| MATRIZ 3 – RIESGOS<br>INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE OBJETO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | CCE-EICP-FM-13 | **Página** | 1 de 4 |
| **Versión No.** | 4 | | |



Carrera 8 No 12a – 47 Plaza Principal
Teléfonos (60) (5) 7772032 – (60) (5) 77773998
alcaldia@villanueva-guajira.gov.co

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Impacto | | | | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | 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 | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACION | SOCIAL | Dificultades, parálisis o imposibilidad en la ejecución del contrato debido a grupos al margen de la ley. | Retraso en la obra | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ESTADO | Deberá contemplar dentro de su plan de trabajo y de acuerdo al territorio en el cual se llevará a cabo la obra, con el fin de implementar acciones que permitan superar la situación. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | ALCALDÍA DE VILLANUEVA LA GUAJIRA | Durante el proceso | Terminación de la misma | mesas de trabajo periódicamente | MENSUAL |
| 2 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | Retraso en el objeto contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | El ejecutor deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | ALCALDÍA DE VILLANUEVA LA GUAJIRA | Durante el proceso | Terminación de la misma | Programación de disponibilidad y presencia del personal idóneo acorde con los requerimientos del proyecta | MENSUAL |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONOMICO | Perdidas originadas por la dificultad, total o parcial en la realización de las actividades | Retraso en las actividades objeto de contratos | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATIST | Revisión y actualización de precios | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ALCALDÍA DE VILLANUEVA LA GUAJIRA | Antes de inicio del proceso | Terminación de la misma | Comparación de precios del mercado | MENSUAL |



Carrera 8 No 12a – 47 Plaza Principal
Teléfonos (60) (5) 7772032 – (60) (5) 77773998
alcaldia@villanueva-guajira.gov.co

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | FINANCIERO | Liquidez del oferente para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato | Necesidades insatisfechas y malestar a la comunidad indígena causando afectaciones a estos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Solicitar oferentes con capital de trabajo proporcional al presupuesto oficial. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | ALCALDÍA DE VILLANUEVA LA GUAJIRA | Fecha del Acta de Inicio | Finalización del contrato | Actas de Comité y compromiso de pagos a corto plazo | MENSUAL |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | Retraso en el objeto contractual | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | El ejecutor deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ALCALDÍA DE VILLANUEVA LA GUAJIRA | Durante el proceso | Terminación de la misma | Programación de disponibilidad y presencia del personal idóneo acorde con los requerimientos del proyecta | MENSUAL |
| 6 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCION | OPERACIONAL | Reprogramaciones de actividades por necesidades del proyecto. | Suspensión del servicio, afectando las actividades. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATIST | Contar con plan de contingencia | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ALCALDÍA DE VILLANUEVA LA GUAJIRA | Inicio de la obra | Terminación de la misma | Seguimiento en cumplimiento del contrato. | SEMANAL |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Declaración de insolvencia por parte del operador de recursos | Paralización de los trabajos | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATIST | El operador de los recursos deberá tener muy buena capacidad financiera | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | ALCALDÍA DE VILLANUEVA LA GUAJIRA | Durante el proceso | Terminación de la misma | Solicitando la solvencia financiera | MENSUAL |
| 8 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACION | SOCIAL | Dificultades o la imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual por temas de orden público | Retraso en la obra | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ESTADO | Supervisión permanente para las relaciones con la comunidad | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | ALCALDÍA DE VILLANUEVA LA GUAJIRA | Durante la obra | Terminación de la misma | Atención de compromisos sociales | MENSUAL |



Carrera 8 No 12a – 47 Plaza Principal
Teléfonos (60) (5) 7772032 – (60) (5) 77773998
alcaldia@villanueva-guajira.gov.co

| PROBABILIDAD DE RIESGO | |
|---|---|
| CATEGORIA | VALORACION |
| RARO | 1 |
| IMPROBABLE | 2 |
| POSIBLE | 3 |
| PROBABLE | 4 |
| CASI CIERTO | 5 |
| **IMPACTO DEL RIESGO** | |
| CATEGORIA | VALORACION |
| INSIGNIFICANTE | 1 |
| MENOR | 2 |
| MODERADO | 3 |
| MAYOR | 4 |
| CATASTROFICO | 5 |

| CATEGORIA DEL RIESGO | |
|---|---|
| VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |
| 8, 9, 10 | RIESGO EXTREMO |
| 6, 7 | RIESGO ALTO |
| 5 | RIESGO MEDIO |
| 2, 3, 4 | RIESGO BAJO |
| 1 | RIESGO INSIGNIFICANTE |

| TIPO | CONVENCION |
|---|---|
| GENERAL | G |
| ESPECIFICO | E |

ORIGINAL FIRMADO

**KAREN VALDEZ PEÑALOZA**
Secretaria de Planeación Municipal.



Carrera 8 No 12a – 47 Plaza Principal
Teléfonos (60) (5) 7772032 – (60) (5) 77773998
alcaldia@villanueva-guajira.gov.co