejecución del contrato        | Verificando que se realicen los tramites de legalización y perfeccionamiento del contrato.                                                                                      | Después de firmada la minuta y antes de firmar |          |
| 2   | General    | Externo | Ejecución    | Riesgo Económico | Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para el desrolló del objeto del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual                                                                            | 1            | 2       | 3                  | Riesgo Bajo  | Entidad y contratista  | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual                                                           | 1                                | 1       | 2            |       | Si el insumo es materia prima            | Supervisores, Contratista                       | Al inicio de la ejecución del contrato           | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual                                        |          |
| 3   | Específica | Interno | *Selección   | Riesgos          | Cuando el contratista hace un mal calculo de sus costos e incurre en pérdidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual                                                                            | 4            | 1       | 5                  | Riesgo Medio | Contratista            | Verificación de los precios unitarios - Solicitud al contratista para que aclare los costos cuando se presuman bajos                                                                       | 2                                | 1       | 2            |       | NO                                       | La entidad contratante                          | Al terminar etapa de Selección                   | Al terminar etapa de Selección                | A través de la verificación de los documentos que aporta el contratista.                                                                                                        | Al terminar la etapa de selección              |          |
| 4   | Específica | Interno | *Selección   | Riesgos          | Errores cometidos por el oferente en la realización de su oferta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inconsistencias en presupuestos, programaciones y especificaciones técnicas                                                           | 3            | 1       | 2,3,4              | Riesgo Bajo  | Contratista y Entidad  | Verificación por parte del Comité técnico del contenido de la oferta                                                                                                                       | 1                                | 1       | 2,3,4:       |       | SI                                       | La entidad contratante                          | TS: Al iniciar etapa de Selección                | TS: Al terminar etapa de Selección            | A través de la verificación de los documentos que aporta el contratista.                                                                                                        | Al terminar la etapa de selección              |          |
| 5   | Específica | Interno | *Ejecución   | Riesgos          | Insolvencia del contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Retrasos en la ejecucion de las actividades, Afectacion del tiempo total de ejecucion del contrato                                    | 3            | 2       | 5                  | Riesgo Medio | *Al Contratista        | Seguimiento y control del desarrollo del contrato                                                                                                                                          | 1                                | 1       | 2,3,4:       |       | SI                                       | El municipio a través de la                     | TC: Al iniciar etapa de Contratación             | TE: Al terminar la etapa de ejecución         | A travez del supervisor del contrato                                                                                                                                            | Desde el inicio del contrato hasta su          |          |
| 6   | General    | Externo | Ejecución    | Riesgo Económico | Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente con la entidad. Riesgo que asumela entidad hasta en los ajustes estipulados contractualmente. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual                                                                              | 2            | 4       |                    | Riesgo Bajo  | Entidad y contratista  | Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual | 1                                | 1       | 2            |       | NO                                       | Supervisores, Contratista                       | Al inicio de la ejecución del contrato           | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.                                                | mensual                                        |          |

| 13                                                                                                                                                                            | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                                                                                                                                                  | 9                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                            | 7                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Específico                                                                                                                                                                    | Específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | General                                                                                                                                                             | General                                                                                                                      | General                                                                                                                                                                                      | General          |
| Interno                                                                                                                                                                       | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Externo                                                                                                                                                             | Externo                                                                                                                      | Externo                                                                                                                                                                                      | Externo          |
| Ejecución                                                                                                                                                                     | Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ejecución                                                                                                                                                           | Ejecución                                                                                                                    | Ejecución                                                                                                                                                                                    | Ejecución        |
| Riesgo                                                                                                                                                                        | Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Riesgo Operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Riesgo Sociales o Políticos                                                                                                                                         | Riesgo                                                                                                                       | Riesgo                                                                                                                                                                                       | Riesgo Económico |
| Ejecución de mayores cantidades no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución.                    | Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, de seguridad industrial, de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA. | Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas. | Daños ambientales por inadecuadas prácticas en procesos constructivos utilizados por el Contratista                                                                 | Retrasos en la ejecución de las obras, Afectación del tiempo total de ejecución del contrato                                 | Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución del contrato.                                                                                                               |                  |
| Demora en la ejecución del proyecto por correctivos necesarios.                                                                                                               | Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores, Inconformidad del proyecto por parte de la comunidad.                                                                                                                                                                                                                             | Pérdida de Bienes del contratista, daños al proyecto causados por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto.                                                                                                                                                                                | Multas por parte de la Autoridad Ambiental<br>Inestabilidad de la obra,<br>Parálisis o límites en la puesta en servicio de la obra, Aumento del costo del contrato. | Retrasos en la ejecución de las obras, Afectación del tiempo total de ejecución del contrato                                 | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto.                                                                                             |                  |
| 4                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                            | 2                |
| 3                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                            | 2                |
| 7                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,3 y 4                                                                                                                                                             | 6y7                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                            | 4                |
| Riesgo Alto                                                                                                                                                                   | Riesgo Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riesgo Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Riesgo Bajo                                                                                                                                                         | Riesgo alto                                                                                                                  | Riesgo Bajo                                                                                                                                                                                  |                  |
| Entidad y contratista                                                                                                                                                         | Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entidad y contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Contratista                                                                                                                                                         | Contratista                                                                                                                  | Contratista                                                                                                                                                                                  |                  |
| Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades.                                             | El supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.                                                                                       | Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.                                                | Cumplimiento de las especificaciones técnicas<br>Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente                                                                  | Realizar los pedidos de materiales con suficiente antelación<br>Vigilancia por parte de la supervisión del avance de la obra | Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa precontractual y contractual.                          |                  |
| 3                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                            | 1                |
| 2                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                            | 1                |
| 5                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                            | 2                |
| NO                                                                                                                                                                            | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NO                                                                                                                                                                  | NO                                                                                                                           | NO                                                                                                                                                                                           | NO               |
| Supervisores, Contratista                                                                                                                                                     | Supervisores, Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Supervisores, Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La entidad contratante                                                                                                                                              | Contratista                                                                                                                  | Supervisores, Contratista                                                                                                                                                                    |                  |
| Al inicio de la ejecución del contrato                                                                                                                                        | Al inicio de la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Al inicio de la presentación del evento                                                                                                                                                                                                                                                                             | TE/Al iniciar la etapa de ejecución                                                                                                                                 | TE/Al iniciar la etapa de ejecución                                                                                          | Al inicio de la ejecución del contrato                                                                                                                                                       |                  |
| A la terminación de la ejecución del contrato                                                                                                                                 | A la terminación de la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A la terminación de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                                                                                                                                        | TE/Al terminar la etapa de ejecución                                                                                                                                | TE/Al terminar la etapa de ejecución                                                                                         | A la terminación de la ejecución del contrato                                                                                                                                                |                  |
| Control permanente por parte del supervisor de la ejecución de los ítems requeridos del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.                             | Inspecciones diarias. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.                                                                                                                                                                                                               | A partir de la información oficial, información del supervisión, del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.                                                                                                                                                   | Vigilancia continua del avance de la obra enfocada en el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente                                                          | Verificación de las ordenes de pedido y facturas<br>Verificación del cumplimiento del cronograma                             | Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto.<br>Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual          |
| Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              | mensual          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | General<br>Externo<br>Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17                                                                                                            | General<br>Externo<br>Ejecución | 16                                                                                                                                                                                                                                                                             | General<br>Externo<br>Ejecución | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | General<br>Externo<br>Ejecución               | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Específico<br>Interno<br>Ejecución |  |
| Variaciones que sean necesarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |
| Riesgo de la naturaleza del municipio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |
| Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes del municipio.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Social: Riesgo asociado al proceso de consulta previa que realice el Contratista que estén en cabeza de este. |                                 | Expedición y/o modificación de normas: Ocorre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.                                                               |                                 | Riesgo Financiero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Riesgo Financiero                             | Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes: Ocorre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. La entidad asumirá los costos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 1682 de 2013                  |                                    |  |
| Demora en la ejecución del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inconformidad de la comunidad en proceso de consulta previa por la socialización del proyecto y ejecución, de las actividades.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                 | Impacto económico al Contratista                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | Riesgo Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riesgo Bajo                                   | Impacto negativo en el desarrollo del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |  |
| Pérdida de bienes del Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |
| Afectación de la obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |
| Riesgo bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Riesgo bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                 | Riesgo Medio                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | Riesgo Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riesgo Bajo                                   | Riesgo Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |  |
| Contratista y Entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                 | Entidad                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contratista                                   | Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |  |
| Impacto sobre bienes del contratista, tales como de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como | Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al proceso en conjunto con la entidad. |                                                                                                               |                                 | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del contrato, que afecten el normal desarrollo del proceso, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. |                                 | Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descriptas, y con el estudio de mercado financiero punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo, con el fin de que el interesado establezca un acuerdo con los datos históricos de las variables descriptas, y con el estudio de mercado financiero punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. |                                               | Desde la Fase Precontractual y en la etapa contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto. |                                    |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |
| Supervisores, Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO                                            | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |  |
| Etapas precontractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Supervisores, Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                 | Supervisores, Contratista                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contratista                                   | Supervisores, Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |  |
| Una vez instalado el contratista en el proyecto e implementada la de seguridad industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Al inicio de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                 | Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato                                                                                                                                                                                    |                                 | Fase precontractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fase precontractual                           | Fase precontractual, y cuando se detecte la existencia de redes de servicio público que interfieran con el cuando se solicione la interferencia de las redes de servicio público existentes                                                                                                                                                                                                       |                                    |  |
| de desastres naturales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A la liquidación del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                 | A la terminación de la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | A la terminación de la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la Gestión de redes de servicios públicos existentes para solucionar la interferencia de resultados, de requerimientos escritos.                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |  |
| Análisis de información sobre ocurrencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Seguimiento al proceso en conjunto con la entidad.                   |                                                                                                               |                                 | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.                                                                                            |                                 | Cortejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.                                                                                                                                                           |                                               | Cuando se presenta la interferencia, seguimiento semanal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |  |
| Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | semanal mientras se resuelve la consulta previa                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                 | Mensual                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | Mensual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |

|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |   |    |                                        |                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|----|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 19 | General<br>Interno<br>•Ejecución<br>Riesgos                      | Hurto de maquinaria o repuestos de la misma: Se refiere a los efectos desfavorables de cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista causados por terceros.                                           | Retrazos en las actividades que componen el proyecto                                                                                                                                                                                                                            | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | Riesgo Medio<br>*Al Contratista       | ubicacion de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.                                                                                                 | 2           | 3 | 5 | SI | Contratista                            | TE:Al iniciar la etapa de ejecución        | TE:Al terminar la etapa de ejecución          | Implementación de políticas de vigilancia entre todo el personal, con el fin de que se den señales de alerta.                                                                                                                                                                                                        | Diario                            |
| 20 | General<br>Externo<br>•Ejecución<br>Riesgos                      | Faltas en el manejo socio -ambiental: es la afectación a los residentes continuos a las zonas de trabajo                                                                                                                          | Inconformidad con el proyecto por parte de la comunidad y generación de atrazos en la entrega del mismo.                                                                                                                                                                        | 3<br>2<br>5           | Riesgo Medio<br>*Al Contratista       | Política de mitigación y control                                                                                                                                                                                                                                      | 3           | 2 | 5 | NO | Contratista                            | TE:Al iniciar la etapa de ejecución        | TE:Al terminar la etapa de ejecución          | Cumplimiento de las normas y socialización del proyecto con la comunidad                                                                                                                                                                                                                                             | Durante la ejecución del proyecto |
| 21 | General<br>Interno<br>Selección -Ejecución<br>Riesgo Operacional | Riesgo de corrupción. Referido a las actuaciones por fuera de la ley que afecten la reputación del Municipio y sus funcionarios, los costos del proyecto o la vinculación a conductas típicas penales, disciplinarias o fiscales. | Mala calidad de las obras, sobrecostos, reconocimiento de pagos por unas cantidades de obra sin haberlas ejecutado, reconocimiento de mayores cantidades de excavaciones. Conductas disciplinables, penales o fiscales para funcionarios, contratistas de apoyo y/o constructor | 2<br>2<br>4           | Riesgo Medio<br>Entidad y contratista | Cumplimiento estricto de las normas anticorrupción, Manual de Interventoría y acatamiento de las recomendaciones de los organismos de control. Diligenciamiento oportuno y detallado de la bitácora. Registros fotográficos. Controles de Interventoría y Supervisión | 1<br>2<br>3 |   |   | SI | Supervisores, Interventor, Contratista | En la planeación y en la etapa contractual | A la terminación de la ejecución del Contrato | Control de la ejecución de los ítems, de la calidad establecida en especificaciones técnicas, avance de obra, cumplimiento del programa de inversiones. Comités Técnicos. Seguimiento a informes. Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Diario                            |

Elaboró: **JULIAN SANCHEZ LAVERDE**  
Profesional Contratado

Aprobó

**JULIAN RINCON HERNANDEZ**  
Secretario de Despacho, Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiental

