Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 01

Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022



OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DE LOS CENTROS POBLADOS DE CUPIAGUA Y MONTERRALO, ASÍ COMO DEL ÁREA URBANA SAN JOSÉ DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA – CORPORINOQUIA.

FECHA 12 de septiembre de 2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor carga y/o dedicación de los profesionales o de insumos requeridos en el desarrollo de las actividades contractules con respecto a las previstas al momento de la contratación	mayores costos de tiempo y recusos para el contratista	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Mitigar mediante la verificación previa de los procesos y procedimientos, así como de la carga que asume los contratistas en el desarrollo de la actividad.	1	1	2	Si	Contratista / Supervisión	Al inicio del contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	A través de actividades de verificación	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Eventuales retrasos en el cronograma de actividades debido a un mayor tiempo de dedicación de los profesionales o a contratación de profesionales adicionales	mayores costos de tiempo y recusos para el contratista	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Mitigar mediante la verificación previa de los procesos y procedimientos, así como de la carga que asume los contratistas en el desarrollo de la actividad.	1	1	2	Si	Contratista / Supervisión	Al inicio del contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	A través de actividades de verificación	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Eventual falta de experticia del recurso humano contratado por el contratista para el desarrollo de la actividad objeto de la contratación, que compromete mayores costos de contratación de personal	Se requiera contratar nuevos profesionales o se deban repetir el desarrollo de actividades, con los consecuentes mayores costos para el contratista.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento constante de las actividades de los profesionales	1	1	2	Si	Contratista / Supervisión	Al inicio del contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	A través de actividades de verificación	Permanente
5	General	Interno	Ejecución	Legal	Incumplimiento por parte del Contratista	Retrasos en el cumplimiento de la ejecución del cronograma	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Constitución de pólizas	1	1	2	Si	Supervisión	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades proyectadas	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Legal	No pago oportuno del Contratista a los trabajadores en relación con sus salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho	Demandas laborales y/ sanciones adminsitrativas	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Constitución de pólizas	1	1	2	Si	Supervisión	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades proyectadas	Mensual
7	Específico	Interno	Contratación	Economico	Demora en la legalización del Contrato por parte del Contratista	Retraso en el inicio de las actividades contratuales	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Aplicación de Claúsulas del caso	1	1	2	No	Contratista / Supervisión	A la firma de la Minuta	Al acta de inicio	Seguimiento de la Supervisión	Permanente

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 01

Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DE LOS CENTROS POBLADOS DE CUPIAGUA Y MONTERRALO, ASÍ COMO DEL ÁREA URBANA SAN JOSÉ DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA – CORPORINOQUIA.

FECHA 12 de septiembre de 2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No recibir los informes solicitados al contratista , con las especificaciones exigidas en el plazo previsto	Incumplimiento contractual	3	4	7	Riesgo Alto	Supervisor	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado	3	3	6	No	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión permanente	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación en el cumplimiento del cronograma por la falta de accesibilidad a los predios a tomar muestras, por parte de los propietarios.	Retrasos en el cumplimiento de la ejecución del cronograma	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista / Municipio	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado	1	2	3	Si	Contratista / Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión permanente	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación en el cumplimiento del cronograma por afectación de la transitabilidad por las vías veredales a causa de la naturaleza.	Retrasos en el cumplimiento de la ejecución del cronograma	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista / Municipio	Coordinar con las comunidades e informar la importancia de la captura de información en campo	1	2	3	Si	Contratista / Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión permanente	Permanente

Elaboró: EDITH YALICE MORA PULIDO
Profesional Contratato SIA

Revisó y Aprobó JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Despacho - Secretaría de Infraestructura