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.

El Municipio de Sabana de Torres, procede a realizar el análisis de carácter social, económico y político e identificar los riesgos que pueden presentarse dentro del proceso de contratación que se procede a adelantar, teniendo como referencia las variables definidas en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo publicado por Colombia Compra Eficiente.

Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del estado, y lograr, que las partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles involucrados en la contratación estatal.

Matriz de Riesgos

N.°	Clase / fuente / etapa / tipo	Descripción del evento	Consecuencia	P / I V y categoría	Asignación
1	Específico Interno Planeación Operacional	Inconsistencias entre diseños, cantidades, niveles de vía y coronas de los pozos.	Rediseños, mayores cantidades y retrasos.	3 / 4 7 Alto	Entidad: suficiencia de estudios; contratista: verificar replanteo y advertir.
2	General Interno / externo Selección y ejecución Corrupción / legal / financiero / reputacional	Favorecimiento, acuerdos indebidos o certificación de cantidades no ejecutadas.	Detrimento, sanciones, pérdida de confianza y afectación del proceso.	3 / 5 8 Extremo	Entidad y contratista, cada uno por sus actuaciones.
3	Específico Externo Ejecución Operacional	Redes enterradas no identificadas o deterioro oculto de los pozos.	Roturas, interrupción del servicio y cambios de obra.	3 / 4 7 Alto	Entidad: información y coordinación; contratista: daño por maniobra negligente.

N.º	Clase / fuente / etapa / tipo	Descripción del evento	Consecuencia	P / I V y categoría	Asignación
N.º	Clase / fuente / etapa / tipo	Descripción del evento	Consecuencia	P / I V y categoría	Asignación
4	Específico Externo Ejecución Naturaleza	Lluvias previsibles o acumulación de agua durante excavación y vaciado.	Pérdida de soporte, deterioro de materiales y retrasos.	4 / 3 7 Alto	Contratista: manejo ordinario; eventos extraordinarios: evaluación según causa.
5	General Externo Ejecución Económico	Variación ordinaria de precios o demora en suministro de concreto, acero y agregados.	Sobrecostos y desabastecimiento .	3 / 3 6 Alto	Contratista: variación ordinaria y compras bajo su gestión.
6	General Interno Ejecución Financiero	Insuficiencia de liquidez del contratista para nómina, equipos e insumos.	Parálisis, incumplimiento laboral y retrasos.	3 / 4 7 Alto	Contratista.
N.º	Clase / fuente / etapa / tipo	Descripción del evento	Consecuencia	P / I V y categoría	Asignación
7	General Interno Ejecución Financiero / operacional	Demora imputable a la entidad en aprobar o pagar cuentas completas.	Afectación de caja y ritmo de ejecución.	3 / 3 6 Alto	Entidad; contratista responde por radicación incompleta.
8	Específico Interno Ejecución Operacional / calidad	Concreto, compactación, juntas o coronas incumplen especificaciones.	Fisuras, asentamientos, rechazo de obra y reparación.	3 / 4 7 Alto	Contratista; control verifica aceptación sin asumir la ejecución.
9	Específico Interno Ejecución Seguridad y salud	Caídas, derrumbes, atropellamientos o atmósferas peligrosas en pozos.	Lesión grave o muerte, suspensión y responsabilidades.	3 / 5 8 Extremo	Contratista en su gestión de seguridad y personal.

Tratamiento y seguimiento

N.º	Control propuesto	Residual P / I / V	Responsable de implementar	Inicio y finalización	Monitoreo y periodicidad
1	Conciliar planos, presupuesto y levantamiento; revisar niveles y estado de los siete pozos; resolver diferencias antes de intervenir.	2 / 3 5 Medio	Planeación y diseñador; contratista en replanteo.	Antes de publicar Hasta: Antes del frente afectado	Acta de revisión y replanteo; comparación de cantidades. Frecuencia: Antes de publicar y de cada frente
2	Declarar conflictos; verificar ofertas y soportes; separar evaluación y aprobación; contrastar actas con mediciones y fotografías; activar canales de denuncia.	1 / 5 6 Alto	Comité evaluador, ordenador del gasto y control.	Estructuración Hasta: Liquidación	Trazabilidad de evaluación y pagos; revisión de alertas y quejas. Frecuencia: Cada evaluación y pago

N.º	Control propuesto	Residual P / I / V	Responsable de implementar	Inicio y finalización	Monitoreo y periodicidad
3	Coordinar con prestador; localizar redes y hacer exploración controlada; documentar hallazgos y aprobar solución antes de ejecutar adicionales.	2 / 3 5 Medio	Planeación, prestador y residente de obra.	Antes de excavar Hasta: Cierre de excavaciones	Registro de redes, actas con prestador y bitácora. Frecuencia: Diario durante excavación
N.º	**Control propuesto**	**Residual P / I / V**	**Responsable de implementar**	**Inicio y finalización**	**Monitoreo y periodicidad**
4	Programar con pronóstico; habilitar drenaje y bombeo; proteger materiales; suspender vaciados sin condiciones técnicas.	2 / 3 5 Medio	Residente y responsable ambiental.	Programación de obra Hasta: Terminación de obra	Registro de lluvia, bombeo, estado de excavación y concreto. Frecuencia: Diario y ante alertas
5	Validar proveedores y transporte; programar pedidos; mantener alternativas técnicamente aprobadas y reservas razonables.	2 / 2 4 Bajo	Director de obra y compras.	Preparación de oferta Hasta: Último suministro	Comparar pedidos, entregas y programación. Frecuencia: Semanal
6	Preparar flujo de caja; acreditar disponibilidad operativa; controlar obligaciones laborales y evitar depender exclusivamente de pagos futuros.	2 / 3 5 Medio	Representante legal y director de obra.	Antes del inicio Hasta: Pago de obligaciones finales	Flujo de caja, nómina y soportes de seguridad social. Frecuencia: Mensual y ante atrasos
N.º	**Control propuesto**	**Residual P / I / V**	**Responsable de implementar**	**Inicio y finalización**	**Monitoreo y periodicidad**
7	Definir ruta de revisión; verificar soportes oportunamente; gestionar disponibilidad de caja y alertas sobre vencimientos.	2 / 2 4 Bajo	Hacienda, ordenador del gasto y control.	Primera cuenta Hasta: Pago final	Radicados, devoluciones justificadas y fechas de pago. Frecuencia: Cada cuenta
8	Aprobar materiales; ensayar compactación y concreto; verificar niveles, espesores, juntas y curado; impedir apertura prematura al tránsito.	2 / 3 5 Medio	Director de obra y responsable de calidad.	Aprobación de materiales Hasta: Recibo de obra	Resultados de laboratorio, listas de chequeo y actas de liberación. Frecuencia: Cada lote y vaciado
9	Delimitar y asegurar excavaciones; evaluar entibado; permisos y medición atmosférica si hay ingreso a espacio confinado; disponer rescate y personal competente.	1 / 5 6 Alto	Responsable SST y residente.	Antes de abrir frentes Hasta: Cierre de frentes	Inspecciones, permisos, mediciones y verificación de rescate. Frecuencia: Diario y antes de cada ingreso

Ing. Oscar Rey Rodríguez
Secretaria de Planeación.

	Nombre y Apellidos	
Proyectó y elaboro:	Ing. Jenner Torres Porras- Profesional ejecutor Empleamos Cta.	
Revisó y aprobó:	Ing. Oscar Rey Rodríguez secretario de planeación	