



MATRIZ DE RIESGOS
CONCURSO DE MERITOS No. MSAP-CM-004-
2026

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DIAGNÓSTICO, CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SUCRE

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Revisión a los estudios y documentos técnicos	Atraso en la ejecución del Proyecto, incremento en los costos asociados.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de los estudios y diseños antes de iniciar la ejecución con el Supervisor e intervenir.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Secretaría a cargo	Fecha sujeta al acta de inicio	Un mes después de la fecha de inicio, y durante la ejecución del contrato	Mediante comité técnico	Mensual
2	General	Interno	Selección	Operacional	Que en el Proceso no se presenten Ofertas que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilitación incompatible	Declaración desierta del Proceso	3	3	6	Riesgo alto	Alcaldía	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los apartamientos los documentos que exige la ley para el Proceso.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Oficina Jurídica o quien haga sus veces	Fecha del aviso de Convocatoria	Fecha de adjudicación	SECOP	Diariamente
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retrasen el perfeccionamiento del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Alcaldía	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a las observaciones y reclamaciones.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Oficina Jurídica o quien haga sus veces	Fecha del aviso de Convocatoria.	Fecha de adjudicación	SECOP	Diariamente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños y/o necesidad de reposición de redes de servicios públicos y/o sea por la antigüedad de los mismos la ejecución en el normal ejecución del contrato.	Atraso en los tiempos de ejecución del Proyecto, incremento en los costos asociados.	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Transferir el Riesgo. Verificar el estado actual de las redes de Servicios Públicos con las empresas prestadoras de los mismos.	2	3	5	Riesgo Medio	NO	Secretaría a cargo	Fecha sujeta al acta de inicio	Durante la ejecución del proyecto	Mediante comité técnico	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Natural	Cambios climáticos que influyan en la ejecución del contrato	atrasos en la ejecución de la contrato	5			Riesgo alto	Contratista	Transferir el Riesgo	2	3	5	Riesgo Medio	NO	Secretaría a cargo	Fecha sujeta al acta de inicio	Durante la ejecución de del contrato	Mediante comité técnico	Mensual



ALCALDÍA MUNICIPAL
**SAN ANTONIO
DE PALMITO**
NIT.892200312-8

6	General	Externo	Ejecución	Operacional, regulatorio	Actualización en Norma Técnica	Retraso en el cierre del proyecto	2	3	5	Reducir consecuencias o impacto	Alcaldía	Revisar continuamente la normativa relacionada con el proceso de contratación	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Alcaldía	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el proceso	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión permanente de las normas relacionadas con el contrato	mensualmente
7	General	Externo	Contratación y ejecución	Social/político, operacional, financiero	Demora en autorizaciones en organismos gubernamentales	Retraso en el inicio o duración del proyecto	3	2	5	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento	Municipio (80%) Contratista (20%)	Aclarar, requerimientos y especificaciones, permisos y socializaciones del proyecto antes de la contratación y permisos la ejecución del proyecto.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Alcaldía	Al inicio de la ejecución del contrato	Una vez obtenida las autorizaciones o permisos	Solicitud a las autoridades competentes y a los habitantes de las viviendas de permisos necesarios para la	mensual