MATRIZ 3 - 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 Riesgo

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (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 tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de las obras	Atrasos en la ejecución de la obra	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Sistematización de la BD de la lista de inscritos JAC	1	1	2	Riesgo bajo	SI	contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semestral

Municipio Paz de Ariporo
Dirección Carrera 11 N° 8-06 Contacto 322 7537316. Código Postal 852030360
Correo electrónico contactenos@pzasaesp.gov.co
www.pzasaesp.gov.co

2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de las obras	Incumplimiento en la fecha estipulada para la entrega de la obra, sobrecostos	5	4	9	Riesgo Extremo	Contratista	Plan de Calidad, programación de la obra	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Interventoría	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato. El contratista se obliga a seleccionar los sitios de acopio de materiales para la ejecución de la obra y debió realizar los análisis previos para garantizar la suficiencia de los mismos para el cumplimiento del contrato de obra correspondiente. Por lo anterior, la entidad estatal no reconocerá mayores valores derivados de la escasez de materiales para la ejecución del contrato y que incrementen sus costos.	Atrasos considerables en la programación de la obra, incrementos en los pagos de nómina y prestaciones sociales	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Plan de Calidad, caracterización de procesos	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semanal

Municipio Paz de Ariporo
Dirección Carrera 11 N° 8-06 Contacto 322 7537316. Código Postal 852030360
Correo electrónico contactenos@pzasaesp.gov.co
www.pzasaesp.gov.co

4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hace mención a las posibles diferencias entre las cantidades contractuales y las obtenidas de los planos de diseño	Sobrecostos y desequilibrio económico, incumplimiento en la terminación de la obra	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Consultoría	1	1	2	Riesgo bajo	SI	interventoría	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semestral
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Se refiere a las normas de calidad que deben cumplir y a la escogencia de los equipos y herramientas específicos para cada actividad	Obras con un período corto de servicio, inestabilidad de la misma, sobrecostos	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Plan de Calidad	1	1	2	Riesgo bajo	SI	interventoría	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras	Sobrecostos, desequilibrio económico, incumplimiento en la terminación de la obra	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Plan de Calidad	1	1	2	Riesgo bajo	SI	interventora	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando no se tienen en cuenta o se estiman las características, calidad, tipo, y modo de empleo de los materiales que se usarán en la construcción, teniendo como complemento los planos y detalles constructivos	Mala calidad de las obras, sobrecostos	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Plan de Calidad	1	1	2	Riesgo bajo	SI	interventoría	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual

Municipio Paz de Ariporo
Dirección Carrera 11 N° 8-06 Contacto 322 7537316. Código Postal 852030360
Correo electrónico contactenos@pzasaesp.gov.co
www.pzasaesp.gov.co

8	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Estudios técnicos incompletos o cambios de entrega de estudios Indispensables tardíamente	Obras inconclusas o inestables	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Seguimiento y control, Evaluación y cuantificación de costos	1	1	2	Riesgo bajo	SI	interventora	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Se refiere a la no ejecución del objeto contractual	Pérdida de recursos públicos, aplicación de las garantías y/o sanciones, obras inconclusas	4	5	9	Riesgo Extremo	Contratista	Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes, seguimiento y control	1	1	2	Riesgo bajo	SI	interventora	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semanal
10	General	Interno	Contratación	Operacional	Se refiere al inconveniente que acarrea para el contratante no contar con una persona que ejerza las funciones de control y seguimiento	Incumplimiento en la programación, suspensiones temporales de la obra, sobrecosto	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Implementación de procesos	1	1	2	Riesgo bajo	SI	contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual
11	Específico	Externo	Planeación	Tecnológico	Se refiere a la escogencia de los equipos y herramientas específicos para cada actividad	Atrasos en la programación, desperdicio de materiales, sobrecostos	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante	Interventoría, Plan deCalidad	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semanal
12	Específico	Externo	Planeación	Tecnológico	Hace mención a la incorporación en los procesos inherentes a la obra de métodos y técnicas de construcción innovadores	Sobrecostos, Demoras en los tiempos de ejecución de las actividades	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Interventoría, Plan de Calidad	1	1	2	Riesgo bajo	SI	interventoría	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semanal

Municipio Paz de Ariporo
Dirección Carrera 11 N° 8-06 Contacto 322 7537316. Código Postal 852030360
Correo electrónico contactenos@pzasaesp.gov.co
www.pzasaesp.gov.co

13	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Se refiere a la obligatoriedad de incluir en la realización de las actividades de equipos y herramientas no contempladas en el valor del presupuesto inicial	Cuantificación de sobrecosto soportado y justificado	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Análisis de alternativas y repercusiones en el presupuesto, reprogramación y reajuste en términos de tiempo y costos	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Interventoría	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual
14	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Se refiere a los permisos ambientales adicionales, debido a necesidades encontradas en el desarrollo de las obras	Demoras en la obtención de permisos ambientales adicionales que causen atrasos en la ejecución de las obras	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Lista de chequeo para los requisitos ambientales de un proyecto	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semestral
15	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Se refiere a la forma como se afecta el normal desarrollo de la vida de los pobladores aledaños a la zona de intervención	Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Plan de Gestión Social	1	1	2	Riesgo bajo	NO	contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual
16	General	Interno	Planeación	Ambiental	Hace mención a la no aplicabilidad de los conceptos y lineamientos enunciados en el EOT	Inversión de recursos públicos en zonas no permitidas o de alto riesgo	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratante	Lista de chequeo para la evaluación de un proyecto	1	1	2	Riesgo bajo	SI	contratante	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semestral
17	Específico	Externo	Planeación	Ambiental	Se refiere al desconocimiento de los requerimientos ambientales que se requieren para la ejecución de una obra	Suspensión de la obra, pérdida de recursos, sobrecostos	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratante	Lista de chequeo para los requisitos ambientales de un proyecto	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semestral

Municipio Paz de Ariporo
Dirección Carrera 11 N° 8-06 Contacto 322 7537316. Código Postal 852030360
Correo electrónico contactenos@pzasaesp.gov.co
www.pzasaesp.gov.co

18	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Hace mención al incumplimiento en los lineamientos estipulados en la licencia ambiental, que conlleva a acarrear sanciones por aparte de la entidad encargada	Suspensión de la obra, pérdida de recursos, sobrecostos	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Control y seguimiento a la documentación	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual
19	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Ocurre en los eventos climáticos, certificados por la autoridad competente, que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal	Retrasos en los tiempos de ejecución de actividades y sobrecostos en la ejecución del contrato, daño a equipos y materiales	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semanal
20	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Ocurre en los eventos climáticos, certificados por la autoridad competente, que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal	Retrasos en los tiempos de ejecución de actividades y sobrecostos en la ejecución del contrato, daño a equipos y materiales	4	2	6	Riesgo Alto	Contratista	Instalación de sistemas de alarma y brigadas de emergencia	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semanal

Municipio Paz de Ariporo
Dirección Carrera 11 N° 8-06 Contacto 322 7537316. Código Postal 852030360
Correo electrónico contactenos@pzasaesp.gov.co
www.pzasaesp.gov.co

21	General	Interna	Contractual	Financiero	Demoras en el desembolso de los recursos necesarios para el proyecto. En el evento que las partes hayan acordado que la entidad estatal tendría un plazo para el pago de sus obligaciones que incluyen la obligación de cancelar anticipo; superado ese plazo, la entidad estatal se encuentra en un estado de incumplimiento de sus obligaciones que pueden derivar en una afectación del equilibrio económico del contrato, por lo tanto se propone para su restablecimiento, que las partes mediante acuerdo de voluntades definan la tasa que se aplicaría para reconocer intereses moratorios.	Demandas, activación de pólizas, iliquidez para la ejecución del proyecto	1	4	5	Riesgo Medio	Contratante	Cronograma de ejecución del proyecto	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual
22	General	Externa	Ejecución	Financiero	Es la posibilidad de pérdida por que el Contratista no pueda cumplir con sus obligaciones en la medida en que estas se hacen exigibles. Esto significa que no está en capacidad de acomodar una caída de fondos (ej. depósitos), un incremento en activos (ej. préstamos) o sufragar sus gastos operativos.	Demoras en los tiempos de entrega, incumplimiento al cronograma de actividades, sobrecostos	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes capacidad financiera	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semestral
23	General	Externa	Contractual	Financiero	Implantación repentina de impuestos por parte del gobierno central, con aplicabilidad a nivel nacional	Limita el alcance de ejecución de proyectos, reducción en las utilidades	3	1	4	Riesgo medio	Contratante	Discriminación detallada del AIU	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semestral

Municipio Paz de Ariporo
Dirección Carrera 11 N° 8-06 Contacto 322 7537316. Código Postal 852030360
Correo electrónico contactenos@pzasaesp.gov.co
www.pzasaesp.gov.co

24	General	Externa	Ejecución	Financiero	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas	Sobrecostos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Indicadores económicos	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual
25	Específico	Externa	Contractual	Financiero	Restricción por parte de las aseguradoras para expedir seguros u otras garantías	Restricción para contratar con entidades territoriales	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Implementar mayores exigencias en los requisitos	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual
26	General	Interna	Planeación	Financiero	Hace mención a los recursos insuficientes para solventar la ejecución de la obra	Ejecución de menores cantidades, sobrecostos, incumplimiento de la terminación de la obra	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratante	Implementación de herramientas informáticas	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual
27	Específico	Externa	Ejecución	Financiero	Fluctuación del valor de los materiales, insumos y productos	Sobrecosto, incumplimiento en la terminación de la obra	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Estandarización de precios de materiales, insumos y productos	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual
28	General	Interna	Planeación	Financiero	Se refiere a la apropiación de recursos de una manera superficial, sin tener en cuenta todos los aspectos técnicos, económicos y sociales, entre otros, que garanticen la ejecución total del proyecto	Sobrecosto, incumplimiento en la terminación de la obra, obras con baja calidad en sus procesos constructivos	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Mejoras en los procesos de formulación y viabilización de proyectos	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual

Municipio Paz de Ariporo
Dirección Carrera 11 N° 8-06 Contacto 322 7537316. Código Postal 852030360
Correo electrónico contactenos@pzasaesp.gov.co
www.pzasaesp.gov.co

29	Específico	Externa	Ejecución	Financiero	Hace mención a la asignación de recursos, destinados a un propósito específico a otra utilización no convenida	Retrasos en la programación, incumplimiento en la terminación de la obra, incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales, materiales de baja calidad, incumplimiento de las	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes capacidad financiera y organizacional	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual
30	Específico	Interna	Planeación	Financiero	Se refiere a la dificultad para determinar la asignación específica de recursos con destino a la financiación de proyectos	Limitada financiación de proyectos	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratante	Implementación de paquetes contables	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual
31	General	Interna	Contractual	Financiero	Hace mención a inconvenientes en el trámite, para el desembolso de los recursos por parte de los entes territoriales, que conlleva a perjuicios económicos al inicio y durante la ejecución del contrato	Incumplimiento en las obligaciones del Contratista	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante	Implementación de mayores controles a los procesos contables y financieros	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semestral
32	General	Externa	Ejecución	Financiero	Se refiere a los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Sobrecosto, suspensión de las actividades por parte del personal que labora en la obra, retrasos en la programación, incumplimiento en la terminación de la obra	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes capacidad financiera y organizacional	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semanal

Municipio Paz de Ariporo
Dirección Carrera 11 N° 8-06 Contacto 322 7537316. Código Postal 852030360
Correo electrónico contactenos@pzasaesp.gov.co
www.pzasaesp.gov.co

33	General	Externa	Ejecución	Financiero	Debido a las reglas de la economía, el peso colombiano sufre de la pérdida de su poder adquisitivo, por lo tanto, los pliegos de condiciones al momento de establecer las reglas de participación y específicamente para la formulación de la oferta económica, se debe advertir que los interesados deben realizar sus cálculos incluyendo la pérdida del poder adquisitivo o el fenómeno de devaluación del peso colombiano, de tal manera que presentada la oferta, el contratista asume este fenómeno y durante la ejecución del contrato no podrá presentar reclamaciones sobre este concepto	Sobrecosto, retrasos en la programación, incumplimiento en la terminación de la obra	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes capacidad financiera y organizacional	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semanal

Municipio Paz de Ariporo
Dirección Carrera 11 N° 8-06 Contacto 322 7537316. Código Postal 852030360
Correo electrónico contactenos@pzasaesp.gov.co
www.pzasaesp.gov.co

34	General	Externa	Contractual	Financiero	En los contratos de obra es necesario que la propuesta económica se presente discriminada en los valores de ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (A.I.U.), lo cual indica que el contratista asumirá hasta el monto determinado en el concepto de IMPREVISTOS, todos los imprevistos que se llegaren a presentar durante la ejecución del contrato de tal manera que si se llega a presentar un imprevisto, el mismo debe ser atendido de manera inmediata por esta partida y así lo ha expresado el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia del 29 de mayo de 2003, ref.: 14.577	Retrasos en la programación	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Matriz de riesgos	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual
35	Específico	Exterior	Ejecución	Social o Político	Se refiere a los derivados por la suspensión de actividades de carácter local debido a problemas administrativos por parte de la empresa contratista	Retrasos en la programación, incumpliendo en la terminación de la obra, despidos injustificados	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Implementación de sistemas de gestión	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual
36	General	Exterior	Ejecución	Social o Político	Se refiere a los derivados por la suspensión de actividades de carácter regional o nacional	Retrasos en la programación, incumpliendo en la terminación de la obra, sobrecostos, escasez de materiales	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante / Contratista	Implementación de procesos de compras	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante / Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual

Municipio Paz de Ariporo
Dirección Carrera 11 N° 8-06 Contacto 322 7537316. Código Postal 852030360
Correo electrónico contactenos@pzasaesp.gov.co
www.pzasaesp.gov.co

37	General	Exterior	Ejecución	Social o Político	En las regiones en donde hay menor volumen en la presencia de las Autoridades se debe tener en cuenta	Sobrecosto por retrasos en la programación	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratante / Contratista	Refuerzo de sistemas de seguridad	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante / Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual
38	General	Exterior	Ejecución	Social o Político	Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes, equipos, materiales a cargo del Contratista, causados por terceros diferentes al Municipio	Pérdidas económicas y desequilibrio económico	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Refuerzo de sistemas de seguridad	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual
39	General	Exterior	Ejecución	Social o Político	Ocurre en los eventos de que trata la Ley 599 de 2000 (Código Penal), por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra, que aún no han sido recibidos por el supervisor, o por falta de calidad de la misma	Pérdidas económicas y desequilibrio económico, sobrecostos	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Refuerzo de sistemas de seguridad	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual
40	General	Exterior	Ejecución	Social o Político	Se refiere al desconocimiento y posibles restricciones por parte de las personas cercanas a la zona de intervención del proyecto, por la falta de información referida al alcance y tiempo de ejecución del mismo	Incumplimiento en la programación de la obra	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Vinculación de profesionales idóneos (trabajador social)	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semanal
41	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Se refiere a la escogencia inadecuada de proveedores	Incumplimiento en la entrega de materiales, equipos e insumos, retrasos en la ejecución de la obra,	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Implementación de sistemas de gestión	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual

Municipio Paz de Ariporo
Dirección Carrera 11 N° 8-06 Contacto 322 7537316. Código Postal 852030360
Correo electrónico contactenos@pzasaesp.gov.co
www.pzasaesp.gov.co

42	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Hace mención al valor estimado para el transporte de los equipos y materiales estimados para una obra	Sobrecosto	4	2	6	Riesgo Alto	Contratista	Planificación del proyecto y Estudio de mercado	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semanal
43	General	Externo	Ejecución	Económico	Hace mención a fluctuaciones inesperadas o por causa ajenas que incrementan los precios de materiales, insumos y manos de obra	Sobrecosto, desequilibrio económico	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante / Contratista	Implementación de escalas salariales	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante / Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semanal
44	General	Externo	Ejecución	Económico	Se refiere al inconveniente de encontrar proveedores específicos de algunos materiales, equipos o insumos, por tener algunas veces patentes	Retrasos en la ejecución de la obra, sobrecosto	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante / Contratista	Implementación de sistemas de gestión	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante / Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Mensual
45	General	Interno	Contratación	Regulatorio	Hace mención a una operación que no se puede ejecutar o se ejecuta con incertidumbre acerca de la legislación vigente	Retrasos en la programación de la obra, sobrecostos	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratante / Contratista	Programa de necesidades y capacitaciones	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante / Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Anual
46	Específica	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se refiere a entrega de información errónea o insuficiente referida a normatividad legal vigente	Retrasos en la programación de la obra, sobrecostos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Programa de gestión	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semestral
47	General	Interno	Contratación	Regulatorio	Desconocimiento de la normatividad legal vigente	Retrasos en la programación de la obra, sobrecostos	1	2	3	Riesgo Bajo		Programa de necesidades y capacitaciones	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante / Contratista	01/08/2024	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de revisión	Semestral

Revisó y aprobó: JENIER ALEXI RODRÍGUEZ MEDINA
Jefe Grupo Acueducto y Alcantarillado

Municipio Paz de Ariporo
Dirección Carrera 11 N° 8-06 Contacto 322 7537316. Código Postal 852030360
Correo electrónico contactenos@pzasaesp.gov.co
www.pzasaesp.gov.co