ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO: ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS

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

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES DE ALUMBRADO Y AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA, QUE COMPRENDA LA PLANEACIÓN, PROVISIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS, INSTALACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

FECHA: nov-26

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. Probabilidad	Impacto después del tratamiento. Impacto	Impacto después del tratamiento. Calificación Total	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específica	Interno	*Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que queden en los pliegos de condiciones, descripción , estudios previos.	Afectacion del presupuesto proyectado	3	3	6 y 7	Riesgo Alto	*A la Entidad	Audiencias, Visitas tecnicas, etapas de observación a prepliegos y pliegos	2	1	2,3,4.	NO	La entidad contratante atravez del comité técnico del proceso	TP: Al iniciar etapa de planeación	TS: Al terminar etapa de Selección	Documentos de respuesta a observaciones en las diferentes etapas del proceso	Al terminar la etapa de selección
2	General	Externo	Selección - Ejecución	Riesgo Economico - Riesgo Operacional	Precios Por debajo del Presupuesto Oficial ó por debajo de los Items del presupuesto oficial o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, tranaportes, IVA en la propuesta del propnente y/o contratista.	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	*Implementacion de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecucion del contrato conforme a la oferta tecnica y economica presentada.*	2	2	4	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	Supervisores, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control de la ejecución de los ítems con la calidad requerida en especificaciones técnicas. *Seguimiento al avance, al cumplimiento del programa de inversiones.* Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
3	Específica	Interno	Contratación-Ejecución	Riesgos Operacionales - Regulatorios - Económico	El no cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato por parte del contratista (pago estampillas, pólizas) dentro del tiempo exigido en la invitación.	Al incumplimiento del objeto contractual dentro del plazo indicado y al no cumplimiento del principio de la anualidad del presupuesto	3	4	6 y 7	Riesgo Alto	Contratista	Una vez firmada la minuta, se debe ejercer control sobre el contratista para que realice los tramites de legalización y perfeccionamiento del contrato.	2	2	2,3,4.	SI	Supervisores	Despues de firmada la minuta	Al inicio de la ejecución del contrato	Verificando que se realicen los tramites de legalización y perfeccionamiento del contrato.	Despues de firmada la minuta y antes de firmar acta de inicio
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Economico	Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para el desarollo del objeto del contrato.	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad y contratista	Recopilación de datos estadisticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual	1	1	2	Si el insumo es materia prima basica puede afectarla, mientras se acuerda solucion alterna.	Supervisores, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	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
5	Específica	Interno	*Selección	Riesgos Financieros	Cuando el contratista hace un mal calculo de sus costos e incurre en perdidas	Afectacion del proceso de verificacion y evaluacion	4	1	5	Riesgo Medio	*A la Entidad	Verificación de los precios unitarios - Bolicitud al contratista para que aclare los costos cuando se presuman bajos	2	1	2	NO	La entidad contratante atravez del comité técnico del proceso.	Al iniciar etapa de Seleccion	Al terminar etapa de Seleccion	A través de la verificación de los documentos que aporta el contratista	Al terminar la etapa de selección
6	Específica	Interno	*Selección	Riesgos Operacionales	Errores cometidos por el oferente en la realización de su oferta.	Inconsistencias en presupuestos, programaciones y especificaciones tecnicas	3	1	2,3,4	Riesgo Bajo	*A la Entidad	Verificación por parte del Comité técnico del contenido de la oferta	1	1	2,3,4.	SI	La entidad contratante atravez del comité técnico del proceso	TS: Al iniciar etapa de Selección	TS: Al terminar etapa de Selección	A través de la verificación de los documentos que aporta el contratista.	Al terminar la etapa de selección
7	Específica	Interno	*Ejecución	Riesgos Financieros	Insolvencia del contratista	Retrasos en la ejecucion de las actividades, Afectacion del tiempo total de ejecucion del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	*Al Contratista	Seguimiento y control del desarrollo del contrato	1	1	2,3,4.	SI	El municipio a travez de la supervisión	TC: Al iniciar etapa de Contratación	TE: Al terminar la etapa de ejecución	A travez del supervisor del contrato	Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Economico	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 la entidad. Riesgo que asumela entidad hasta en los ajustes estipulados contractualmente.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad y contratista	Recopilación de datos estadisticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual	1	1	2	NO	Supervisores, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual

PROCESO: ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS

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

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES DE ALUMBRADO Y AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA, QUE COMPRENDA LA PLANEACIÓN, PROVISIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS, INSTALACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

FECHA: nov-26

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 la asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento. Probabilidad	Impacto después del tratamiento. Impacto	Impacto después del tratamiento. Calificación Total	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Economico	Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución del contrato.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Recopilación de datos estadisticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa precontractual y contractual.	1	1	2	NO	Supervisores, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	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
10	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	Retrasos en la ejecucion de las obras. Afectacion del tiempo total de ejecucion del contrato	Retrasos en la ejecucion de las obras. Afectacion del tiempo total de ejecucion del contrato	3	3	6y7	Riesgo alto	Contratista	Realizar los pedidos de materiales con suficiente antelación	2	2	4	NO	Contratista	TE:Al iniciar la etapa de ejecución	TE:Al terminar la etapa de ejecución	Verificacin de las ordenes de pedido y facturas	Al inciar la etapa de ejecución contractual
11	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	Daños ambientales por inadecuadas prácticas en procesos constructivos utilizados por el Contratista	Inestabilidad de la obra, Parálisis o límites en la puesta en servicio de la obra, Aumento del costo del contrato.	1	2	2,3 y 4	: Riesgo Bajo	Contratista	Implementar el plan de manejo ambiental	1	1	1	NO	La entidad contratante atravez del comité técnico de proceso	TE:Al iniciar la etapa de ejecución	TE:Al terminar la etapa de ejecución	A través de la verificación de los documentos que aporta el contratista.	Al terminar la etapa de selección
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Politicos	Orden público: 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 al proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto.	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad y contratista	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	Si	Supervisores, Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del supervisor, del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento
13	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, de seguridad industrial, 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, Inconformidad del proyecto por parte de la comunidad.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	El supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal, 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	NO	Supervisores, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario
14	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Ejecución de mayores cantidades no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución.	Demora en la ejecución del proyecto por correctivos necesarios.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	La supervision en la ejecución del proyecto, para controlar las actividades autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las especificaciones técnicas contractuales.	1	1	2	NO	Supervisores, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del supervisor de la ejecución de los items requeridos del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	semanal

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

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES DE ALUMBRADO Y AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA, QUE COMPRENDA LA PLANEACIÓN, PROVISIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS, INSTALACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

FECHA: nov-26

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. Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Variación de cantidades debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución. La entidad asume las variaciones de las cantidades técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades en las variaciones que sean necesarias.	Genera variación de las cantidades previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades, para cefinse al presupuesto contractual.	4	3	7	Riesgo Alto	Entidad y contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades.	3	2	5	NO	Supervisores, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.	mensual
16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes: Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. La entidad asumirá los costos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 1682 de 2013	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	Contratista	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 red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto.	1	1	2	NO	Supervisores, Contratista	Fase precontractual, y cuando se detecte la existencia de redes de servicio público que interfieran con el proyecto	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 presente la interferencia, seguimiento semanal
17	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Riesgo Financiero: 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 macroeconomicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, ocnsecución 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.	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	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 de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	1	2	3	NO	Contratista	Fase precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Colejo 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 fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato	Mensual
18	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso, 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 seleción	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	2	3	NO	Supervisores, Contratista	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	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

PROCESO: ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS

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

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES DE ALUMBRADO Y AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA, QUE COMPRENDA LA PLANEACIÓN, PROVISIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS, INSTALACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

FECHA: nov-26

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y como 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: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Calificación Total	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
19	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Social: 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, puede generar atrasos en la ejecución de las actividades.	2	2	4	Riesgo bajo	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 con la entidad.	2	2	2	NO	Supervisores, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato.	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 proceso en conjunto con la entidad.	Periodicidad ¿Cuándo?
20	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	Fuerza mayor asegurable. 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 del municipio.	Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista	2	2	4	Riesgo bajo	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	SI	Contratista	Etapa precontractual	Una vez iniciado el contratista en el proyecto e implementado el plan de riesgos, iniciar con las decisas revisiones.	Revisiones del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados	Determinadas por los expertos del contratista en esta semanal mientras se resuelve la consulta previa
21	General	Interno	*Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto de maquinaria o repuestos de la misma: Se refiere a los efectos desfavorables de cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista causados por terceros.	Retrazos en las actividades que componen el proyecto	1	4	5	Riesgo Medio	*Al Contratista	Reforzar la vigilancia y seguridad en los sitios donde se parqueen las maquinas	2	3	6	SI	Contratista	TE:Al iniciar la etapa de ejecución	TE:Al terminar la etapa de ejecución	Implementacion de politicas de vigilancia entre todo el personal, con el fin de que se den señales de alerta.	Diario
22	General	Externo	*Ejecución	Riesgos Ambientales	Faltas en el manejo socio -ambiental: es la afectacion a los residentes continuos a las zonas de trabajo	Inconformidad con el proyecto por parte de la comunidad y generacion de atrazos en la entrega del mismo.	3	2	5	Riesgo Medio	*Al Contratista	Politca de mitigacion y control	3	2	5	NO	Contratista	TE:Al iniciar la etapa de ejecución	TE:Al terminar la etapa de ejecución	Cumplimiento de las normas y socializacion del proyecto con la comunidad	Durante la ejecucion del proyecto
23	General	Interno	Selección - Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo de corrupción. Referido a las actuaciones por fuera de la ley que afecten la reputación del Municipio y sus funcionarios, los costos del proyecto o la vinculación a conductas típicas penales, disciplinarias o fiscales.	Mala calidad de las obras, sobrecostos, reconocimiento de pagos por unas cantidades de obra sin haberlas ejecutado, reconocimiento de mayores cantidades de excavaciones. Conductas disciplinables, penales o fiscales para funcionarios, contratistas de apoyo y/o constructor	2	2	4	Riesgo Medio	Entidad y contratista	Cumplimiento estricto de las normas anticorrupción, Manual de Interventoría y acatamiento de las recomendaciones de los organismos de control. Diligenciamiento oportuno y detallado de la bitácora. Registros fotográficos. Controles de Interventoría y Supervisión	1	2	3	SI	Supervisores, Interventor, Contratista	En la planeación y en la etapa contractual	A la terminación de la ejecución del Contrato	Control de la ejecución de los ítems, de la calidad establecida en especificaciones técnicas, avance de obra, cumplimiento del programa de inversiones. Comités Técnicos. Seguimiento a informes. Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario

LUIS FERNANDO LEAL SUBO
Profesional Contratado
Secretaría de Infraestructura

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura