



**Secretaría de Planeación
y Obras Públicas**
Alcaldía de Santa Sofía

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA - BOYACÁ**

**MATRIZ DE
RIESGOS**

**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
MSS-SA-MC-NO-007 DE 2026**

OBJETO:

**"REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO VILLA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE SANTA
SOFIA BOYACA."**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULOS 66 DE LA LEY 80 DE 1993, LEY 1474 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015, EL MUNICIPIO CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL PARA QUE DE CONFORMIDAD A LA LEY, PUEDAN DESARROLLAR SU ACTIVIDAD DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, HACIENDO LAS RECOMENDACIONES ESCRITAS Y OPORTUNAS ANTE EL MUNICIPIO Y ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO PARA BUSCAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL Y LA PUBLICIDAD EN LA ACTUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. ASÍ MISMO PODRÁN INTERVENIR EN TODAS LAS ETAPAS QUE SE REALICEN DURANTE ESTE PROCESO, CASO EN EL CUAL SE LES SUMINISTRARÁ TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PERTINENTE QUE SOLICITEN.

2026



**Secretaría de Planeación
y Obras Públicas**
Alcaldía de Santa Sofía

				Impacto después del tratamiento				Monitoreo y evaluación	
								Periodicidad	
1	General	Externo	Selección – Ejecución Económico – operacional	Precios muy por debajo del Presupuesto Oficial (por debajo del presupuesto oficial, o por debajo de los ítems del presupuesto oficial o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, APU en la propuesta y del proponente y/ contratista	Impacto económico al Contratista				
						2			
						2			
						4			
				Riesgo bajo					
				Proposición – contratista					
				Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada		1			
						1			
						2			
				Riesgo bajo					
				SI					
				Gestores y/o supervisores, interventor, contratista					
				A la terminación de la ejecución del contrato					
				Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del programa de inversiones, Comités, Requerimientos escritos - Retroalimentación				Mensual	
2	General	Externo	Ejecución Económico	Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	1			
						2			
						3			
				Riesgo bajo					
				Contratista					
				Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual		1			
						1			
						2			
				Riesgo bajo					
				SI					
				Gestores y/o supervisores, interventor, contratista					
				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				Mensual	
3	General	Externo	Ejecución Económico	Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra por parte del contratista en la visita técnica que bajo su responsabilidad le corresponde realizar al proyecto, debe prever y tener planes de contingencia para subsanarla.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retraso en la ejecución del proyecto	2			
						2			
						4			
				Riesgo bajo					
				Contratista					
				Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa precontractual y contractual		1			
						1			
						2			
				Riesgo bajo					
				NO					
				Gestores y/o supervisores, interventor, contratista					
				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	
4	General	Externo	Ejecución Económico	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, formales, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asuma el contratista, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente.	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	2			
						2			
						4			
				Riesgo bajo					
				Contratista					
				Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual.		1			
				Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual		1			
						2			
				Riesgo bajo					
				NO					
				Gestores y/o supervisores, interventor, contratista					
				A la terminación de la ejecución del contrato					
				Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento				Mensual	



**Secretaría de Planeación
y Obras Públicas**
Alcaldía de Santa Sofía

9	8	7	6	5
General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Social y Político	Operacional - social	Regulatorio	Regulatorio	Económico
Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afectan el orden público.	Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de las obras invocando derechos de petición u otras herramientas	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica o de calidad durante la ejecución del proyecto, riesgo que asume la nación	Imposición de nuevos trámites o permisos.	Modificación y/o cambios de las fuentes de materiales. Hace referencia al riesgo técnico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la visita al sitio de instalación las fuentes de materiales a emplear.
Nómina de bienes del contratista, daños en obras del proyecto causados por disturbios violentos, interferencia en el desarrollo del proyecto.	Ajustes en la programación de obra y eventual generación de mayores costos al proyecto	Retraso en la ejecución del contrato, ajuste o al proyecto de acuerdo a la Normatividad vigente cuando el cambio lo afecta de manera sustancial.	Que la ejecución del contrato se dilata en el tiempo	Incremento costos posible retraso de ejecución.
2	2	1	1	1
3	2	1	1	1
5	4	2	2	2
Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Entidad	Entidad y Contratista	Entidad y Contratista	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	Socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras mejores afecten en menor medida	El municipio realice los cambios necesarios para acatar la nueva normatividad técnica o de calidad que regule la ejecución del proyecto	Socializar los eventos con el contratista a fin de establecer si se pueden subsanar o si por el contrario son insubsanables	Realizar oportunamente las compras para dar cumplimiento al cronograma de ejecución, o realizar compras anticipadas cuando el mercado advierta escases. Igualmente, el contratista deberá tener un plan de contingencia que le permita continuar la ejecución de otras actividades contenidas en el cronograma y así evitar la paralización de las obras.
2	1	1	1	1
3	1	1	1	1
5	2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
NO	NO	SI	SI	NO
Gestiones y/o supervisión, interventor, contratista	Gestiones y/o supervisión, interventor, contratista	Gestiones y/o supervisión, interventor, contratista	Gestiones y/o supervisión, interventor, contratista	Gestiones y/o supervisión, interventor, contratista
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato
A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de la entidad, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Retroalimentación en los procedimientos adelantados por	Comités Técnicos, seguimiento a la ejecución, Gestión social	Informes de supervisión e Interventoría y Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social - Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Informes de supervisión e Interventoría y Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social - Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
Cuando se presenta el evento	Cuando se presenta la solicitud de cambio de ubicación de obras menores	Cuando se copia la norma que impone cambio regulatorio	Cuando se copia la norma que impone cambio regulatorio	Semanal



**Secretaría de Planeación
y Obras Públicas**
Alcaldía de Santa Sofía

10	General	Externo	Ejecución	Social y político	Cambio de políticas o programas de gobierno, el municipio o las comunidades indígenas donde se ejecuta el proyecto, que imposibiliten o perturben la ejecución normal del contrato.	Revisión en la ejecución del contrato y ajustes del proyecto de acuerdo a las	-1	-1	-1	Riesgo Bajo	Entidad	Terminando en cuenta el principio de planeación y los diferentes instrumentos como los planes de desarrollo, los planes plurianuales de inversiones, así como el programa de gobierno, salvo hechos imprevistos, el Departamento aspira que tales cambios no se generen.	-1	-1	-1	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o supervisores, interventor, contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	A partir de la información oficial, información del interventor, del interventor, de la entidad, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Diario
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentalidad: Se refiere a los accidentes ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra por parte del Contratista.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de los transcientes y trabajadores de la obra.	3	2	3	Riesgo Medio	Contratista	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario.	2	2	4	Riesgo Medio	NO	Gestores y/o supervisores, interventor, contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones, Comités Técnicos, Seguimiento a Informes, requerimientos escritos, Retroalimentación de los actores.	Diario
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Por Ajuste y/o Actualización y/o Modificación de diseños y/o elaboración de estudios realizados por el Contratista: Ocurre cuando se presentan defectos originados por actualización de los estudios y/o diseños necesarios para la correcta ejecución	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas de las cantidades de obra.	3	2	3	Riesgo Medio	NO	Realizar una Interventoría adecuada durante la etapa de elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o supervisores, interventor, contratista	Al final de la elaboración de estudios complementarios	Interventoría debe efectuar seguimiento continuo, al Ajuste y/o actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y/o elaboración de estudios complementarios por parte del	Semanal en la etapa de ajustes
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Por Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y/o elaboración de estudios requeridos.	Necesidad de realizar estudios y/o intervenciones	3	2	3	Riesgo Medio	Contratista	Verificar propuesta adecuada por el proponente y realizar una Interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/o actualización y/o Unificación y/o	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o supervisores, interventor, contratista	Al final de la elaboración de estudios complementarios	Interventoría debe efectuar seguimiento continuo, al Ajuste y/o actualización y/o Unificación y/o Modificación de	Semanal en la etapa de ajustes
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o supervisores, interventor, contratista	A la terminación de la ejecución	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	Diario



**Secretaría de Planeación
y Obras Públicas**
Alcaldía de Santa Sofía

15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades de obra debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. La entidad asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	General	Variedad de variación de las cantidades de obra previstas	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista y entidad	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra.	3	2	5	Riesgo Medio	NO	Gestiones y/o supervisiónes, interventor, contratista	A la terminación de la ejecución	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	General	Interna	Ejecución	Operacional	Riesgo de no inicio y/o demora en la ejecución y/o parálisis del contrato por demoras en el trámite de los permisos y/o licencias a cargo del contratista o por causas imputables al contratista	Retraso en la ejecución del contrato, e incumplimiento de los plazos contractuales	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista deberá prever desde la revisión de los estudios y diseños los permisos, trámites y licencias que se requieran para la ejecución de las obras, y tomar la precaución de los plazos que tarde el trámite de los mismos. Igualmente deberá realizar los ajustes al	3	1	4	Riesgo Bajo	NO	Gestiones y/o supervisiónes, interventor, contratista	A la terminación de la ejecución	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	Diario	
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo ocasionado por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados o no aprobados por el Municipio o el supervisor	Demoliciones, reconstrucciones o ajustes a estructuras e items ejecutados, incremento de costos, retraso en el cronograma de ejecución.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista debe tener claro que cualquier modificación o adición de cantidades de obra deben ser estudiadas y aprobadas por la entidad contratante e interventoría y la omisión de este requisito influye en el	2	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestiones y/o supervisiónes, interventor, contratista	A la terminación de la ejecución	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	Diario	
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños por inadecuadas prácticas en procesos constructivos utilizados por el Contratista.	Demoliciones, reconstrucción o ajustes a estructuras e items ejecutados, incremento de costos, retraso en el cronograma de ejecución.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista Deberá contar con el personal capacitado y con una experiencia suficiente que garantice la calidad de las obras a ejecutar y los procedimientos	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestiones y/o supervisiónes, interventor, contratista	A la terminación de la ejecución	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas	Diario	
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Reconstrucción y/o reparación de obra cuando su ejecución no cuente con autorización de interventoría.	Demoliciones, Reconstrucción o ajustes a estructuras e items ejecutados, incremento de costos, retraso en el cronograma de ejecución.	1	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente no procederá a la ejecución de ninguna actividad del contrato sin la previa autorización de la interventoría, para ello se contará con los mecanismos de bitácora de obra y de correspondencia que autorice previamente	1	2	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisiónes, interventor, contratista	A la terminación de la ejecución	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	Diario	



**Secretaría de Planeación
y Obras Públicas**
Municipalidad de Santa Sofía

20	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Fluctuaciones de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras. Son las acciones encaminadas a la administración, consecución y	Disminución o desmejora en de las fuentes de financiación.	1	1	Se debe realizar un flujo financiero y de caja del proyecto de manera tal que le permita al proponente prever los ajustes o cambios financieros que por efectos de anualidades o causas	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Superiores, interventor, contratista	A la terminación de la ejecución	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de la entidad, se	Diario
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del Plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del contratista y atribuidas al contratista	In oportunidad el Municipio en cumplir con sus obligaciones.	2	2	Información oportuna del evento por parte del contratista.	1	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Superiores, interventor, contratista	A la terminación de la ejecución	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones	Diario
22	General	Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del Plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Contratista y atribuidas al Municipio	Tardanza o imposibilidad de cumplir con el contrato	1	2	El Municipio deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del contrato	1	1	4	Riesgo Bajo	Entidad	Superiores, interventor, contratista	A la terminación de la ejecución	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	Diario
23	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero - Social - Legal	Riesgo de Corrupción	Disminución o desmejora en de las fuentes de financiación.	1	1	Se debe realizar un flujo financiero y de caja del proyecto de manera tal que le permita al proponente prever los ajustes o cambios financieros que por efectos de anualidades o causas externas previsibles se pueden establecer para disminuir este riesgo.	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Superiores, interventor, contratista	A la terminación de la ejecución	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de la entidad, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Semanal


ING. JHON MAURICIO CRUZ VARGAS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Proyectó: Mónica Andrea Martínez-Asesora en Contratación.
Revisó y Aprobó: Jhon Mauricio Cruz Vargas- Secretario de Planeación y Obras Públicas