

|                                                                                   |                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA | Página 1 de 18  |
|                                                                                   |                             | CÓDIGO          |
|                                                                                   | CONTRATACION                | VERSION         |
|                                                                                   |                             | TRD: 10.4.20.06 |

### Matriz de Riesgos

| N   | Clase        | Fuente    | Etapas      | Tipo           | Descripción                                                                                                                                                                                                      | Consecuencia de la ocurrencia del evento                       | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna?             | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                            | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                |                                                                                                            |
|-----|--------------|-----------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |           |             |                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |              |         |            |           |                                    |                                                                                                                                   | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                      | Periodicidad                                                                                               |
| [1] | [Específico] | [Externo] | [Ejecución] | [Operacional/] | El ejecutor del contrato incumpla con los requisitos necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato y de sus documentos adicionales, tales como: modificatorios, prorrogas, adicionales en valor. | Demoras en el inicio del contrato. Incumplimiento del contrato | improbable   | 4       | 6          | Alto/     | [Ejecutor del Contrato]CONTRATISTA | El contratista debe evitar las deficiencias respecto de la organización administrativa y operacional de la ejecución del contrato | Raro                            | 1       | 2          | Bajo      | Sí                                 | [Entidad Estatal/ CONTRATISTA]             | Fecha de adjudicación                          | Antes de la suscripción del acta de inicio]      | Radicación n del acta de inicio. Contrato e informe de supervisió n | Una vez se legalice el contrato sus documentos adicionales tales como modificatorio prorrogas y adiciones] |

|                                                                                   |                             |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA |  | Página 2 de 18  |
|                                                                                   |                             |  | CÓDIGO          |
|                                                                                   |                             |  | VERSION         |
|                                                                                   | CONTRATACION                |  | TRD: 10.4.20.06 |

| N | Clase     | Fuente    | Etapas      | Tipo          | Descripción                                                                                                                  | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                              | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna?              | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                      | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento                                           | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                    |              |
|---|-----------|-----------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |           |           |             |               |                                                                                                                              |                                                                                       |              |         |            |           |                                     |                                                                                                                                                                                             | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                                                          |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                          | Periodicidad |
| 2 | [General] | [Interno] | [Ejecución] | [Operacional/ | Incumplimiento cuando el contratista no cumple a cabalidad con las obligaciones y ejecución oportuna del objeto del Contrato | - Demoras en la ejecución del contrato<br>Incumplimiento total o parcial del Contrato | improbable   | mayor   | 6          | Alto      | [Ejecutor del Contrato/ CONTRATISTA | - Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor. - Se establecerá una cláusula de multas y sanciones al Contratista. - Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento. | Raro                            | 1       | 2          | Bajo      | NO                                 | Supervisor                                 | Auditoria concurrente e desde el inicio del contrato y monitoreo y seguimiento o mensual | Antes de la finalización del contrato            | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista, e informe del supervisor / Informe de supervisión y/o intervención | Mensual      |

|                                                                                   |                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA | Página 3 de 18  |
|                                                                                   |                             | CÓDIGO          |
|                                                                                   | CONTRATACION                | VERSION         |
|                                                                                   |                             | TRD: 10.4.20.06 |

| N | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                               | Consecuencia de la ocurrencia del evento                | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                   |              |
|---|---------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
|   |         |         |           |             |                                                                                           |                                                         |              |         |            |           |                        |                                        | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                         | Periodicidad |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en la revisión y trámite de actas y cuentas por parte de supervisores del contrato | Retrasos en los procesos de contratación y presupuesto. | 2            | 1       | 3          | bajo      | Contratante            | Supervisor realizar trámite a tiempo   | 1                               | 1       | 2          | Bajo      | No                                 | Supervisor del contrato                    | Etapas contractual                             | Etapas postcontractual                           | Verificación de los documentos después de cada trámite | Mensual      |

|                                                                                   |                             |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA |  | Página 4 de 18  |
|                                                                                   |                             |  | CÓDIGO          |
|                                                                                   |                             |  | VERSION         |
|                                                                                   | CONTRATACION                |  | TRD: 10.4.20.06 |

| N | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo                  | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                            | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento                          | Fecha estimada en que se completa el tratamiento  | Monitoreo y revisión                             |              |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------|-------------|------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
|   |         |         |           |                       |             |                                          |              |         |            |           |                        |                                                                                                                                                   | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                                         |                                                   | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                   | Periodicidad |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales |             |                                          | 2            | 3       | 5          | Medio     | Contratista            | Velar que el contratista cumpla con todas las normas de prevención y seguridad vial y cuente con el personal idóneo en la prestación del servicio | 2                               | 2       | 4          | bajo      | No                                 | Contratista Y Supervisor                   | Etapas contractuales a partir de la firma del acta de inicio de la obra | Etapas postcontractuales liquidación del contrato | Supervisión correcta a la ejecución del contrato | Diario       |

|                                                                                   |                             |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA |  | Página 5 de 18  |
|                                                                                   |                             |  | CÓDIGO          |
|                                                                                   |                             |  | VERSION         |
|                                                                                   | CONTRATACION                |  | TRD: 10.4.20.06 |

| N | Clase      | Fuente  | Etapas     | Tipo   | Descripción                                                    | Consecuencia de la ocurrencia del evento         | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                               | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                 |                                 |
|---|------------|---------|------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|   |            |         |            |        |                                                                |                                                  |              |         |            |           |                        |                                                                                      | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?       | Periodicidad                    |
| 5 | Específico | Externo | Planeación | Riesgo | es Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística | entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 4            | 4       | 8          | Alto      | contratista            | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia | 2                               | 4       | 6          | alto      | si                                 | Entidad contratante y                      | Fase de ejecución etapa contractual            | Hasta la terminación del contrato                | A través de notificaciones oficiales | Quando se presente la situación |

|                                                                                   |                             |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA |  | Página 6 de 18  |
|                                                                                   |                             |  | CÓDIGO          |
|                                                                                   |                             |  | VERSION         |
|                                                                                   | CONTRATACION                |  | TRD: 10.4.20.06 |

| N | Clase   | Fuente  | Etapas                 | Tipo                  | Descripción                                                                                                       | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                      | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                     | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                             |                               |
|---|---------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   |         |         |                        |                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |              |         |            |           |                        |                                                                                                                                                            | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                   | Periodicidad                  |
| 6 | general | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgos operacionales | La red Logística (personal calificado, insumos, vehículos) sea insuficiente y dificulte la ejecución del servicio | Insatisfacción en la ejecución del contrato. Ejecución de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad o paralización del servicio | 3            | 4       | 7          | alto      | Contratista            | Verificar que la red logística de ejecución del contrato entre ellos, insumos, preparación, distribuciones ejecute de acuerdo a los parámetros contratados | 2                               | 3       | 5          | medio     | si                                 | Entidad contratante y contratista          | Desde el inicio del contrato                   | Hasta la terminación del contrato                | Supervisión de la entidad verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado | Durante el plazo de ejecución |

|                                                                                   |                             |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA |  | Página 7 de 18  |
|                                                                                   |                             |  | CÓDIGO          |
|                                                                                   |                             |  | VERSION         |
|                                                                                   | CONTRATACION                |  | TRD: 10.4.20.06 |

| N | Clase   | Fuente  | Etapas                 | Tipo              | Descripción                                                                                   | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                             | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                            |                               |
|---|---------|---------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   |         |         |                        |                   |                                                                                               |                                          |              |         |            |           |                        |                                                                                                                                                    | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                  | Periodicidad                  |
| 7 | General | Externo | planeación y Ejecución | Riesgos naturales | Circunstancias naturales como temblores, inundaciones, fuertes lluvias Huracanes o vendavales | Retrasos dificultades en la ejecución    | 1            | 3       | 4          | bajo      | Contratista            | Tomar medidas técnicas para mitigar su impacto una vez sean reportadas o advertidas tales circunstancias por parte de cualquier fuente informativa | 1                               | 2       | 3          | Bajo      | sí                                 | Entidad contratante y contratista          | Desde que se advierta la circunstancia         | Hasta la terminación del contrato                | Supervisión de la entidad verificando que el contratista tome las medidas que se le recomiendan | Durante el plazo de ejecución |

|                                                                                   |                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA | Página 8 de 18  |
|                                                                                   |                             | CÓDIGO          |
|                                                                                   | CONTRATACION                | VERSION         |
|                                                                                   |                             | TRD: 10.4.20.06 |

| N | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                      | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                              | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                             | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento                   | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                         |                                       |
|---|---------|---------|-----------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|   |         |         |           |             |                                  |                                                                                                                                                       |              |         |            |           |                        |                                                                                                                                    | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                                  |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                               | Periodicidad                          |
| 8 | GENERAL | INTERNO | Ejecución | Operacional | Falta de idoneidad del personal. | Deficiente ejecución contractual. Retrasos por la repetición de actividades mal realizadas. Poca estabilidad y deficiencia de los trabajos realizados | 3            | 1       | 4          | bajo      | Contratista            | Minimizar este riesgo contratando el personal que cumpla con los estudios y experiencia requeridos para el desarrollo del proyecto | 1                               | 1       | 2          | bajo      | sí                                 | Contratante                                | Fase de ejecución etapa contractual Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato                | Revisar que el personal presentado por el contratista cumpla con los perfiles requeridos en los estudios previos del proceso | Cada vez que se presente la necesidad |

|                                                                                   |                             |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA |  | Página 9 de 18  |
|                                                                                   |                             |  | CÓDIGO          |
|                                                                                   | CONTRATACION                |  | VERSION         |
|                                                                                   |                             |  | TRD: 10.4.20.06 |

| N | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo             | Descripción                                                               | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                             | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                  | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                     |              |
|---|---------|---------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |         |         |           |                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                      |              |         |            |           |                        |                                                                         | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                           | Periodicidad |
| 9 | general | Interno | Ejecución | de la naturaleza | Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales | Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales. Puede generar retraso, dificultad, sobrecostos o imposibilidad de ejecutar el contrato | 3            | 3       | 6          | Bajo      | Contratista            | Implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural | 1                               | 2       | 3          | bajo      | sí                                 | Contratista - Entidad                      | Acta de inicio                                 | Terminación del contrato                         | Implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural. | Semanalmente |

|                                                                                   |                             |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA |  | Página 10 de 18 |
|                                                                                   |                             |  | CÓDIGO          |
|                                                                                   |                             |  | VERSION         |
|                                                                                   | CONTRATACION                |  | TRD: 10.4.20.06 |

| N  | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo      | Descripción                                               | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                       | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                          |              |
|----|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|    |         |         |           |           |                                                           |                                                                                                                                |              |         |            |           |                        |                                        | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                | Periodicidad |
| 10 | general | Interno | Ejecución | Ambiental | Manejo ambiental deficiente en el desarrollo de las obras | Afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc. | 2            | 2       | 4          | Medio     | Entidad                | Requerir oportunamente al contratista  | 1                               | 2       | 3          | bajo      | sí                                 | Contratista                                | Acta de inicio                                 | Terminación del contrato                         | Implementación de acciones que mitiguen el impacto ambiental. | Semanalmente |

|                                                                                   |                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA | Página <b>11</b> de <b>18</b> |
|                                                                                   |                             | CÓDIGO                        |
|                                                                                   | CONTRATACION                | VERSION                       |
|                                                                                   |                             | TRD: 10.4.20.06               |

| N  | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                         | Consecuencia de la ocurrencia del evento                            | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                              | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                |              |
|----|---------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |         |         |           |             |                                                                                                     |                                                                     |              |         |            |           |                        |                                                                     | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                      | Periodicidad |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Efectos por operación y Manejo de equipos, estado de las vías de acceso y Transporte de maquinaria. | Accidentes, daños a terceros o retraso en la ejecución del contrato | 2            | 6       | 4          | alto      | Contratista            | Accidentes, daños a terceros o retraso en la ejecución del contrato | 1.                              | 2       | 3          | bajo      | Sí                                 | Supervisor del contrato                    | Acta de inicio                                 | Terminación del contrato                         | Control y seguimiento al sistema de seguridad industrial de la obra | Diariamente  |

|                                                                                   |                             |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA |  | Página 12 de 18 |
|                                                                                   |                             |  | CÓDIGO          |
|                                                                                   |                             |  | VERSION         |
|                                                                                   | CONTRATACION                |  | TRD: 10.4.20.06 |

| N  | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                         | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría   | ¿A quién se le asigna?    | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                           | Impacto después del tratamiento |         |            |             | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento                                                                                            | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                          |                                                                                                                                                                                    |                                |              |
|----|---------|---------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|    |         |         |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |              |         |            |             |                           |                                                                                                                                  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría   | ¿Afecta la ejecución del contrato?                                                                                                        | Responsable por implementar el tratamiento       |                                               |                                                                                                                                                                                    | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 12 | general | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Desabastecimiento de materias primas e insumos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, se presenten limitaciones a la consecución de materia primas e insumos de las fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado por parte de sus productores. | Retrasos de las Obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras | 1            | 2       | 3          | Riesgo Bajo | Contratista y contratante | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual | 1                               | 1       | 2          | Riesgo Bajo | Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alternativa.<br>Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato           | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento o o del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento | Mensual                        |              |

|                                                                                   |                             |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA |  | Página 13 de 18 |
|                                                                                   |                             |  | CÓDIGO          |
|                                                                                   |                             |  | VERSION         |
|                                                                                   | CONTRATACION                |  | TRD: 10.4.20.06 |

| N  | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo            | Descripción                                                                                                                                                 | Consecuencia de la ocurrencia del evento        | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría  | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                     | Impacto después del tratamiento |         |            |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                              |              |
|----|---------|---------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------|------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |         |         |           |                 |                                                                                                                                                             |                                                 |              |         |            |            |                        |                                                                                                                                                                                            | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría   |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                    | Periodicidad |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Economic | Variación de precios durante la ejecución del contrato. Se refiere a la posibilidad de que los precios contratados sean influenciados con alzas previsibles | Afectación al equilibrio económico del contrato | 22           | 2       | 4          | RISGO BAJO | 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          | Riesgo bajo | no                                 | Supervisores, Interventor, Contratista     | Al inicio de la ejecución del contrato         | A la terminación de la ejecución del contrato    | Atención al comportamiento o de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento | Semanal      |

|                                                                                   |                             |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA |  | Página 14 de 18 |
|                                                                                   |                             |  | CÓDIGO          |
|                                                                                   |                             |  | VERSION         |
|                                                                                   | CONTRATACION                |  | TRD: 10.4.20.06 |

| N  | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo                        | Descripción                                                                                                                                                               | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                      | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría   | ¿A quién se le asigna?    | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                   | Impacto después del tratamiento |         |            |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                                              |                              |
|----|---------|---------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |         |         |           |                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |              |         |            |             |                           |                                                                                                                                                                                          | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría   |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                    | Periodicidad                 |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Políticos | Orden público: Se refiere a la posibilidad de que se presenten, paros, huelgas, invasiones de espacio en la zona de influencia de la obra y que afecten el orden público. | Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto | 2            | 2       | 4          | Riesgo bajo | Contratante y contratista | Es responsabilidad del Contratista de la Obra así como del Interventor informar a las autoridades competentes sobre la novedad de orden social la cual afecta la ejecución del contrato. | 1                               | 2       | 3          | Riesgo bajo | Si                                 | Supervisores, Interventor, Contratista     | Al inicio de la ejecución del contrato         | A la terminación de la ejecución del contrato    | A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando se presente el evento |

|                                                                                   |                             |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA |  | Página 15 de 18 |
|                                                                                   |                             |  | CÓDIGO          |
|                                                                                   |                             |  | VERSION         |
|                                                                                   | CONTRATACION                |  | TRD: 10.4.20.06 |

| N  | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo               | Descripción                                                                                                                                                                                                         | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                               | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría   | ¿A quién se le asigna?    | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                    | Impacto después del tratamiento |         |            |              | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                          |              |
|----|------------|---------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |            |         |           |                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |              |         |            |             |                           |                                                                                                                                           | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría    |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                | Periodicidad |
| 15 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Variación de cantidades de obra debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras | Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual. | 4            | 3       | 7          | Riesgo alto | Contratante y contratista | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra. | 3                               | 2       | 5          | Riesgo medio | No                                 | Supervisores, Interventor, Contratista     | Al inicio de la ejecución del contrato         | A la terminación de la ejecución del contrato    | 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. | Semanal      |

|                                                                                   |                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA | Página 16 de 18 |
|                                                                                   |                             | CÓDIGO          |
|                                                                                   | CONTRATACION                | VERSION         |
|                                                                                   |                             | TRD: 10.4.20.06 |

| N  | Clase | Fuente  | Etapas    | Tipo               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                      | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría    | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                                                                                               | Impacto después del tratamiento |         |            |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                              |              |
|----|-------|---------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |       |         |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |              |         |            |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría   |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                    | Periodicidad |
| 16 |       | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Accidentalidad: Se refiere a la posibilidad de que ocurran accidentes debido a la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc, por parte del CONTRATISTA | Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad | 3            | 2       | 5          | Riesgo medio | Contratista            | El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas. | 2                               | 2       | 4          | Riesgo bajo | No                                 | Supervisores, Interventor, Contratista     | Al inicio de la ejecución del contrato         | A la terminación de la ejecución del contrato    | Inspecciones diarias del Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Diario       |

|                                                                                   |                             |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA |  | Página 17 de 18 |
|                                                                                   |                             |  | CÓDIGO          |
|                                                                                   |                             |  | VERSION         |
|                                                                                   | CONTRATACION                |  | TRD: 10.4.20.06 |

| N  | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo               | Descripción                                                                                                                                                                     | Consecuencia de la ocurrencia del evento                     | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría   | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                        | Impacto después del tratamiento |         |            |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                               |              |
|----|------------|---------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |            |         |           |                    |                                                                                                                                                                                 |                                                              |              |         |            |             |                        |                                                                                                                                                                                                               | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría   |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                     | Periodicidad |
| 17 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras. | Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios | 2            | 2       | 4          | Riesgo bajo | Contratista            | Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales | 1                               | 1       | 2          | Riesgo bajo | No                                 | Supervisores, Interventor, Contratista     | Al inicio de la ejecución del contrato         | A la terminación de la ejecución del contrato    | Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. | Diario       |

|                                                                                   |                             |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA |  | Página 18 de 18 |
|                                                                                   |                             |  | CÓDIGO          |
|                                                                                   | CONTRATACION                |  | VERSION         |
|                                                                                   |                             |  | TRD: 10.4.20.06 |

| N  | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                          | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría    | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impacto después del tratamiento |         |            |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento                                                                                               | Fecha estimada en que se completa el tratamiento                                                                                                | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |
|----|---------|---------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |         |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |              |         |            |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría   |                                    |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Periodicidad                                                                                                                                       |
| 18 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Modificaciones a Estudios y Diseños. Se refiere a la posibilidad de que se deban realizar ajustes, actualizaciones, unificaciones o modificaciones a Estudios o diseños o Estudios Complementarios por parte del Contratista de Obra, debido a cambios de la naturaleza, redes de servicios y demás técnicos o sociales necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras | Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra. | 3            | 2       | 5          | Riesgo medio | Contratista            | Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños. | 2                               | 2       | 4          | Riesgo bajo | No                                 | Supervisores, Interventor, Contratista     | al inicio de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseño s y/o elaboración de estudios complementarios | al finalizar de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseño s y/o elaboración de estudios complementarios | La Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de sus Especialistas, al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto | Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios |