	DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS MUNICIPIO DE CARURÚ NIT 832000605-4	
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		VERSION: 02
RIESGO		FECHA: DIC DE 2014
		CODIGO TRD: 230.03.01

SAMC-004-2026

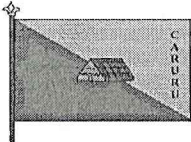
MATRIZ 3 – RIESGO

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.

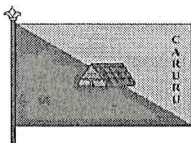
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

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.

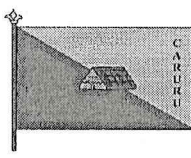
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asignación?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto con Tratamiento		¿Afecta ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			Periodicidad		
1	General	Interno	Planeación	Administrativo	La necesidad del proceso es diagnosticada de manera incorrecta	El proceso contractual no da cubrimiento a la necesidad parcial o totalmente, afectando el alcance del objeto contractual o variación de las actividades a ejecutar	3- Posible	4- Mayor	7	Alto	Entidad	Se realiza el debido análisis de la necesidad desde el punto de vista técnico, jurídico, social, económico y ambiental	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	SI	Entidad	Estudio Previo Finalizado	Se realizan las etapas de revisión, verificación y diseño durante la construcción del estudio previo y documentos de soporte	Semanal

	DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS MUNICIPIO DE CARURÚ NIT 832000605-4	
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		VERSION: 02
RIESGO		FECHA: DIC DE 2014 CODIGO TRD: 230.03.01

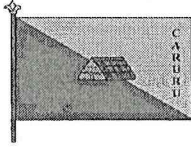
2	General	Interno	Planeación	Técnico	Los conceptos técnicos que soportan la necesidad del proceso son errados	El proceso contractual no da cubrimiento a la necesidad o totalmente, afectando el alcance del objeto contractual o variación de las actividades a ejecutar	3- Posible	4- Mayor	7	Alto	Entidad	Se realizan las actividades de diagnóstico y estudios necesarios para la plena identificación de los conceptos que brindan solución a la necesidad planteada	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	SI	Entidad	Estudio Previo Finalizado	Se realizan las etapas de revisión, verificación y diseño durante la construcción del estudio previo y documentos de soporte	Semanal
3	General	Interno	Planeación	Técnico	Se estiman de manera errónea las cantidades de las actividades a ejecutar	Se hace necesaria la modificación de estudios previos, apropiación presupuestal generando retrasos en el proceso	3- Posible	2- Menor	5	Medio	Entidad	Se realizan las etapas de desarrollo y diseño para la estimación de las cantidades (revisión, verificación, validación)	2- Improbable	2- Menor	4	Bajo	NO	Entidad	Publicación de pliego en borrador	Se realizan las etapas de revisión, verificación y diseño durante la construcción del estudio previo y documentos de soporte	Semanal
4	General	Interno	Planeación	Técnico	Las especificaciones técnicas, Estudios y Diseños, Planos del proyecto presentan deficiencias que no permiten su adecuada implementación dentro de la obra	La obra no puede ser ejecutada de la manera prevista, se hace necesario el ajuste a la documentación, retrasando el cronograma del proceso	3- Posible	3- Moderado	6	Alto	Entidad	Se debe realizar el proceso de revisión, verificación y validación de la totalidad de los estudios, diseños, planos, especificaciones y presupuesto del proyecto previo a la contratación. En lo posible cada proceso debe contar con una consultoría asociada	1- Raro	3- Moderado	4	Bajo	NO	Entidad	Publicación del Pliego definitivo	Previo a la emisión del pliego de condiciones definitivo, se deberá verificar el proceso de revisión, verificación y validación de todos los documentos técnicos del proceso	Semanal

	DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS MUNICIPIO DE CARURÚ NIT 832000605-4			
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			VERSION: 02
	RIESGO			FECHA: DIC DE 2014 CODIGO TRD: 230.03.01

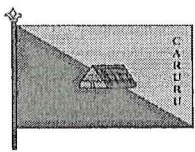
4	General	Interno	Precontractual	Administrativo	Los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones no permiten la pluralidad de oferentes	Declaratoria de desierto del proceso	3- Posible	5- Catastrófico	8	Externo	Entidad	La estimación de los requisitos habilitantes se realiza con base en el estudio del sector, además se atienden las observaciones presentadas dentro del proceso	1- Raro	4- Mayor	5	Medio	NO	Entidad	Publicación Pliego definitivo	Se verifica que el análisis del sector corresponda a la necesidad establecida, de igual manera se realiza la atención de las observaciones una vez el proceso se encuentra en página	Quincenal
5	General	Interno	Precontractual	Administrativo	El número de observaciones presentadas tendientes a modificar un aspecto específico del pliego, recurrentes	Modificación de cronograma del proceso	3- Posible	2- Menor	5	Medio	Entidad	Verificación de la solicitud recurrente y valoración de la misma, con base en el estudio del sector, en caso tal de que se identifique como pertinente se modificará el pliego de condiciones	1- Raro	1- Insignificante	2	Bajo	NO	Entidad	Publicación del Pliego definitivo	Se tabulan las temáticas sobre las cuales se presenten observaciones del proceso y se monitorea su reincidencia	Diario
6	General	Interno	Precontractual	Administrativo	Equivoca evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes	Modificación en el cronograma del proceso	1- Raro	5- Catastrófico	6	Alto	Entidad	Se realiza el proceso de revisión, verificación y validación para las evaluaciones realizadas por el comité evaluador	1- Raro	4- Mayor	5	Medio	NO	Entidad	Audiencia de Adjudicación	Comités para valoración del informe de evaluación	Diario
7	General	Interno	Precontractual	Administrativo	Retraso en el proceso de legalización (pago de costos de legalización, presentación de garantías) de parte del contratista	Retraso en el inicio de la ejecución del Contrato	2- Improbable	4- Mayor	6	Alto	Contratista	Fijación de términos límite para la legalización del contrato	1- Raro	4- Mayor	5	Medio	NO	Entidad	Fecha límite de legalización	Verificación de soportes de legalización previa a la emisión de la notificación de supervisión	Al inicio del contrato

	DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS MUNICIPIO DE CARURÚ NIT 832000605-4			
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			VERSION: 02
	RIESGO			FECHA: DIC DE 2014
				CODIGO TRD: 230.03.01

8	General	Interno	Precontractual	Técnico	Las especificaciones técnicas, Estudios y Diseños, Planos del proyecto presentan deficiencias que no permiten su adecuada implementación dentro de la obra	La obra no puede ser ejecutada de la manera prevista, se hace necesario el ajuste a la documentación derivando en el aplazamiento del inicio del contrato.	3- Posible	4- Mayor	7	Alto	Todas las partes	Se debe realizar la revisión y ajuste de los documentos técnicos del proyecto, por parte de contratista e interventoría del proyecto, previo a la suscripción del acta de inicio	3- Posible	3- Moderado	6	Alto	SI	Todas las partes	Inicio del Contrato	Previo al inicio del contrato, se coordinará mesa técnica en la cual se realice la revisión de la documentación técnica del contrato	Previo al Inicio del Contrato
9	General	Interno	Ejecución	Técnico	Las especificaciones técnicas, Estudios y Diseños, Planos del proyecto presentan deficiencias que no permiten su adecuada implementación dentro de la obra	La obra no puede ser ejecutada de la manera prevista, se hace necesario el ajuste a la documentación derivando en la Suspensión de la ejecución del contrato o en mayores costos de ejecución	3- Posible	5- Catastrófico	8	Extremo	Todas las partes	Realización de comités de obra Modificación del Contrato	3- Posible	3- Moderado	6	Alto	SI	Todas las partes	Terminación del contrato	Dentro de los comités de obra se realizará el análisis técnico de la etapa de ejecución del contrato, donde se incluye la documentación respectiva	Semanal
10	General	Interno	Ejecución	Técnico	Existe variación en las cantidades de obra, por actividades no previstas, obras adicionales o suspensión de la ejecución de la obra	No es posible el alcance total del objeto contractual, se debe suspender la ejecución de la obra	3- Posible	5- Catastrófico	8	Extremo	Todas las partes	Balance de Mayores y Menores cantidades, Modificación del Contrato, Comité de Obra	3- Posible	3- Moderado	6	Alto	SI	Contratista / Interventoría	Terminación del contrato	En los comités de obra se deberá presentar un balance de mayores y menores cantidades del proyecto, dentro del cual se pueda prever variaciones al alcance del objeto contractual	Quincenal

	DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS MUNICIPIO DE CARURÚ NIT 832000605-4			
			SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSION: 02
			RIESGO	FECHA: DIC DE 2014 CODIGO TRD: 230.03.01

11	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad de la Mano de Obra a nivel operacional	Retraso y/o suspensión de actividades	2- Improbable	5- Catastrófico	7	Alto	Contratista	Requerimiento de las Obligaciones Contractuales, seguimiento a cronograma, comité de Obra	1- Raro	4- Mayor	5	Medio	SI	Entidad / Interventoría	Terminación del contrato	Se verifica el avance de ejecución versus la programación de obra de manera semanal en los comités de obra, con el ánimo de identificar cualquier posible retraso derivado de la mano de obra	Semanal
12	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente ejecución del programa de trabajo derivado de falencias en la dirección del proyecto	Retraso y/o suspensión de actividades	2- Improbable	5- Catastrófico	7	Alto	Contratista	Requerimiento de las Obligaciones Contractuales, seguimiento a cronograma, comité de Obra, Planes de Contingencia	1- Raro	4- Mayor	5	Medio	SI	Entidad / Interventoría	Terminación del contrato	Se verifica el avance de ejecución versus la programación de obra de manera semanal en los comités de obra, con el ánimo de identificar cualquier atraso de existir, se solicitará un Plan de Contingencia con el ánimo de recuperar el tiempo en retraso	Semanal
13	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Incumplimiento de las Obligaciones laborales y comerciales del personal vinculado al proyecto (Mano de Obra, Proveedores, subcontratistas)	Retraso y/o suspensión de actividades	3- Posible	4- Mayor	7	Alto	Contratista	Uso de las Garantías Contractuales, Verificación de Planillas de Seguridad Social Integral, Paz y salvos, requerimiento de las	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	SI	Entidad / Interventoría	Tres (3) años después de la terminación del contrato	Mensual se deberán verificar las planillas de seguridad social del personal vinculado a la obra, estado de pagos a proveedores y	Mensual

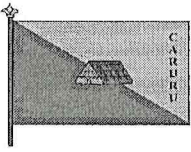
	DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS MUNICIPIO DE CARURÚ NIT 832000605-4			
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			VERSION: 02
	RIESGO			FECHA: DIC DE 2014 CODIGO TRD: 230.03.01

16	15	14
Específico	General	General
Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Ambiental	Tributario
Accidentes de Trabajo al interior del proyecto	Condiciones Climáticas Adversas	Modificación de las cargas tributarias por cambio legislación
Retraso y/o de suspensión actividades	Retraso y/o de suspensión actividades	Desequilibrio económico para el contratista
3- Posible	5- Casi Cierto	1- Raro
4- Mayor	3- Moderado	5- Catastrófico
7	8	6
Alto	Extremo	Alto
Contratista /	Todas las partes	Contratista / Entidad
Planes de Emergencia, Plan Seguridad Salud en Trabajo,	Planes de Evacuación, Controles de seguimiento, Planes de Contingencia	Modificación al contrato obra
3- Posible	5- Casi Cierto	1- Raro
2- Menor	2- Menor	2- Menor
5	7	3
Medio	Alto	Bajo
SI	SI	SI
Contratista / Interventoría	Contratista / Interventoría	Todas las partes
Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato
Se implementan diariamente las medidas indicadas en el Plan de Seguridad y	En caso de presentarse condiciones climáticas adversas durante la ejecución de la obra, se deberá evaluar su impacto de forma semanal con Cronogramas de lluvia con el fin de controlar el impacto generado en la programación de obra	En caso de presentarse modificación en la legislación en materia tributaria, se realizará la revisión de la misma y se implementará la modificación suscitada, siempre y cuando sea aplicable al proyecto
Diario	Semanal	Una vez emitida la legislación pertinente

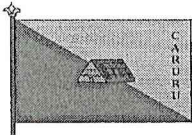


CODIGO TRD: 230.03.01

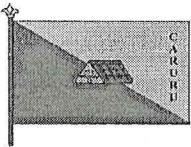
Página 7 de 10

	DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS MUNICIPIO DE CARURÚ NIT 832000605-4			
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			VERSION: 02
	RIESGO			FECHA: DIC DE 2014 CODIGO TRD: 230.03.01

19	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Los equipos y maquinaria utilizados dentro del proyecto presentan fallas continuas	Retraso en la ejecución de actividades	2- Improbable	3- Moderado	5	Medio	Contratista	Plan de Mantenimiento de Equipos, Hoja de vida de maquinaria y equipos, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, comité de obra, programación de obra, Requerimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales, uso de las garantías contractuales	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	SI	Entidad / Interventoría	Terminación del contrato	Se realizará seguimiento al cronograma de ejecución, retrasos generados y causas de los mismos dentro de los comités de obra. Para cada pago se deberá acreditar el cumplimiento del plan de mantenimiento de equipos	Semanal
20	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños causados por terceros, hurto y vandalismo en obras ejecutadas y aun no recibidas	Retraso en el recibo de obra, Terminación de obra sin recibo a satisfacción, sobrecostos para reparaciones y mantenimiento	2- Improbable	3- Moderado	5	Medio	Contratista	Obligaciones Contractuales, Requerimiento de las obligaciones Contractuales, Uso de las garantías Contractuales, Comités de Obra	2- Improbable	2- Menor	4	Bajo	SI	Contratista / Entidad	Terminación del contrato	Se consigna dentro de las obligaciones contractuales la asignación de responsabilidad de vigilancia por el sitio del proyecto, así como de las obras contratadas, se realiza recuento de eventos dentro de los comités de obra	Semanal
21	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños causados por deterioro natural o falta de mantenimiento en obras ejecutadas y aun no recibidas	Retraso en el recibo de obra, Terminación de obra sin recibo a satisfacción, sobrecostos para reparaciones y mantenimiento	2- Improbable	3- Moderado	5	Medio	Contratista	Obligaciones Contractuales, Requerimiento de las obligaciones Contractuales, Uso de las garantías Contractuales, Comités de Obra	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	SI	Contratista / Entidad	Terminación del contrato	Se consigna dentro de las obligaciones contractuales la asignación de responsabilidad de vigilancia por el sitio del proyecto, así como de las	Semanal

	DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS MUNICIPIO DE CARURÚ NIT 832000605-4			
			SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSION: 02
			RIESGO	FECHA: DIC DE 2014 CODIGO TRD: 230.03.01

22	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Afectación de costos en los materiales por factores macroeconómicos	Desequilibrio económico para el contratista	1- Raro	5- Catastrófico	6	Alto	Contratista / Entidad	Modificación al contrato de obra	1- Raro	3- Moderado	4	Bajo	SI	Todas las partes	Terminación del contrato	En caso de detectarse un alza que incida ampliamente en el equilibrio económico del proyecto, se deberá sustentar de manera adecuada la modificación	Una vez se detecte el impacto negativo el proyecto
23	General	Interno	Ejecución	Financiero	Los indicadores financieros del contratista no reflejan la realidad de la situación financiera de la empresa	Retraso en la ejecución de actividades	3- Posible	5- Catastrófico	8	Extremo	Contratista	Comités de Obra, Programación de Obra, Obligaciones Contractuales, Requerimiento de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales, Y de Garantías Contractuales	1- Raro	5- Catastrófico	6	Alto	SI	Entidad / Interventoría	Terminación del contrato	Semanal en comité de obra a la programación del proyecto. Al evidenciar retrasos constantes en la ejecución se procede a iniciar el proceso administrativo pertinente	Semanal
24	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Vencimiento del plazo contractual sin acta de recibo de obra a satisfacción.	Uso de la Garantía de Cumplimiento del Contrato	1- Raro	5- Catastrófico	6	Alto	Contratista / Entidad	Comités de Obra, Programación de Obra, Obligaciones Contractuales, Requerimiento de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales	1- Raro	5- Catastrófico	6	Alto	SI	Todas las partes	Terminación del contrato	Se realiza seguimiento en comité de obra a la programación. Al evidenciar retrasos constantes se procede a iniciar el proceso administrativo pertinente	Semanal

	DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS MUNICIPIO DE CARURÚ NIT 832000605-4			
			SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSION: 02
			RIESGO	FECHA: DIC DE 2014 CODIGO TRD: 230.03.01

25	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	El plazo contractual debe ser prorrogado debido a razones atribuibles al contratista de obra	Mayores costos por permanencia en obra para el desarrollo de la Interventoria	2- Improbable	3- Moderado	5	Medio	Contratista	Comités de Obra, Programación de Obra, Obligaciones Contractuales, Requerimiento de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales.	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	SI	Todas las partes	Terminación del contrato	Se realiza seguimiento semanal en comité de obra a la programación del proyecto. Al evidenciar retrasos constantes en la ejecución se procede a iniciar el proceso administrativo pertinente. Los costos de interventoria serán asumidos por la obra	Semanal
26	General	Interno	Ejecución	Operacional	Se presentan daños a terceros a causa de Actividades en Obra o Actividades relacionadas con la obra dentro y fuera de la misma.	Daños a terceros	3- Posible	5- Catastrófico	8	Extremo	Contratista	Constitución y/o uso de las garantías contractuales	3- Posible	4- Mayor	7	Alto	NO	Entidad / Interventoria	Terminación del contrato	Una vez conocido el hecho se procede a requerir al contratista para la atención de los daños presentados	Una vez sea detectado
27	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Manifestación de Riesgo Biológico dentro de la zona de ejecución de la obra	Retraso en la ejecución de actividades y/o Suspensión de la Obra	1- Raro	5- Catastrófico	6	Alto	Todas las partes	Generación e implementación de protocolos de bioseguridad, Plan de Emergencias	1- Raro	3- Moderado	4	Bajo	SI	Todas las partes	Terminación del contrato	Se solicitará Plan de Emergencias, para manejo de riesgo biológico, el cual será implementado y vigilado dentro de la ejecución de la obra	Al inicio del contrato

RODRIGO PARRADO GARCIA
Secretario de Planeación e Infraestructura