

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <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 1 de 8        |                                                                                     |

## MATRIZ - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

### ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA

Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040

Teléfono: 8378031

[alcaldia@paicol-huila.gov.co](mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co)

La versión oficial y actualizada de este documento únicamente estará accesible a través del enlace SIG: <https://www.paicol-huila.gov.co/>. Cualquier copia o impresión que difiera de la versión publicada será considerada como un documento no controlado, y la Alcaldía de Paicol no asumirá responsabilidad por su uso indebido. Te instamos a consultar siempre la versión oficial para asegurar la información más precisa y actualizada.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <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 2 de 8        |                                                                                     |

| No | Clase   | Fuente  | Etapa      | Tipo        | Descripción                                                                                                                                                | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                      | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado                                                                                                       | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento        | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                               |                                           |
|----|---------|---------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |         |         |            |             |                                                                                                                                                            |                                                                                                               |              |         |            |           |                        |                                                                                                                                                | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                                   |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                     | Periodicidad                              |
| 1  | GENERAL | INTERNA | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Las condiciones técnicas y financieras previstas por LA ENTIDAD para la ejecución del contrato no son suficientes para la correcta ejecución del contrato. | Modificaciones presupuestales y prórrogas a l contrato suscrito.<br><br>Declaratoria de Desierta del Proceso. | 3            | 4       | 7          | ALTO      | INTERVENTOR Y ENTIDAD  | Reducir la probabilidad y el impacto realizando una definición y análisis detallado del alcance, presupuesto y plazo de ejecución del contrato | 2                               | 3       | 5          | MEDIO     | SI                                 | El área que presente la solicitud de contratación | Al inicio de la etapa de planeación            | Al inicio de la etapa de selección               | Visitas a los sitios en donde se adelantarán los estudios y diseños por parte del área solicitante | Al inicio de cada proceso de contratación |
| 2  | GENERAL | INTERNA | SELECCIÓN  | OPERACIONAL | No existencia de pluralidad oferentes                                                                                                                      | Declaratoria de Desierta del Proceso.                                                                         | 2            | 2       | 4          | BAJO      | ENTIDAD                | Reducir la probabilidad realizando ajustes a los requisitos de los procesos de acuerdo con el objeto a contratar y con el mercado.             | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | NO                                 | Dirección de Gestión Contractual                  | Al inicio de la etapa de planeación            | Al final de la etapa de selección                | Revisar requisitos del proceso y adelantar la divulgación del mismo                                | Al inicio de cada proceso de contratación |

### ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA

Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040

Teléfono: 8378031

[alcaldia@paicol-huila.gov.co](mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co)

La versión oficial y actualizada de este documento únicamente estará accesible a través del enlace SIG: <https://www.paicol-huila.gov.co/>. Cualquier copia o impresión que difiera de la versión publicada será considerada como un documento no controlado, y la Alcaldía de Paicol no asumirá responsabilidad por su uso indebido. Te instamos a consultar siempre la versión oficial para asegurar la información más precisa y actualizada.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <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 3 de 8        |                                                                                     |

| No | Clase   | Fuente  | Etapa     | Tipo        | Descripción                                                                                                                                 | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                             | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado                                                                                                                         | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento                      | Monitoreo y revisión                                                                                                                 |                                                                    |
|----|---------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |         |         |           |             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |              |         |            |           |                        |                                                                                                                                                                  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                                       | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                       | Periodicidad                                                       |
| 3  | GENERAL | INTERNA | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Imprecisiones involuntarias en los documentos de la etapa de selección                                                                      | Dificultades para la evaluación por diferentes interpretaciones técnicas y legales.<br><br>Sobrecostos en la ejecución del contrato. | 3            | 3       | 6          | ALTO      | ENTIDAD                | Reducir la probabilidad y el impacto realizando una revisión integral de los documentos necesarios para iniciar el proceso de selección                          | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | SI                                 | Dirección de Gestión Contractual           | Al inicio de la etapa de planeación            | Dentro de la etapa de selección hasta el término para expedir adendas | Revisar las versiones definitivas de los documentos del proceso de selección y de las observaciones y respuestas a los mismos        | Al inicio de cada proceso de contratación                          |
| 4  | GENERAL | EXTERNA | SELECCION | OPERACIONAL | Cuando los oferentes incumplan con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones, lo que impida la selección del INTERVENTOR, | Declaratoria de Desierta                                                                                                             | 2            | 1       | 3          | BAJO      | ENTIDAD                | Reducir la probabilidad realizando la revisión de los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones, con el fin de que no sean de difícil cumplimiento | 1                               | 1       | 2          | BAJO      | NO                                 | Dirección de Gestión Contractual           | Al inicio de la etapa de selección             | Dentro de la etapa de selección hasta el término para expedir adendas | Con los documentos de respuestas a las observaciones al proceso de selección y a la publicación del pliego de condiciones definitivo | Al inicio de la etapa de selección de cada proceso de contratación |

#### ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA

Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040

Teléfono: 8378031

[alcaldia@paicol-huila.gov.co](mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co)

La versión oficial y actualizada de este documento únicamente estará accesible a través del enlace SIG: <https://www.paicol-huila.gov.co/>. Cualquier copia o impresión que difiera de la versión publicada será considerada como un documento no controlado, y la Alcaldía de Paicol no asumirá responsabilidad por su uso indebido. Te instamos a consultar siempre la versión oficial para asegurar la información más precisa y actualizada.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <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 4 de 8        |                                                                                     |

| No | Clase   | Fuente  | Etapas       | Tipo        | Descripción                                                                                                                                                                 | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                            | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado                                                                                                                                                                            | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento                             | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                                            |                                                                      |
|----|---------|---------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |         |         |              |             |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |              |         |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                     | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                                                        |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                  | Periodicidad                                                         |
| 5  | GENERAL | EXTERNA | CONTRATACION | OPERACIONAL | Cuando el INTERVENTOR presente o presente tardíamente las garantías y los demás requisitos de legalización requeridos en el contrato para el perfeccionamiento del contrato | Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y la posible ejecución del mismo | 3            | 2       | 5          | MEDIO     | INTERVENTOR            | Reducir la probabilidad realizando la publicidad de los requisitos necesarios para legalizar contratos con la ENTIDAD y con la designación de la supervisión a la fecha de suscripción del contrato                 | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | SI                                 | Dirección de Gestión Contractual, interventor, supervisor, contratista | Al inicio de la etapa de selección             | A la fecha de perfeccionamiento del contrato     | Revisión de los documentos del proceso de selección (estudios previos y pliego de condiciones) y minuta del contrato                                            | En la etapa de selección y contratación de cada proceso de selección |
| 6  | GENERAL | EXTERNA | CONTRATACION | OPERACIONAL | Cuando el INTERVENTOR no cumpla con los requisitos establecidos para el inicio de la ejecución del contrato                                                                 | Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y generación de incumplimiento.  | 3            | 3       | 6          | ALTO      | INTERVENTOR            | Reducir la probabilidad y el impacto realizando la publicidad de los requisitos necesarios para la ejecución de contratos con la ENTIDAD y con el inicio de procesos de imposición de multas y/o de incumplimientos | 2                               | 2       | 4          | BAJO      | SI                                 | Dirección de Gestión Contractual, interventor, supervisor, contratista | Al inicio de la etapa de selección             | A la fecha de firma del acta de inicio           | Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato, tales como hojas de vida, cronograma de ejecución, plan de trabajo, etc. | En la etapa de selección y contratación de cada proceso de selección |

### ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA

Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040

Teléfono: 8378031

[alcaldia@paicol-huila.gov.co](mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co)

La versión oficial y actualizada de este documento únicamente estará accesible a través del enlace SIG: <https://www.paicol-huila.gov.co/>. Cualquier copia o impresión que difiera de la versión publicada será considerada como un documento no controlado, y la Alcaldía de Paicol no asumirá responsabilidad por su uso indebido. Te instamos a consultar siempre la versión oficial para asegurar la información más precisa y actualizada.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <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 5 de 8        |                                                                                     |

| No | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                                  | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                        | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado                                                                                                                                        | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento                                                                                 | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                                  |                                                         |
|----|------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |            |         |           |             |                                                                                                                              |                                                                                                                 |              |         |            |           |                        |                                                                                                                                                                                 | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                                                                                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                        | Periodicidad                                            |
| 7  | GENERAL    | EXTERNA | EJECUCION | ECONOMICO   | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.                                     | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo                                   | 2            | 2       | 4          | BAJO      | INTERVENTOR O ENTIDAD  | Reducir la probabilidad y el impacto realizando la recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. | 1                               | 1       | 2          | BAJO      | NO                                 | El área que presente la solicitud de contratación , Dirección de Gestión Contractual, interventor, supervisor, contratista | Al inicio de la etapa planeación del contrato  | A la terminación de la ejecución del contrato    | Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento                                                              | Semestral                                               |
| 8  | ESPECIFICO | EXTERNA | EJECUCION | OPERACIONAL | Retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato. | Se afecta la ejecución del contrato y puede generarse el incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas. | 3            | 4       | 7          | ALTO      | INTERVENTOR            | Reducir la probabilidad y el impacto iniciando procesos de imposición de multas y/o de incumplimientos                                                                          | 2                               | 3       | 5          | MEDIO     | SI                                 | Interventor, supervisor, contratista                                                                                       | Al inicio de la etapa de ejecución             | A la liquidación del contrato                    | Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor del contrato del cumplimiento de las obligaciones, conforme a las condiciones técnicas pactadas. | Continuo durante la etapa de ejecución de cada contrato |

### ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA

Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040

Teléfono: 8378031

[alcaldia@paicol-huila.gov.co](mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co)

La versión oficial y actualizada de este documento únicamente estará accesible a través del enlace SIG: <https://www.paicol-huila.gov.co/>. Cualquier copia o impresión que difiera de la versión publicada será considerada como un documento no controlado, y la Alcaldía de Paicol no asumirá responsabilidad por su uso indebido. Te instamos a consultar siempre la versión oficial para asegurar la información más precisa y actualizada.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|
|  | <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 6 de 8        |



| No | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                             | Consecuencia de la ocurrencia del evento                             | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento                             | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|----|------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |         |           |             |                                                                                         |                                                                      |              |         |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                       | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                                                        |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                  | Periodicidad                                                                               |
| 9  | ESPECIFICO | INTERNA | EJECUCION | OPERACIONAL | Demoras en las aprobaciones de los informes o productos presentados por el INTERVENTOR. | Retrasos en la ejecución del contrato                                | 3            | 3       | 6          | ALTO      | INTERVENTOR Y ENTIDAD  | Reducir la probabilidad y el impacto informando al interventor y/o supervisor del contrato de sus obligaciones legales.                                                                                                               | 2                               | 2       | 4          | BAJO      | SI                                 | Dirección de Gestión Contractual, interventor, supervisor, contratista | Al inicio de la etapa de ejecución             | A la liquidación del contrato                    | Dando a conocer a los interventores y capacitando a los supervisores de los contratos de las obligaciones legales y las establecidas en el manual de interventoría y supervisión de la Entidad. | A la suscripción de cada contrato de interventoría a externa y anual para los supervisores |
| 10 | ESPECIFICO | EXTERNA | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento de las obligaciones suscritas en el contrato                             | Retrasos en la ejecución del contrato y generación de incumplimiento | 3            | 4       | 7          | ALTO      | INTERVENTOR            | Reducir la probabilidad y el impacto iniciando procesos de imposición de multas y/o de incumplimientos y mediante la realización de planes de contingencia por parte del INTERVENTOR y aprobados por la interventoría y/o supervisión | 2                               | 3       | 5          | MEDIO     | SI                                 | Dirección de Gestión Contractual, interventor, supervisor, contratista | A la fecha de firma del acta de inicio         | A la terminación de la ejecución del contrato    | Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor del contrato del cumplimiento de las obligaciones, conforme a las condiciones técnicas pactadas, y realización de comités periódicos.      | Continuo durante la etapa de ejecución de cada contrato                                    |

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA

Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040

Teléfono: 8378031

[alcaldia@paicol-huila.gov.co](mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co)

La versión oficial y actualizada de este documento únicamente estará accesible a través del enlace SIG: <https://www.paicol-huila.gov.co/>. Cualquier copia o impresión que difiera de la versión publicada será considerada como un documento no controlado, y la Alcaldía de Paicol no asumirá responsabilidad por su uso indebido. Te instamos a consultar siempre la versión oficial para asegurar la información más precisa y actualizada.

| No | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo              | Descripción                                                                                            | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                       | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna?  | Tratamiento / Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                 |                              |
|----|---------|---------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |         |         |           |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |         |            |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                       | Periodicidad                 |
| 11 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCION | SOCIAL O POLITICO | Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto. | 1            | 3       | 4          | BAJO      | INTERVENTOR Y ENTIDAD   | Reducir el impacto mediante la recopilación de 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, el aseguramiento de bienes por parte del contratista, y la definición de planes de contingencia para superar los atrasos. | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | SI                                 | ENTIDAD, interventor, contratista          | Al inicio de la ocurrencia del evento          | A la terminación de la ocurrencia del evento     | A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de los municipios, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando se presente el evento |
| 12 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCION | REGULATORIA       | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al INTERVENTOR                     | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo                                                                  | 2            | 3       | 5          | MEDIO     | INTERVENTOR Y/O ENTIDAD | Aceptar el riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                               | 3       | 5          | MEDIO     | SI                                 | ENTIDAD, contratista                       | Al inicio de la ocurrencia del evento          | A la terminación de la ocurrencia del evento     | A partir de la información oficial y de los informes de interventoría y/o supervisión                                                                                                | Cuando se presente el evento |

### ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA

Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040

Teléfono: 8378031

[alcaldia@paicol-huila.gov.co](mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co)

La versión oficial y actualizada de este documento únicamente estará accesible a través del enlace SIG: <https://www.paicol-huila.gov.co/>. Cualquier copia o impresión que difiera de la versión publicada será considerada como un documento no controlado, y la Alcaldía de Paicol no asumirá responsabilidad por su uso indebido. Te instamos a consultar siempre la versión oficial para asegurar la información más precisa y actualizada.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <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 8 de 8        |                                                                                     |

| No | Clase   | Fuente  | Etapa     | Tipo        | Descripción                                                                           | Consecuencia de la ocurrencia del evento                   | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna?  | Tratamiento Control a ser implementado                                                                                                                                            | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento                   | Monitoreo y revisión                                      |                                                       |
|----|---------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |         |         |           |             |                                                                                       |                                                            |              |         |            |           |                         |                                                                                                                                                                                   | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                                    | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                            | Periodicidad                                          |
| 13 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCION | OPERACIONAL | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes | Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial | 2            | 2       | 4          | BAJO      | INTERVENTOR Y/O ENTIDAD | Reducir la probabilidad citando dentro del plazo establecido en el contrato o en el pliego de condiciones al contratista para suscribir el acta de liquidación por mutuo acuerdo. | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | NO                                 | Contratista                                | A la fecha de terminación del contrato         | Al finalizar el termino pactado en el contrato para la liquidación | A partir de los informes de interventoría y/o supervisión | Al finalizar el termino de ejecución de cada contrato |

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL HUILA

Calle 4 N°6-68 - Código Postal: 415040

Teléfono: 8378031

[alcaldia@paicol-huila.gov.co](mailto:alcaldia@paicol-huila.gov.co)

La versión oficial y actualizada de este documento únicamente estará accesible a través del enlace SIG: <https://www.paicol-huila.gov.co/>. Cualquier copia o impresión que difiera de la versión publicada será considerada como un documento no controlado, y la Alcaldía de Paicol no asumirá responsabilidad por su uso indebido. Te instamos a consultar siempre la versión oficial para asegurar la información más precisa y actualizada.