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

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DE LOS CENTROS POBLADOS DE CUPIAGUA Y MONTERRALO, ASÍ COMO DEL ÁREA DE EXPANSIÓN 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 09 de noviembre 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	Especifico	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	Especifico	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	Especifico	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	Especifico	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	Especifico	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

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DE LOS CENTROS POBLADOS DE CUPIAGUA Y MONTERRALO, ASÍ COMO DEL ÁREA DE EXPANSIÓN 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 09 de noviembre 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
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiente disponobilidad, dedicación o permanencia del equipo profesional de la interventoría, o reemplazos no oportunos, que limiten la revisión especializada de los productos de la consultoria	Revisiones incompletas o tardías, reprocesos, retrasos en la aprobación de entregables y riesgo de recibir productos que no cumplan los requisitos técnicos, ambientales y contractuales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista de interventoría	Verificar previo al inicio los perfiles, dedicaciones y disponibilidad del equipo; controlar su permanencia durante la ejecución; exigir reemplazos con perfiles iguales o superiores cuando se requiera; establecer un cronograma de revisión por especialidad y dejar trazabilidad de la participación profesional.	1	3	4	No	Contratista de interventoría / Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Control de dedicaciones, permanencia del personal, tiempos de revisión, informes y actas de comités técnicos.	Mensual
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias, omisiones o demaras en la revisión, validación y emisión de conceptos sobre los estudios, caracterizaciones, modelaciones, matrices y demás productos de los]PSMV incluida la atención de observaciones formuladas por CORPORINOQUIA	Aprobación de productos con inconsistencias, requerimientos adicionales, reprocesos y retrasos en la presentación, evaluación y trámite de los PSMV.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista de interventoría	Implementar listas de chequeo por producto y disciplina; realizar revisión interdisciplinaria; controlar los plazos internos de revisión; mantener una matriz de observaciones y verificar su cierre antes de emitir concepto favorable sobre cada entregable.	1	2	3	No	Contratista de interventoría / Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento mediante matriz de control de productos y observaciones, verificación de tiempos de respuesta y comités técnicos de seguimiento.	Semanal y por cada producto

Elaboró: EDITH YALICE MORA PULIDO
Profesional Contratato SIA

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