## ANEXO B MATRIZ DE RIESGOS

LA VEREDA POTRERITO, RESGUARDO INDÍGENA DE SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ, MUNICIPIO DE INZA - CAUCA; 2. CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EN PISIMBALÁ, RESGUARDO INDÍGENA DE SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ, MUNICIPIO DE INZÁ - CAUCA; Y 3. CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA VILLA DEL PRADO, RESGUARDO INDÍGENA DE YAQUIVÁ, MUNICIPIO DE INZÁ - CAUCA

Con base a lo dispuesto en el artículo 4º de la ley 1150 de 2007, se deben estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles que se involucran en el presente proceso de contratación

De igual forma el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que la entidad debe evaluar el Riesgo que el proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus melas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

El Decreto 1082 de 2015 se refiere al Riesgo previsible puesto que es un concepto que se deriva de las normas ya citadas contenidas en la Ley1150 de 2007 y en el Decreto 4170 de 2011. Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente estableció un Manual de Administración de Riesgos para el Proceso de Contratación dirigido a los participes del sistema de compras y contratación pública buscando ofrecer lineamientos y principios metodologicos de manejo y en la gestión de Riesgos en el Proceso de Contratación y el cual tiene en cuenta el Documento Conpes 3714 de 2011.

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación.

|   |  | se la  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   | PERIODICIDAD SCUÁNDO?  | nte  |  |  |  |
|   |  | 0044   |  |  |  |
| MONITOREO Y                                       | SCÓMO SE<br>REALIZA EL<br>MONITOREO?   | ificación en el<br>COP y página<br>o del<br>nicipio.   |  |  |  |
| OTNEIMATART                                       |  | AAq leb nobasilisación del PAA   |  |  |  |
| ADA EN QUE SE                                     | FECHA ESTIMA   |  |  |  |  |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE<br>INICIA EL TRATAMIENTO |  | En la formulación del<br>Plan Anual de<br>Adquisiciones  |  |  |  |
|   | IMPLEMENTAR E  | MUNICIPIO  |  |  |  |
| OTAR<br>POR SIER POR                              |  | ON   |  |  |  |
|   | LE AT AT DEFA  | ON   |  |  |  |
|   | CATEGORÍA  | OLAB   |  |  |  |
| DESPUES DEL                                       | NALORACIÓN   | 2  |  |  |  |
| OTDARMI   | OTDA9M   | INSIGNIFICANTE   |  |  |  |
|   | GAGIJIBABOR9   | Comité porar el imiento Control AC   |  |  |  |
| BS A SELONCONTROLES A SE<br>SOGATHEMELEMENT       |  | un Comité<br>de elaborar el<br>Seguimiento<br>por Control  |  |  |  |
| MTROLES A SE                                      |  | un gado de do po   |  |  |  |
|   |  | Crear un<br>encargado de<br>Plan y<br>liderado po<br>Interno   |  |  |  |
|   | CONCENTENTO  | Crear un<br>encargado de<br>Plan y<br>liderado po<br>Interno   |  |  |  |
| SIGNA?  | A OUIEN SE LE A  | O Crear un Plan y OI liderado po Interno   |  |  |  |
| SIGNA?  | AIROPETAS<br>A GUIEN SE LE A   | O Crear un encargado de Plan y no Ilderado po ni Interno   |  |  |  |
| SIGNA?  | VALORACIÓN DEL LE A A QUIEN SE LE A A CUIEN SE LE A  | NO Crear UN EAUO SEAUO DE MUNICIPIO DE MUNI  |  |  |  |
| SIGNA? RIESGO DEL EVENTO                          | IMPACTO<br>VALORACIÓN DEL<br>VA QUIEN SE LE A<br>A QUIEN SE LE A   | NO Crear IN MUNICIPIO Plan y Interno po  |  |  |  |
| SIGNA? RIESGO ACIV DE LA                          | OCURRENCIA PROBABILIDAD IMPACTO VALORACIÓN DEL ASTEGORIA SE LE A SU OUIEN SE LE A SU OUIEN SE LE A   | RARO INSIGNIFICANTE  RAJO MUNICIPIO  |  |  |  |
| SIGNA? RIESGO ACIV DE LA                          | CONSECUE  CONSEC | Desorganización en los procesos contractuales, procesos contractuales, procesos contractuales, procesos contractuales, procesos contractuales, no existe uniformidad de PLAN ANUAL DE vigencia (especialmente la vigencia (especialmente en la vigencia (especialmente en la vigencia existe concordancia entre mino o formular existe concordancia entre los procesos de los procesos de los procesos de los contratacion y el PAC, y la R. SICIONES.   |  |  |  |
| SIGNA? RIESGO ACIV DE LA                          | DESCRI CONSECUEN | Desorganización en los mprovisación en los procesos contractuales, no existe uniformidad de DEL PLAN ANUAL DE vigencia laboral en la vigencia (especialmente de no formular en el fin de año) y no en término o formular el sor procesos de la plan y plan y plan ANUAL DE contratación y el PAC, y la gradecuadamente el contratación y el pacificación y el pacific |  |  |  |
| SIGNA? RIESGO ACIV DE LA                          | Fuente  Figos  Tipo  CONSECUEN  C | Desorganización e improvisación e los inprovisación e los inprovisación e los procesos contractuales, mala FORMULACIÓN no existe uniformidad de DEL PLAN ANUAL DE vigencia (especialmente de ADQUISICIONES, en el fin de año) y no carga laboral en la vigencia (especialmente de la fin de año) y no carga laboral en la vigencia en la fin de año) y no carga laboral en la vigencia en la fin de año) y no carga laboral en la vigencia en la fin de año) y no carga laboral en el fin de año) y no carga |  |  |  |
| SIGNA? RIESGO ACIV DE LA                          | Espa<br>Tipo<br>CONSECUE<br>MPACTO<br>MAPACTO<br>CATEGORIA<br>CATEGORIA<br>SA OUIEN SE LE A<br>SA OUIEN SE LE A  | Desorganización e los improvisación e los procesos contractuales, no existe uniformidad de DEL PLAN ANUAL DE contractuales, no existe uniformidad de DEL PLAN ANUAL DE contractuales, no existe uniformidad de DEL PLAN ANUAL DE contractuales, no existe uniformidad de de DEL PLAN ANUAL DE contractuales, no existe uniformidad de de despecialmente e la fin de año) y no de   |  |  |  |

|               | 6   | T | OT .   | T | 4   | T | ω  | N  |
|---------------|---|---|--|---|---|---|--|--|
| G             | ENERAL  | T | GENERAL  | T | GENERAL   | 1 | GENERAL  | GENERAL  |
| E)            | KTERNO  |   | INTERNO  | 1 | INTERNO   | 1 | INTERNO  | INTERNO  |
| Sŧ            | ELECCION  |   | SELECCION  |   | PLANEACION  | 1 | PLANEACION   | PLANEACION   |
| O             | PERACIONAL  |   | OPERACIONAL  |   | OPERACIONAL   | T | OPERACIONAL  | OPERACIONAL  |
| los oferentes | Prácticas restrictivas o ilegales de la competencia por parte de                                      |   | Inadecuada selección del contralista, que no reuna todos los requisitos o esté incurso en inhabilidad o incompatibilidad |   | Inadecuada escogencia<br>de la modalidad de<br>contratación del servicio        |   | PROPUESTAS<br>INADECUADA.  |  |
| CA EJECUCION  | INADECUADA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA POR COLUSION, AFECTACION INTRASCENDENTE DE                       |   | ILEGALIDAD DEL ACTO<br>DE ADJUDICACION,<br>IMPOSIBILITA LA<br>EJECUCION  |   | NULIDAD ABSOLUTA<br>DEL CONTRATO  |   | Conformación de Comité Asesor y Evaluador con personal que no cumple el perfil para el análisis de los requisitos habilitantes Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contralista | Verificación de la información suministrada por la entidad y Elaboración de análisis del sector, estudios previos y precios del mercado adecuados. |
| PR            | COBABLE   | 1 | RARO   | 1 | RARO  | 1 | RARO   | 1 RARO   |
| MC            | DOERADO   | 2 | MENOR  | 1 | INSIGNIFICANTE  | 1 | INSIGNIFICANTE   | 1 INSIGNIFICANTE   |
|               | 7   |   | 3  |   | 2   |   | 2  | 2  |
| AL            | то  |   | BAJO   |   | BAJO  |   | BAJO   | BAJO   |
| -             | ERENTES   |   | MUNICIPIO  |   | MUNICIPIO   |   | MUNICIPIO  | MUNICIPIO  |
| ites          | Implementación de medidas que contrarresten prácticas restrictivas, Denuncia a los órganos de control |   | Detallada evaluación por<br>grupo interdisciplinario,<br>traslado a los interesados,<br>atención de<br>observaciones     |   | Análisis detallado de la cuantía y la naturaleza del proyecto                   |   | Conformación de Comité<br>Asesor y Evaluador con<br>personal idóneo.<br>Verificación cuidadosa de<br>los documentos<br>aportados por el<br>contratista.  | Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados por el Secretario de planeación e infraestructura.                                |
| IME           | PROBABLE  | 1 | RARO   | 1 | RARO  | 1 | RARO   | 1 RARO   |
| MA            | YOR   | 2 | MENOR  | 1 | INSIGNIFICANTE  | 1 | INSIGNIFICANTE   | 1 INSIGNIFICANTE   |
|               | 6   |   | 3  |   | 2   |   | 2  | 2  |
| AL            | то  |   | BAJO   |   | BAJO  |   | BAJO   | BAJO   |
| SI            |   |   | NO   | 1 | NO  | F | NO   | NO   |
| м             | INICIPIO  |   | MUNICIPIO  |   | MUNICIPIO   |   | MUNICIPIO  | MUNICIPIO  |
|               | Inicio del proceso de selección   |   | Inicio del proceso de selección  |   | Inicio del proceso de<br>selección  |   | Inicio del proceso de selección  | En la elapa de planeación del proceso  |
| Adj           | udicación   |   | Adjudicación   |   | Adjudicación  |   | Adjudicación   | Adjudicación   |
|               | Se realizan las<br>denuncias  |   | Se revisa la evaluación previa a la publicación y se atienden las observaciones  |   | Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantia, a la luz de las normas vigentes |   | una vez presentado el informe de evaluación del proceso por parte del comité evaluador designado   | Verificación en el<br>SECOP y página<br>web del<br>Municipio.  |
|               | Cada vez<br>que se<br>presente la<br>necesidad  |   | Cada vez<br>que se<br>presente la<br>necesidad   |   | Cada vez<br>que se<br>presente la<br>necesidad                                  |   | Cada vez<br>que se<br>presente la<br>necesidad   | Cada vez<br>que se<br>presente la<br>necesidad   |

| vez<br>se<br>nte la<br>idad   | wez<br>se<br>se idad   | vez<br>se<br>nte la<br>dad   | alme   |
|---|--|--|--|
| Cada v<br>que<br>presente<br>necesidad  | Cada w<br>que<br>presente<br>necesidad   | Cada v<br>que<br>presente<br>necesidad   | Mensualme  |
| Se revisan los<br>imprevistos y su<br>inversión   | Se hace efectiva<br>la póliza de ser<br>necesario  | Se hace efectiva<br>la póliza de ser<br>necesario  | Se exige la implementación y permanencia de los esquemas de seguridad  |
| Terminación   | Firms del contrato   | Acta de inicio   | Terminación  |
| Firma del contrato  | Notificación de<br>Adjudicación  | Firma dei contrato   | Firma del contrato   |
| MUNICIPIO   | MUNICIPIO  | MUNICIPIO  | AIROTNEVRENTORIA   |
| IS  | ON   | ON   | ON   |
| OLAB  | OLAB   | OLAB   | WEDIO  |
| 7   | 3  | 3  | g  |
| MENOR   | MENOR  | Z MENOR Z  | MENOR  |
|   | OHAR   | DAAR 1   | POSIBLE  |
| Aplicación del pliego de<br>condiciones - Cálculo<br>amplio de imprevistos  | Exigencia de póliza de seriedad de la oferta - Respeto de los manuales y tiempos administrativos dispuestos para trámites  | Solicitud de póliza de<br>seriedad de la oferta  | Exigencia de esquemas<br>de seguridad adecuados  |
| MUNICIPIO   | ATSITATIOO   | CONTRATISTA  | CONTRATISTA  |
| WEDIO   | BAJO   | Drya   | OTJA   |
| 9   | Þ  | 3  | 9  |
| MENOR   | MODERADO   | S WENOK 3  | MODERADO   |
| POSIBLE   | C OAAA   | 1 RARO 1   | POSIBLE  |
| DEL   | A O N E E E  | A B A  | 44   |
| ROMPIMIENTO<br>EQUILIBRIO<br>ECONOMICO  | RETRASO EN LA ESCOGERNCIA DE UN O DECLARATORIO DEL DESIGRO DEL PROCESO   | SINIESTRO DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA - DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO - RETRASO EN LA EJECUCION | RETRASO EN<br>EJECUCION DE<br>OBRA   |
| Expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos Municipales posteriores al cierre del presente proceso luego de celebrado el contrato | NO SE REALIZA EL PERFECCIONAMIENTO Y/O LEGALIZACION DEL CONTRATO. El proponente favorecido no sostenga su oferta, no firme el contrato, no presenten las garantias requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardia, incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato, reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | El contratista no toma las garantías requendas o las presenta tardiamente                                  | Fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, ante actos de delincuencia común. |
| OPERACIONAL   | OPERACIONAL  | OPERACIONAL  | OPERACIONAL  |
| CONTRATACIÓN  | CONTRATACIÓN   | ETECNCIÓN  | ETECNCIQN  |
| EXTERNO   | ЕХТЕВИО  | СХТЕВНО  | ЕХТЕВИО  |
| GENERAL   | GENERAL  | GENERAL  | CENERAL  |
| -   | Φ  | o l  | 10   |

| 13   | 12   | 11  |
|--|--|---|
| GENERAL  | ESPECIFICO   | GENERAL   |
| EXTERNO  | EXTERNO  | EXTERNO   |
| EJECUCIÓN  | EJECUCIÓN  | EJECUCIÓN   |
| AMBIENTALES  | OPERACIONAL  | ECONÓMICO   |
| Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales, daños ambientales por inadecuadas prácticas en procesos constructivos utilizados por causas imputables al Contratista. | Falla mecánica de las equipos , por falta de diligencia, mantenimiento y fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista | Las fluctuaciones de las de tasas de interés, tasa de tasas de interés, tasa de cambio. variaciones cambiañas y financieras por causas micro o macroeconómicas. Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones/ exportaciones o ferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obras, Cambios en los precios en general de variaciones en la oferta o derivados y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra. |
| MAYORES COSTOS<br>DIFICULTADES<br>FINANCIERAS EN LA<br>EJECUCION   | MAYORES COSTOS -<br>DIFICULTADES<br>FINANCIERAS EN LA<br>EJECUCION   | MAYORES COSTOS  |
| RARO   | 3 POSIBLE  | 1 RARO  |
| INSIGNIFICANTE   | 3 MODERADO   | 2 MENOR   |
| 2  | 6  | 3   |
| BAJO   | ALTO   | BAJO  |
| CONTRATISTA  | CONTRATISTA  | CONTRATISTA   |
| Exigencia en el<br>cumplimiento de las<br>normas de manejo<br>ambiental, guias de<br>manejo Ambiental.   | Exigencia de equipo y maquinaria suficiente y en óptimo funcionamiento. Solicitud de póliza de cumplimiento  | Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual  |
| RARO   | 1 RARO   | 1 RARO  |
| INSIGNIFICANTE   | 2 MENOR  | 2 MENOR   |
| 2  | 3  | 3   |
| BAJO   | BAJO   | BAJO  |
| NO   | NO   | NO  |
| INTERVENTORIA  | INTERVENTORIA  | MUNICIPIO   |
| Firma del contrato   | Firma del contrato   | Firma del contrato  |
| Terminación  | Terminación  | Terminación   |
| Se exige adecuada operación equipo maquinaria, materiales y adecuado parte personal ejecuta diferentes actividades.  | Se exige<br>permanencia<br>adecuada<br>operación<br>equipo<br>maquinaria   | Se revisa<br>ejecución<br>financiera  |
| del y y uso por del las  | del y  | <u> </u>  |
| Semanaime  | Semanalme  | Mensualme<br>nte  |

|   |   | 1 110 5  |
|---|---|--|
| <u>a</u>  | <u>n</u>  | vez se la ad   |
| Semanalme   | Semanalme   | Cada v<br>que<br>presente<br>necesidad   |
| Sem   | Sen   | Cada<br>que<br>prese<br>neces  |
| el<br>de<br>de  | ह ह   | so   |
| Se exige el cumplimiento en la adecuada señalización de tipo informativo y reglamentario.   | Se revisa el<br>cronograma y su<br>efectiva<br>aplicación   | E E  |
| exige<br>imiento<br>zación<br>formati<br>nentari  | revi<br>gran<br>va<br>ición   | revisan  |
| Se exige cumplimiento la adecua senalización tipo informativo reglamentario.  | Se revisa<br>cronograma<br>efectiva<br>aplicación   | Se APU   |
|   | Terminación<br>a e o  | Adjudicación   |
|   |   |  |
| Firma del contrato  | Firma del contrato  | Proyecto de pliego de condiciones  |
| AIROTNEVRETAI   | NATERVENTORIA   | MUNICIPIO  |
| ON  | IS  | IS   |
| WEDIO   | OLAB  | OLAB   |
| g   | Ż   | 3  |
| 3 MODERADO  | MENOR   | S WENOE S  |
| 318A8ORAMI S  | 3 BABOR9MI  | S OAAA 1   |
| Exigencia en el<br>cumplimiento e<br>implementación de la guia<br>de manejo Ambiental.  | Concertación previa y revisión permanente del cronograma de la obra por parte de la Interventoría   | Revisión cuidadosa de los<br>APU   |
| CONTRATISTA   | ATSITARTNOO   | MUNICIPIO  |
| WEDIO   | OTJA  | OLAB   |
| g   | 9   | 3  |
|   | MODERADO  | MENOR 3  |
|   | POSIBLE   | E OAAA   |
| ° ≥   | 55  | 귤 조  |
| EN EN   | N N   |  |
| MAYORES COSTOS<br>DIFICULTADES<br>FINANCIERAS EN<br>EJECUCION   | RETRASO E<br>EJECUCION<br>OBRA  | ROMPIMIENTO<br>EQUILIBRIO<br>ECONOMICO,<br>IMPOSIBILITA<br>EJECUCION                           |
| Accidentalidad por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización equipos de l'uminación, equipos de radio para cierres lemporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y de coperacios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA. | Efecto favorable o desfavorable derivado del esquema fijado en conogramación para la ejecución de la obra: compra e ingreso de materiales, ingreso y suministro de equipos y mano de obra | Análisis irsuficiente de los precios de mercado que hagan inconsistente el presupuesto oficial |
| OPERACIONAL   | ECONÓMICO   | FINANCIERO   |
| ETECNCIQN   | ETECNCIQN   | PLANEACION   |
| EXTERNO   | EXTERNO   | INTERNO  |
| ESPECIFICO 14   | 15<br>GENERAL   | GENERAL<br>16  |

|   | 19  |   | 18   |   | 17  |
|---|---|---|--|---|---|
|   | GENERAL   |   | GENERAL  |   | GENERAL   |
|   | EXTERNO   |   | INTERNO  | Г | INTERNO   |
|   | EJECUCIÓN   |   | CONTRATACIÓN   |   | SELECCIÓN   |
|   | NATURALES   |   | SOCIALES   |   | FINANCIERO  |
|   | En esta categoría se consideran tenómenos Geológicos, Hidrológicos, Biológicos, Biológicos, Biológicos / patológicos, todos los anteriores dentro de los parámetros que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en azona de operación o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este estudio. Se enfatiza que no se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la cual tendrá un tratamiento especial mediante la contratación de seguros. |   | Consiste actos de terrorismo. Actividad prosellista o huelgas, protestas, se consideram también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la operación del proyecto |   | Los electos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a equipos, transporte, materiales y mano de obra. Selección de contratista que ofrezca precios artificialmente bajos |
|   | RETRASO EN LA<br>EJEUCIÓN - MAYORES<br>COSTOS<br>DESEQUILIBRIO<br>ECONOMICO   |   | RETRASO EN<br>EJECUCIÓN DE<br>OBRA   |   | ROMPIMIENTO<br>EQUILIBRIO<br>ECONOMICO  |
|   | ORE   |   |  |   | DEL   |
| _ |   | L | 55   |   |   |
| 1 | RARO  | 4 | PROBABLE   | 4 | RARO  |
| 2 | MENOR 3   | 3 | MODERADO<br>7  | 2 | MENOR 3   |
| - | BAJO  |   | ALTO   |   | BAJO  |
| - | CONTRATISTA   |   | CONTRATISTA  |   | CONTRATISTA   |
|   | Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual  |   | Solicitud de apoyo a la<br>fuerza pública. Adecuada<br>socialización e<br>integración de la<br>comunidad a la ejecución<br>de la obra  |   | Revisión de los APU presentados por el oferente - contratista   |
| 1 | RARO  | 3 | POSIBLE  | 1 | RARO  |
| 2 | MENOR   | 2 | MENOR  | 2 | MENOR   |
|   | 3   | - | 5<br>MEDIO   | - | BAJO 3  |
| _ | BAJO  | H |  |   |   |
|   | NO  | L | NO   | _ | SI  |
|   | INTERVENTORIA   |   | INTERVENTORIA  |   | MUNICIPIO   |
|   | Inicio de la ejecución de la obra   |   | lnicio de la ejecución de<br>la obra   |   | Firma del contrato  |
|   | Terminación   |   | Terminación del contrato   |   | Terminación   |
|   | 152<br>88<br>88   | T | soc Se   |   | Se<br>APU   |
|   | Se revisa<br>ejecución<br>financiera  |   | Se verifica<br>socialización   |   | revisan   |
|   | <u>sī</u>   |   | <u>a</u>   |   | los los   |
|   | Mensualme<br>nte  |   | Mensualme<br>nte   |   | Una vez<br>legalizado el<br>contrato,<br>periódicame<br>nte   |

| Mensualme   | Mensualme  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Se revisa la ejecución financiera   | Se revisa el<br>cumplimiento de<br>las obligaciones<br>en materia de<br>seguridad social   |  |  |  |  |
| obenima) Teminado   | benimeT  |  |  |  |  |
| Ejecución del contrato.   | Ejecución del contrato.  |  |  |  |  |
| AIROTNEVAETUI   | AIROTNEVRETAI  |  |  |  |  |
| ON  | ON   |  |  |  |  |
| OLAB  | OLAB   |  |  |  |  |
| 7   | 3<br>SWENOB  |  |  |  |  |
| 2 MENOR   | ORARI  |  |  |  |  |
| Análisis y revisión de los<br>precios unitarios   | Control de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social. Exigencia de póliza de seguro  |  |  |  |  |
| ATSITARTNOO   | CONTRATISTA  |  |  |  |  |
| WEDIO   | OTJA   |  |  |  |  |
| S MENOR   | S CATASTROPICO 7   |  |  |  |  |
|   | 21MPROBABLE 3  |  |  |  |  |
| MAYORES COSTOS -<br>DIFICULTADES<br>FINANCIERAS EN LA<br>EJECUCION  | MAYORES COSTOS   |  |  |  |  |
| cambios de los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio-características y propiedades físicas o químicas de materiales o productos seleccionados por el contratista, condiciones de suelos, medio ambiente, vicios ocultos. | Accidentes laborales / Enfermedad profesional, Muerte de individuos en los procesos de ejecución de las diferentes actividades, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos. |  |  |  |  |
| FINANCIERO  | EJECEROS<br>TERCEROS   |  |  |  |  |
| ETECNCIÓN<br>EXTERNO  | EXTERNO  |  |  |  |  |
| EXTERNO   | GENERAL  |  |  |  |  |
| CENERAL   | GENERAL  |  |  |  |  |

JUAN JOSE ARIAS LOAIZA CO. Secretario de Planeación y Desarrollo Social Territorial

Proyectó: S.P. Juan José Arias Loaiza Revisó: A.J. Jerónimo Poche Mumucue

s://prezi.com/g\_3oxyghxaxc/plan-de-gestion-de-calidad/