

MATRIZ 3 - RIESGOS

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.

Matriz de Riesgos

OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027, CON EL DESARROLLO GANAMOS TODOS																
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE ASIGNA?	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				MONITOREO O REVISIÓN
												TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTARSE	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	NO INCLUSIÓN DENTRO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	IMPOSIBILITA INICIACIÓN DEL PROCESO	2	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD	VERIFICACIÓN POR PARTE DEL AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	3	3	3	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATATO?
																PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
																FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO
																FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
																COMO SE REALIZA EL MONITOREO
																PERIODICIDAD
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	QUE EL PROYECTO NO SE AJUSTE A LO PREVISTO DENTRO DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	IMPOSIBILITA INICIACIÓN DEL PROCESO	2	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD	VERIFICACIÓN POR PARTE DEL AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	3	3	3	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATATO?
																PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
																FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO
																FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
																COMO SE REALIZA EL MONITOREO
																PERIODICIDAD
3	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	QUE EL PROYECTO NO SE ENCUENTRE PREVISTO EN EL PLAN DE DESARROLLO	IMPOSIBILITA INICIACIÓN DEL PROCESO	2	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD	VERIFICACIÓN POR PARTE DEL AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	3	3	3	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATATO?
																PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
																FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO
																FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
																COMO SE REALIZA EL MONITOREO
																PERIODICIDAD
4	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	QUE EL PROYECTO NO SE MATRICULA EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD	IMPOSIBILITA INICIACIÓN DEL PROCESO	2	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD	VERIFICACIÓN POR PARTE DEL AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	3	3	3	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATATO?
																PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
																FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO
																FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
																COMO SE REALIZA EL MONITOREO
																PERIODICIDAD

5	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	LA NO CONSIDERACION DE CONDICIONES QUE PUEDAN AFECTAR DIRECTAMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PRETENDIDO	IMPOSIBILITA SUPLENIR LA NECESIDAD PREVISTA	2	1	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD	VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	SEMANAL
6	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	OMISIÓN DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS AL MOMENTO DE CONSTRUIR LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	SOLUCIÓN PARCIAL A LA PROBLEMÁTICA ENCONTRADA	2	1	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD	VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN; INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	SEMANAL
7	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	UTILIZACIÓN INDEBIDA DE MODALIDAD DE SELECCIÓN	POSIBILITA ANULACIÓN DEL PROCESO	2	1	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD	VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	
8	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	QUE EL DISEÑO DEL PROCESO IMPOSIBILITE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y CABAL CUMPLIMIENTO A SU MISIÓN O OBJETIVOS METAS	INCUMPLIMIENTO CON METAS PLAN DE DESARROLLO	2	1	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD	VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN; INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN; INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	
9	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	QUE EN LA FECHA PREVISTA PARA EL CIERRE DEL PROCESO NO SE PRESENTEN PROPONENTES	PÉRDIDA DE TIEMPO Y DESGASTE ADMINISTRATIVO	3	1	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD	VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	REVISIÓN DE REQUISITOS EXIGIDOS	
10	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	FALTA SERIEDAD DE LA OFERTA	RECHAZO DE OFERTA	3	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	3	4	6	RIESGO ALTO	SI	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	EN EL MOMENTO DEL CIERRE

17	GENERAL	EXTERNAL	OPERATIONAL	DAÑOS O LESIONES A TERCEROS, FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD Y/O DAÑOS DE LOS BIENES DE DEL MUNICIPIO DE San Luis de Gaceno: HACE REFERENCIA A DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR PERSONAL DEL CONTRATISTA O COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS O ACTIVIDADES ADELANTADOS, AFECTANDO BIENES DEL MUNICIPIO DE San Luis de Gaceno, BIENES DE TERCEROS Y/O LA INTEGRIDAD DE FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA ENTIDAD.	CONSECUENCIAS LEGALES: PENALES, DISCIPLINARIOS, FISCALES	2	4	6	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA Y ASEGURADORA	VERIFICACIÓN POR VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN; INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE Y AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	1	1	2	RIESGO ALTO	SI	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN; INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	VERIFICACIÓN DE RESPONSABILIDAD	SEMANAL
18	GENERAL	EXTERNAL	OPERATIONAL	DIFICULTADES DE TRANSPORTE, AUSENCIA EN EL MERCADO, CARENCIA DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS, EQUIPOS ETC.) SE VEA AFECTADA LA ECUACIÓN CONTRACTUAL.	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2	4	6	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	VERIFICACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, TÉCNICOS Y HUMANOS	SEMANAL
19	GENERAL	EXTERNAL	REGULATORIO	CAMBIOS O NORMATIVOS LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	MODIFICACION CONDICIONES CONTRACTUALES	2	2	4	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SOLICITAR MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES	4	4	7	ALTO	NO	SUPERVISOR, INFERENTES ORDENADOR	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	COMUNICACIÓN ESCRITA	MENSUAL
20	GENERAL	EXTERNAL	RIESGO DE LA NATURALEZA	SE REFIERE A LA AFECTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR ADVERSIDADES COMO LLUVIAS INTENSAS, INCIDENTES AMBIENTALES, TALUDES, DERRUMBES, AVALANCHAS, INUNDACIONES Y TERREMOTOS.	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O SUSPENSIÓN DEL MISMO	2	4	6	RIESGO EXTREMO	ENTIDAD	VERIFICACIÓN POR PARTE DEL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN; INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	2	4	6	RIESGO EXTREMO	SI	S SECRETARÍA DE PLANEACIÓN; INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	COMUNICACIÓN ESCRITA SOBRE EL ESTADO CLIMÁTICO, BITACORA Y COMITES TÉCNICOS PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN	MENSUAL

MATRIZ 3 – RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46		Página 5 de 6
Versión No.	1		

21	22		
	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	GENERAL
	INTERNO	INTERNO	EXTERNO
	CIERRE	CIERRE	EJECUCIÓN
	REGULATORIO	REGULATORIO	RIESGO DE LA NATURALEZA
	AUSENCIA DE PUBLICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN EN EL SECOP	FALTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	RIESGOS LABORALES, OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.
	TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD	IMPIDE CONCLUIR LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FALTA DE GARANTÍA EN EL PAGO DE PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
	2	2	2
	2	2	4
	4	4	6
22	MEDIO	MEDIO	RIESGO EXTREMO
	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD
	RADICAR LOS DOCUMENTOS DE LIQUIDACION DEL CONTRATO ANTES DEL CIERRE DE OBRAS Y COORDINAR EN LA ENTIDAD ESTATAL LA ENTIDAD ESTATAL A TRAVÉS DEL COORDINADOR EN LA ENTIDAD ESTATAL	REQUERIR ACREDITACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN POR PARTE DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD
	4	4	2
	4	4	4
	7	7	6
	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO EXTREMO
	O N	O N	9
	LA ENTIDAD ESTATAL A TRAVÉS DEL COORDINADOR EN LA ENTIDAD ESTATAL	LA ENTIDAD ESTATAL A TRAVÉS DEL COORDINADOR EN LA ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN; INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027
23	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027	AGSOTO DE 2026 A ABRIL DE 2027
	DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA LIQUIDACIÓN	HASTA LOGRAR LA LIQUIDACIÓN	COMUNICACIÓN ESCRITA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
		SOLICITANDO A LA SUPERVISIÓN LOS INFORMES Y ACTAS	MENSUAL

