

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> | Versión: 1.0         |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Fecha 01-03-2024     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Código: FD-140-28.01 |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>MATRIZ RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</b>                                                                                                                                                            | Página 1 de 29       |                                                                                     |

MATRIZ - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |         |                |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se completa el | Monitoreo y revisión           |              |
|-----|-------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|     |       |        |        |      |                                                       |                                          |              |         |                       |           |                        |                                           | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del | Categoría |                                    |                                        |                                      | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> | Versión: 1.0         |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Fecha 01-03-2024     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Código: FD-140-28.01 |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>MATRIZ RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</b>                                                                                                                                                            | Página 2 de 29       |                                                                                     |

|   |         |         |                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |   |   |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |             |                                                          |                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|---|---------|---------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | General | Externo | Selección - Ejecución | Riesgo Económico - Riesgo Operacional | <b>Precios Por debajo del Presupuesto Oficial</b><br>(por debajo del presupuesto oficial, o por debajo de los ítems del presupuesto oficial o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AIU EN LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. | Impacto económico al Contratista | 2 | 4 | Riesgo Bajo | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA<br>Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato | Supervisor y/o Interventor - Contratista | A la terminación de la ejecución del contrato | Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas.<br>Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del programa de inversiones.<br>Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual |
|---|---------|---------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> | Versión: 1.0         |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Fecha 01-03-2024     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Código: FD-140-28.01 |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>MATRIZ RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</b>                                                                                                                                                            | Página 3 de 29       |                                                                                     |

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo             | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                               | Consecuencia de la ocurrencia del evento                   | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría   | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados                                                                                        | Impacto después del tratamiento |         |                |             | ¿Afecta la ejecución del contrato?                                                          | Persona responsable por implementar el   | Fecha estimada en que se completa el          | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                            |              |
|-----|---------|---------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |         |         |           |                  |                                                                                                                     |                                                            |              |         |                       |             |                        |                                                                                                                                  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del | Categoría   |                                                                                             |                                          |                                               | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                  | Periodicidad |
| 2   | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato. | Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual | 1            | 2       | 3                     | Riesgo Bajo | AMBOS                  | 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 alterna. | Supervisor y/o Interventor - Contratista | 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      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> | Versión: 1.0         |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Fecha 01-03-2024     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Código: FD-140-28.01 |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>MATRIZ RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</b>                                                                                                                                                            | Página 4 de 29       |                                                                                     |

|   |         |         |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |   |   |   |             |                            |                                                                                                                                                                                            |   |   |   |             |    |                                          |                                               |                                                                                                                                                                                           |         |
|---|---------|---------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3 | 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 el MUNICIPIO. Riesgo que asume MUNICIPIO hasta en los ajustes estipulados contractualmente. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual                                         | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | AMBOS                      | 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 | Supervisor y/o Interventor - Contratista | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.                                                          | mensual |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa precontractual y contractual                         | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor y/o Interventor - Contratista | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> | Versión: 1.0         |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Fecha 01-03-2024     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Código: FD-140-28.01 |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>MATRIZ RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</b>                                                                                                                                                            | Página 5 de 29       |                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> | Versión: 1.0         |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Fecha 01-03-2024     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Código: FD-140-28.01 |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>MATRIZ RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</b>                                                                                                                                                            | Página 6 de 29       |                                                                                     |

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo                        | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                                                                                   | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                 | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría   | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Impacto después del tratamiento |         |                |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el   | Fecha estimada en que se completa el          | Monitoreo y revisión                                                                                                                                     |                                                                          |
|-----|---------|---------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     |         |         |           |                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |              |         |                       |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del | Categoría   |                                    |                                          |                                               | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                           | Periodicidad                                                             |
| 5   | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional - Social | <b>Cambio en la ubicación de las obras menores.</b><br>Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales. | Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto. | 2            | 2       | 4                     | Riesgo Bajo | MUNICIPIO              | Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo. | 1                               | 2       | 3              | Riesgo Bajo | NO                                 | Supervisor y/o Interventor - Contratista | A la terminación de la ejecución del contrato | Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social - Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de obras menores. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> | Versión: 1.0         |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Fecha 01-03-2024     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Código: FD-140-28.01 |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>MATRIZ RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</b>                                                                                                                                                            | Página 7 de 29       |                                                                                     |

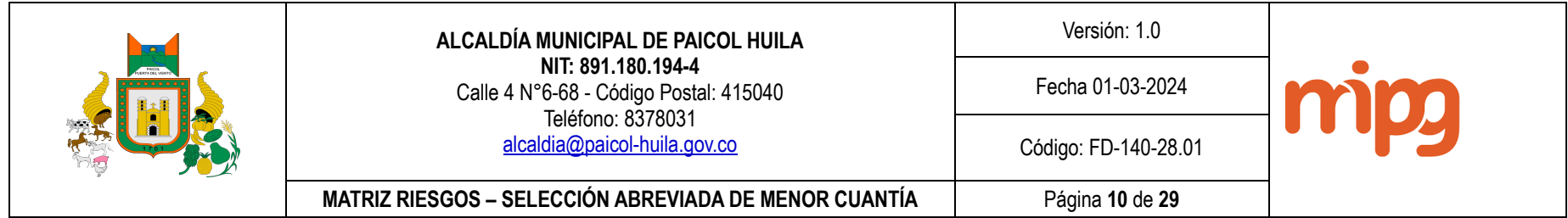
|   |         |         |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |   |   |   |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |             |    |                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                              |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 6 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Políticos | <b>Orden público:</b> 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                                                                                          | Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto.                                 | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | MUNICIPIO                | 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.                                                 | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y/o Interventor - Contratista | A la terminación de la ocurrencia del evento  | 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 |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional          | <b>Accidentalidad:</b> Se refiere a los perjuicios ocasionados por 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 | PROYECTO Y/O 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 | Supervisor y/o Interventor - Contratista | 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                       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> | Versión: 1.0         |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Fecha 01-03-2024     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Código: FD-140-28.01 |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>MATRIZ RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</b>                                                                                                                                                            | Página 8 de 29       |                                                                                     |

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo               | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                          | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría    | ¿A quién se le asigna?     | Tratamiento/Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impacto después del tratamiento |         |                |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el   | Fecha estimada en que se completa el                                                                                                         | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
|-----|---------|---------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |         |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |              |         |                       |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del | Categoría   |                                    |                                          |                                                                                                                                              | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Periodicidad                                                                                                                                         |
| 8   | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | <b>Por Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista:</b> Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de los estudios y/o diseños definitivos 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 | PROPONENTE Y/O 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.<br>Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños. | 2                               | 2       | 4              | Riesgo Bajo | NO                                 | Supervisor y/o Interventor - Contratista | Al final de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y/o diseños 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/o diseños y/o elaboración de estudios complementarios |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> |  | Versión: 1.0         |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  | Fecha 01-03-2024     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  | Código: FD-140-28.01 |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>MATRIZ RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</b>                                                                                                                                                            |  | Página 9 de 29       |                                                                                     |

|    |            |         |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |   |   |   |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |              |    |                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |
|----|------------|---------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | General    | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | <b>Por Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios requeridos:</b> Actividad requerida para la correcta ejecución y operación de las obras.                                        | Necesidad de realizar estudios y/o intervenciones                                                                                             | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | Verificar propuesta adecuada por el proponente y 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 | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo  | NO | Supervisor y/o Interventor - Contratista | Al final de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños 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 | 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 |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | <b>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.</b>                                                             | Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.                                                                                 | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo  | PROPONENTE Y/O 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 | Supervisor y/o Interventor - Contratista | 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                                                                                                                                             |
| 11 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | <b>Variación de cantidades de obra debidamente justificadas:</b> Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. EL MUNICIPIO asume las | Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto  | AMBOS                      | 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 | Supervisor y/o Interventor - Contratista | 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                                                                                 | mensual                                                                                                                                            |

**MATRIZ RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA**

Versión: 1.0

Fecha 01-03-2024

Código: FD-140-28.01

Página 10 de 29

[illegible]

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> | Versión: 1.0         |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Fecha 01-03-2024     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Código: FD-140-28.01 |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Página 11 de 29      |                                                                                     |

| No. | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo                        | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                                                                     | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                         | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría   | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                 | Impacto después del tratamiento |         |                |             | ¿Afecta la ejecución del contrato?                    | Persona responsable por implementar el   | Fecha estimada en que se completa el           | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-----|------------|---------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |            |         |           |                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |              |         |                       |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                           | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del | Categoría   |                                                       |                                          |                                                | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                                                             | Periodicidad |
|     |            |         |           |                             | variaciones de las cantidades de obra, técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias. | Presupuesto contractual.                                                                                                         |              |         |                       |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |         |                |             |                                                       |                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 12  | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional - Social | <b>Expropiación Predial:</b> Se refiere al caso en el que se requiera recurrir al proceso de expropiación. El contratista prestará la colaboración requerida en el proceso de expropiación                | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por dificultad en gestión predial que afecta la ejecución del proyecto | 3            | 3       | 6                     | Riesgo Alto | AMBOS                  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Seguimiento constante al proceso de expropiación, diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la | 2                               | 2       | 4              | Riesgo Bajo | Puede afectarla en cuanto depende de procesos legales | Supervisor y/o Interventor - Contratista | Al final de la etapa de adquisición de predios | Comités Técnicos, Seguimiento constante al proceso de expropiación, informes de los responsables de la gestión predial, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | semanal      |





Versión: 1.0

Fecha 01-03-2024

Código: FD-140-28.01

Página 13 de 29



### MATRIZ RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

[illegible]

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> | Versión: 1.0         |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Fecha 01-03-2024     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Código: FD-140-28.01 |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>MATRIZ RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</b>                                                                                                                                                            | Página 14 de 29      |                                                                                     |

| No. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                                   | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |         |                |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se completa el | Monitoreo y revisión                   |              |
|-----|-------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
|     |       |        |        |      |                                                                                                                                                                         |                                          |              |         |                       |           |                        |                                           | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del | Categoría |                                    |                                        |                                      | ¿Cómo se realiza el monitoreo?         | Periodicidad |
|     |       |        |        |      | interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar. |                                          |              |         |                       |           |                        |                                           |                                 |         |                |           |                                    |                                        |                                      | materiales, informes de interventoría. |              |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> | Versión: 1.0         |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Fecha 01-03-2024     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Código: FD-140-28.01 |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>MATRIZ RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</b>                                                                                                                                                            | Página 15 de 29      |                                                                                     |

|    |            |         |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |   |   |   |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |              |                                                                            |                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
|----|------------|---------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | <b>Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica.</b> El riesgo puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de márgenes de los ríos, los cuales pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos. EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA asumirá los riesgos geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos identificados, y los que debió identificar en el ajuste y/o elaboración de estudios y diseños y los que se presenten durante la ejecución del contrato. EL MUNICIPIO asume el Riesgo por concepto de mayores cantidades de obra que sean necesarias, siempre y cuando no sean de | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, Aumento de costos por necesidad de mayores cantidades de obra , y eventuales mayores plazos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | AMBOS | Monitoreo del corredor vial por parte de Especialistas en Geotecnia para recomendar medidas preventivas, correctivas ó de mitigación de las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin, contemplando de ser necesario la elaboración de estudios respectivos. En las emergencias que se presenten, atención inmediata de las mismas dando prioridad a las obras de transitabilidad y seguridad vial; recomendación de especialistas para solución definitiva, provisional o de mitigación, análisis e implementación. En todos los casos, adoptar las medidas contractuales a que haya lugar, en cuanto a mayores cantidades de obra y plazos si fuere | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | En emergencias de gran magnitud puede afectarse la ejecución del contrato. | Supervisor y/o Interventor - Contratista | A la terminación de la ejecución del contrato | Visitas y recomendaciones de Especialistas, Análisis de Contratista e Interventor y si es necesario participación del MUNICIPIO, Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación, Informes respectivos, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Al inicio del contrato, cuando se detecten nuevos sitios inestables, cuando se presenten emergencias. |
|----|------------|---------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |            |         |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |   |   |   |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |             |    |                                          |                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                          |
|----|------------|---------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |            |         |           |                    | responsabilidad del Contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |   |   |   |             | necesario. |                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |             |    |                                          |                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                          |
| 16 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | <b>Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes:</b><br>Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan.<br><b>EL MUNICIPIO</b> asumirá los costos | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | AMBOS      | 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 | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor y/o Interventor - Contratista | Cuando se solucione la interferencia de las redes de servicio público existentes | Seguimiento permanente a la Gestión para solucionar la interferencia de redes de servicios públicos existentes. Informes de resultados, requerimientos escritos. | Cuando se presenta la interferencia, seguimiento semanal |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> | Versión: 1.0         |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Fecha 01-03-2024     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Código: FD-140-28.01 |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>MATRIZ RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</b>                                                                                                                                                            | Página 17 de 29      |                                                                                     |

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo              | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría   | ¿A quién se le asigna?     | Tratamiento/Controles a ser implementados                                                                                                                                                                  | Impacto después del tratamiento |         |                |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se completa el          | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                   |              |
|-----|---------|---------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |         |         |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |              |         |                       |             |                            |                                                                                                                                                                                                            | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del | Categoría   |                                    |                                        |                                               | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                         | Periodicidad |
|     |         |         |           |                   | que correspondan de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 1682 de 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              |         |                       |             |                            | red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto.                                                                               |                                 |         |                |             |                                    |                                        |                                               |                                                                                                                                                                        |              |
| 17  | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | <b>Riesgo Financiero:</b> Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o | Impacto económico al Contratista         | 2            | 2       | 4                     | Riesgo Bajo | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto | 1                               | 2       | 3              | Riesgo Bajo | NO                                 | Contratista                            | A la terminación de la ejecución del contrato | Cotejo 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 | Mensual      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> | Versión: 1.0         |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Fecha 01-03-2024     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Código: FD-140-28.01 |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>MATRIZ RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</b>                                                                                                                                                            | Página 18 de 29      |                                                                                     |

|    |         |         |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |   |   |   |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |             |    |                                                                                    |                                               |                                                                                                                                                                                     |         |
|----|---------|---------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |         |         |           |                    | generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto. |                                                                                                                  |   |   |   |              | de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |             |    | fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato. |                                               |                                                                                                                                                                                     |         |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | <b>Expedición y/o modificación de normas:</b> Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.                                                  | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | MUNICIPIO                                      | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor y/o Interventor - Contratista                                           | A la terminación de la ejecución del contrato | 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. | Mensual |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Ambiental   | <b>Gestión Ambiental:</b> Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales por demora y/o inadecuada presentación de soportes y estudios.                                                                                                                                          | Retraso en la Ejecución de los trabajos                                                                          | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | PROYECTO Y/O CONTRATISTA                       | Seguimiento por parte del Interventor a la gestión documentada del contratista para la obtención de                                                                                                                                                                                                  | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor y/o Interventor - Contratista                                           | Una vez obtenida la licencia y/o permisos y/o | Verificación de la gestión realizada y sus resultados, por parte de Especialista Ambiental del Interventor. Comités                                                                 | Semanal |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> | Versión: 1.0         |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Fecha 01-03-2024     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Código: FD-140-28.01 |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>MATRIZ RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</b>                                                                                                                                                            | Página 19 de 29      |                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> | Versión: 1.0         |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Fecha 01-03-2024     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Código: FD-140-28.01 |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>MATRIZ RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</b>                                                                                                                                                            | Página 20 de 29      |                                                                                     |

| No. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados                                                              | Impacto después del tratamiento |         |                |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se completa el | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |        |        |      |                                                       |                                          |              |         |                       |           |                        |                                                                                                        | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del | Categoría |                                    |                                        |                                      | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                         | Periodicidad |
|     |       |        |        |      |                                                       |                                          |              |         |                       |           |                        | licencias, permisos y autorizaciones ambientales.                                                      |                                 |         |                |           |                                    |                                        | autorizaciones ambientales           | Técnicos, Seguimiento a informes ambientales por parte de la Supervisión ambiental, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. |              |
|     | G     | E      | E      | R    |                                                       |                                          |              |         |                       |           |                        | Seguimiento por parte del Interventor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos |                                 |         |                |           |                                    |                                        |                                      | Comités Técnicos, Seguimiento por parte del                                                                                                                                                            |              |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> | Versión: 1.0         |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Fecha 01-03-2024     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Código: FD-140-28.01 |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>MATRIZ RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</b>                                                                                                                                                            | Página 21 de 29      |                                                                                     |

|    |         |         |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |   |   |   |             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |             |    |                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|----|---------|---------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20 |         |         |           |                  | <b>Pasivos Ambientales:</b><br>Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                               | Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto                                                                     | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | ambientales por esta causa, acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento por parte de la Subdirección del Medio Ambiente. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor y/o Interventor - Contratista | A la terminación de la ejecución del contrato         | Especialista Ambiental de la Interventoría. Seguimiento a informes ambientales por parte de la supervisión ambiental, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | semanal |
| 21 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Ambiental | <b>Ambiental:</b> Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de la ejecución de | Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales al contratista. Verificación de cumplimiento del contratista de las                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista - Supervisor                 | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Verificación del Cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista. Visitas e Informes de los Especialistas Ambientales del Proyecto. Informes de Interventoría                                   | mensual |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> | Versión: 1.0                  |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Fecha 01-03-2024              |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Código: FD-140-28.01          |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>MATRIZ RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</b>                                                                                                                                                            | Página <b>22</b> de <b>29</b> |                                                                                     |

|  |  |  |  |  |                                 |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | actividades como la explotación | competentes. |  |  |  |  |  | obligaciones que emanan de los mismos. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su |  |  |  |  |  |  |  | Ambiental. Requerimientos escritos. Retroalimentación en los |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> | Versión: 1.0         |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Fecha 01-03-2024     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Código: FD-140-28.01 |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Página 23 de 29      |                                                                                     |

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo          | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                                | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría   | ¿A quién se le asigna?   | Tratamiento/Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                           | Impacto después del tratamiento |         |                |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el   | Fecha estimada en que se completa el                  | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
|-----|---------|---------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     |         |         |           |               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |              |         |                       |             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del | Categoría   |                                    |                                          |                                                       | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                                                                                | Periodicidad                                    |
|     |         |         |           |               | minera, ocupacion de cauces e intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales.     |                                                                                                                                                                         |              |         |                       |             |                          | cumplimiento o sancionar el incumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |         |                |             |                                    |                                          |                                                       | procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.                                                                                                                                                                                              |                                                 |
| 22  | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social | <b>Social:</b> Riesgo asociado al proceso de consulta previa que realice el Contratista que estén en cabeza de éste. | Inconformidad de la comunidad en proceso de consulta previa por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra. | 2            | 2       | 4                     | Riesgo bajo | PROYECTO Y/O CONTRATISTA | 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 | 2                               | 2       | 2              | Riesgo bajo | NO                                 | Supervisor y/o Interventor - Contratista | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | 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 | semanal mientras se resuelve la consulta previa |

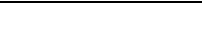
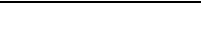
|    |         |         |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |   |   |   |             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |    |             |                                                                                                                             |                                                                                            |                                                               |
|----|---------|---------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 23 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la naturaleza | <b>Fuerza mayor asegurable.</b> 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 de la nación que estarán a cargo de MUNICIPIO. | Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | PROponente Y/O Contratista | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Una vez instalado el contratista en el proyecto e implementado el plan de seguridad industrial con las debidas revisiones . | Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados | Determinadas por los expertos del contratista en esta materia |
|----|---------|---------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|    |         |         |           |                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |   |   |   |              |           |                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |    |             |                                               |                                                                              |                                                                              |
|----|---------|---------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | General | Externo | Ejecución | Riesgo político- social, | <b>Fuerza mayor no asegurable.</b><br>Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros. | Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó del contratista, cambios en las obras por | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | MUNICIPIO | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Contratista | A la terminación de la ejecución del contrato | Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar | En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento. |
|----|---------|---------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> | Versión: 1.0         |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Fecha 01-03-2024     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Código: FD-140-28.01 |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Página 27 de 29      |                                                                                     |

|    |         |         |           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |   |   |   |             |             |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |              |    |                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
|----|---------|---------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|----|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |         |         |           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |   |   |   |             | proyecto    |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |              |    |                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
| 25 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | <b>Presencia de Riesgos Biológicos.</b> Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.              | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio        | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratistas de Obras, Interventor y/o Supervisor | A la terminación del contrato | Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL | Cada vez que haya novedades de cambio de personal |
| 26 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | <b>Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal.</b> Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores de las Obras, Interventoría y demás los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Biológico. | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riesgos Biológicos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre                                                                                                                | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratistas de Obras, Interventor y/o Supervisor | A la terminación del contrato | Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores                                                                                                                                                                                 | Diario                                            |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p align="center"><b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br/> <b>NIT: 891.180.194-4</b><br/> Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br/> Teléfono: 8378031<br/> <a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a></p> | <p align="center">Versión: 1.0</p>                  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | <p align="center">Fecha 01-03-2024</p>              |                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | <p align="center">Código: FD-140-28.01</p>          |                                                                                     |
| <p align="center"><b>MATRIZ RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                       | <p align="center">Página <b>28</b> de <b>29</b></p> |                                                                                     |



|    |         |         |           |                     |                                                                                                                                                                                        |                                                          |   |   |   |             |             |                                                                                                                                                                                      |   |   |   |              |    |                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                |                                                   |
|----|---------|---------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 27 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Presencia de Riesgos Biológicos.<br>Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratistas de Obras, Interventor y/o Supervisor | Al inicio de la ejecución del contrato | Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada | Cada vez que haya novedades de cambio de personal |
|----|---------|---------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA</b><br><b>NIT: 891.180.194-4</b><br>Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040<br>Teléfono: 8378031<br><a href="mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co">alcaldia@paicol-huila.gov.co</a> | Versión: 1.0         |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Fecha 01-03-2024     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Código: FD-140-28.01 |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>                                                                                                                                                                                                   | Página 29 de 29      |                                                                                     |

| No. | Clase   | Fuente  | Efecto    | Tipo                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Probabilidad Impacto                                            | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asiona? |                                                    | Impacto después del tratamiento |         |                |           | Persona responsable por implementar                 | Fecha estimada en que se completa el                           | Monitoreo y revisión                                                 |           |
|-----|---------|---------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |         |         |           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                       |           |                        |                                                    | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del | Categoría |                                                     |                                                                |                                                                      | Periodici |
|     |         |         |           |                     | contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                       |           |                        | 2019, Informar de inmediato las novedades de salud |                                 |         |                |           |                                                     |                                                                | integrante colaborador (empleador o contratista) expedida por la ARL |           |
| 28  | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | <b>Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal.</b> Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores de las Obras, Interventoría y demás los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Biológico. | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riesgos Biológicos | 3                     | 4         | Riesgo Alto            | Contratista                                        | 2                               | 35      | Riesgo Medio   | SI        | Contratistas de Obras, Interventoría y/o Supervisor | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores   | Diario    |