



MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe "incluirla estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación" en los pliegos de condiciones o su equivalente. El Decreto Ley 4170 de 2011 establece dentro del objetivo de Colombia Compra Eficiente optimizar los recursos públicos en el sistema de compras y contratación pública para lo cual es indispensable el manejo del riesgo en el sistema y no solamente el riesgo del equilibrio económico del contrato. La administración de Riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la Entidad Estatal de los eventos en el Proceso de Contratación. La administración de Riesgos permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el Proceso de Contratación.

1. CONTEXTO EN EL CUAL SE ADELANTA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO.

Entidad contratante: Municipio de Puerto Caicedo – Putumayo, Secretaría de Infraestructura. Proceso: Selección Abreviada de Menor Cuantía. Tipo de contrato: obra pública (numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993). Presupuesto oficial: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$456.266.368,52) MDA CTE, por el sistema de precios unitarios fijos. Plazo de ejecución: DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS. Forma de pago: anticipo 30%, pagos parciales hasta el 90% contra avance de obra y pago final del 10% contra recibo a satisfacción. Recursos: SGP – Agua Potable y Saneamiento Básico, CDP No. 2026000669. Proyecto registrado con código BPIN 202600000021389.

Localización y alcance: la obra se ejecutará de la siguiente manera: sistema de alcantarillado pluvial en el barrio Los Lagos, ubicado en la zona urbana, y en la vereda La Independencia, en la zona rural; así como el sistema de alcantarillado sanitario en el barrio Olímpico, ubicado en la zona urbana y en la vereda El Cedral, ubicado en la zona rural, y comprende actividades relacionadas con preliminares, excavaciones y entibados, suministro e instalación de tubería y accesorios, construcción de cámaras de inspección en concreto, conexiones domiciliarias de servicios públicos existentes por vivienda y retiro de material sobrante

Condiciones del entorno: el municipio de Puerto Caicedo se ubica, sobre la ribera del río Putumayo, con altos volúmenes de precipitación durante gran parte del año; temperatura media de 27 °C y humedad del 80 %; el sector presenta zonas bajas próximas a cuerpos de agua, lo que puede implicar nivel freático alto en las excavaciones. El acceso se realiza por vía terciaria desde la cabecera municipal, y los materiales se consiguen en Puerto Caicedo y en los centros de abastecimiento de Puerto Asís, Villagarzón y Mocoa. La obra requiere la conexión de las viviendas del sector a la red nueva y de esta al sistema existente del corregimiento, cuyas aguas residuales son tratadas en la planta de tratamiento del corregimiento con descarga al río Putumayo.





1.1 NORMATIVA APLICABLE AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Serán aplicables al presente proceso de contratación la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, la Ley 2195 de 2022, el Decreto 1082 de 2015 y sus modificaciones, el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, la Ley 142 de 1994, la Ley 1523 de 2012, la Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (RAS) modificada por las Resoluciones 0799 y 0908 de 2021, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 (SG-SST), y demás normas vigentes sobre la materia.

2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

N °	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (qué puede pasar y cómo)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	RESPONSABLE	TRATAMIENTO
1	General	Interno	Planeación	Técnico	Errores u omisiones en los estudios, diseños, cotas, cantidades de obra o análisis de precios unitarios del proyecto.	Mayores cantidades de obra, ítems no previstos, modificaciones contractuales y posible desequilibrio del contrato.	3 Posible	3 Moderado	6 Alto	Entidad	Reducir: revisión de diseños, planos, cotas, cantidades y APU por la Secretaría de Infraestructura antes de la publicación; visita al sitio de obra.
2	General	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de oferentes o de ofertas que cumplan los requisitos habilitantes, con la consecuente declaratoria de desierto.	Retraso en la satisfacción de la necesidad y en la ejecución de los recursos.	2 Improbable	3 Moderado	5 Medio	Entidad	Reducir: requisitos habilitantes proporcionales al valor y complejidad, definidos en el análisis del sector; publicidad





~~~~~



|   |            |         |           |                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |            |            |        |                       |                                                                                                                                                                                   |
|---|------------|---------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |         |           |                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |            |            |        |                       | parciales<br>contra<br>avance;<br>seguimiento<br>semanal del<br>supervisor.                                                                                                       |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Lluvias intensas o prolongadas y nivel freático alto que inundan las zanjas, generen derrumbes de las paredes de excavación o impidan los vaciados de concreto de los pozos. | Retrasos en el cronograma, reprocesos, daños a la obra en construcción y riesgo para el personal. | 4 Probable | 3 Moderado | 7 Alto | Contratista           | Reducir:<br>programación de actividades críticas según pronósticos climáticos, entibado de excavaciones, bombeo y drenaje provisional, protección y almacenamiento de materiales. |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico          | Condiciones del terreno distintas a las previstas (suelos inestables, roca o material no previsto) o redes de servicios públicos existentes no identificadas.                | Mayores cantidades de obra, daños a redes existentes y retrasos.                                  | 3 Posible  | 3 Moderado | 6 Alto | Entidad / Contratista | Reducir:<br>verificación en la localización y replanteo, apiques de ser necesario, información inmediata al supervisor y trámite de modificación cuando se justifique.            |

ALCALDÍA MUNICIPAL PUERTO CAICEDO

[illegible]

alcaldia@puertocaicedo-putumayo.gov.co



ALCALDÍA MUNICIPAL  
**PUERTO CAICEDO**  
2024 / 2027



|        |            |         |           |             |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |           |            |        |                       |                                                                                                                                                           |
|--------|------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |         |           |             | el sistema de alcantarillado existente del corregimiento.                                                                                                                   |                                                                                     |           |            |        |                       | antes de iniciar la instalación, y ajuste técnico aprobado por la supervisión.                                                                            |
| 1<br>1 | Específico | Externo | Ejecución | Social      | Oposición o falta de autorización de propietarios para la construcción de las veintidós (22) cajas de inspección domiciliarias y la conexión de sus viviendas a la red.     | Conexiones pendientes, red subutilizada y persistencia de vertimientos inadecuados. | 3 Posible | 3 Moderado | 6 Alto | Entidad / Contratista | Reducir: socialización previa con la comunidad y la JAC, actas de compromiso de los propietarios y concertación de horarios de intervención.              |
| 1<br>2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en el suministro de tubería PVC, sillas Yee, cemento, acero, arena y material de afirmado por dificultades de transporte en la vía terciaria hacia el corregimiento. | Retrasos en la ejecución y en el cumplimiento del plazo contractual.                | 3 Posible | 3 Moderado | 6 Alto | Contratista           | Reducir: compra anticipada de materiales, cronograma de suministros, acopio protegido en obra y proveedores alternos en Puerto Asís, Villagarzón y Mocoa. |





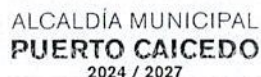
~~~~~

alcaldia@puertocaicedo-putumayo.gov.co



					aguas residuales existentes durante la obra.	sanciones ambientales.					autorizado, limpieza permanente y medidas sanitarias para el personal.
1 6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Pérdida de capacidad económica del contratista o incumplimiento de pagos de salarios, seguridad social y parafiscales.	Paralización de la obra e incumplimiento del contrato.	2 Improbable	5 Catastrófico	7 Alto	Contratista	Reducir: indicadores financieros habilitantes, garantía de cumplimiento y de salarios y prestaciones sociales, y verificación de pagos en cada cuenta.
1 7	General	Interno	Ejecución	Financiero	No disponibilidad oportuna de los recursos del SGP para los pagos o deficiencias en la supervisión del contrato.	Retrasos en pagos, reclamaciones del contratista y deficiente control de la obra.	2 Improbable	3 Moderado	5 Medio	Entidad	Reducir: verificación del CDP y del PAC antes de la apertura; designación oportuna del supervisor.
1 8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normativa tributaria o en las tarifas de estampillas y contribuciones.	Incremento de costos del contratista.	1 Raro	2 Menor	3 Bajo	Contratista	Asumir: el contratista asume los tributos vigentes al momento de su causación.





PROBABILIDAD DEL RIESGO

IMPACTO DEL RIESGO

~~~~~

**Palacio Municipal Puerto Caicedo**, Nit: 800229887-2 / Dirección: B/ La Esperanza  
Tel: móvil (+57) 3134430056 - 3107510763 - Sitio web: [www.puertocaicedo-putumayo.gov.co](http://www.puertocaicedo-putumayo.gov.co)  
[alcaldia@puertocaicedo-putumayo.gov.co](mailto:alcaldia@puertocaicedo-putumayo.gov.co)



|                                |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                       |                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLASIFICACIÓN MONETARIA</b> | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| <b>CATEGORÍA</b>               | <b>Insignificante</b>                                                              | <b>Menor</b>                                                                         | <b>Moderado</b>                                                                                 | <b>Mayor</b>                                                                          | <b>Catastrófico</b>                                                      |
| <b>VALORACIÓN</b>              | <b>1</b>                                                                           | <b>2</b>                                                                             | <b>3</b>                                                                                        | <b>4</b>                                                                              | <b>5</b>                                                                 |

## VALORACIÓN DEL RIESGO

| IMPACTO                          |                   |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLASIFICACION CUALITATIVA</b> |                   | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.                        | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| <b>CLASIFICACION MONETARIA</b>   |                   | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).                          | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).                                  |
| <b>CATEGORÍA</b>                 | <b>VALORACIÓN</b> | <b>Insignificante</b>                                                              | <b>Menor</b>                                                                                                         | <b>Moderado</b>                                                                                 | <b>Mayor</b>                                                                                                   | <b>Catastrófico</b>                                                                                       |
|                                  |                   | 1                                                                                  | 2                                                                                                                    | 3                                                                                               | 4                                                                                                              | 5                                                                                                         |
| <b>PROBABILIDAD</b>              | Raro              | 1                                                                                  | 2                                                                                                                    | 3                                                                                               | 4                                                                                                              | 5                                                                                                         |
|                                  | Improbable        | 2                                                                                  | 3                                                                                                                    | 4                                                                                               | 5                                                                                                              | 6                                                                                                         |
|                                  | Posible           | 3                                                                                  | 4                                                                                                                    | 5                                                                                               | 6                                                                                                              | 7                                                                                                         |
|                                  | Probable          | 4                                                                                  | 5                                                                                                                    | 6                                                                                               | 7                                                                                                              | 8                                                                                                         |
|                                  | casi cierto       | 5                                                                                  | 6                                                                                                                    | 7                                                                                               | 8                                                                                                              | 9                                                                                                         |
|                                  |                   |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                | 10                                                                                                        |

**VALORACIÓN DEL RIESGO 8, 9 Y 10** Riesgo Extremo





ALCALDÍA MUNICIPAL  
**PUERTO CAICEDO**  
2024 / 2027

|          |              |
|----------|--------------|
| 6 y 7    | Riesgo Alto  |
| 5        | Riesgo Medio |
| 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo  |

**Nota:** El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presentan durante la ejecución del contrato.

Atentamente,

| RESPONSABLE                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |
| <b>LEIDY NERIETH GOMEZ TORO</b><br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO |

|          |                            |                                                     |                                                                                      |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyectó | Evelin Lizeth Maigual Melo | Profesional de apoyo/ Secretaria de infraestructura |  |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|