MATRIZ N° 1 – MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EXCAVACIÓN MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPOS EN LA CONFORMACIÓN DE RESERVORIO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA LA UNION JURIDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN ZENON"

N.º	Etapa	Riesgo identificado	P	I	Valoración inicial	Asignación	Tratamiento o medida de mitigación	Riesgo residual
1	Precontractual	Deficiencias en cantidades de obra, especificaciones o presupuesto	3	5	Alto (15)	Entidad	Revisión técnica de cantidades, planos y análisis de precios unitarios	Moderado (5)
2	Precontractual	Selección de modalidad contractual inadecuada	2	5	Alto (10)	Entidad	Certificación de cuantías y revisión jurídica de la modalidad	Bajo (4)
3	Precontractual	Requisitos habilitantes desproporcionados	3	4	Alto (12)	Entidad	Sustentación técnica, económica y financiera de los requisitos	Moderado (6)
4	Precontractual	Ausencia de oferentes habilitados	3	3	Moderado (9)	Entidad	Publicidad, promoción de concurrencia y requisitos proporcionales	Moderado (6)
5	Precontractual	Inconsistencia entre la fuente de financiación y el proyecto de inversión	3	5	Alto (15)	Entidad	Verificación de destinación y correspondencia presupuestal	Bajo (4)
6	Precontractual	Falta de disponibilidad jurídica o material del terreno	3	5	Alto (15)	Entidad	Acreditación de disponibilidad y autorización de intervención	Bajo (4)
7	Precontractual	Ausencia de permisos ambientales exigibles	3	5	Alto (15)	Entidad	Identificación y obtención de autorizaciones necesarias	Bajo (4)
8	Precontractual	Deficiencias en publicidad y desarrollo del procedimiento	2	4	Moderado (8)	Entidad	Control jurídico del cronograma y publicaciones	Bajo (4)
9	Precontractual	Presentación de documentos falsos o información inexacta	3	4	Alto (12)	Proponente	Verificación documental y consultas oficiales	Moderado (6)
10	Precontractual	Ofertas con precios artificialmente bajos	3	4	Alto (12)	Proponente y entidad, según responsabilidad	Análisis económico y solicitud de explicaciones	Moderado (6)
11	Contractual	Fallas mecánicas de maquinaria	3	4	Alto (12)	Contratista	Mantenimiento preventivo y disponibilidad de equipos de reemplazo	Moderado (6)

12	Contractual	Incrementos ordinarios de combustible y lubricantes	3	3	Moderado (9)	Contratista	Planeación de costos y control del consumo	Moderado (6)
13	Contractual	Lluvias que afecten excavaciones y conformación del terreno	4	4	Alto (16)	Según previsibilidad y causa	Programación de actividades, drenaje y protección de excavaciones	Moderado (9)
14	Contractual	Accidentes laborales durante la operación de maquinaria	3	5	Alto (15)	Contratista, sin excluir obligaciones de la entidad	Implementación y seguimiento de medidas de seguridad y salud en el trabajo	Moderado (5)
15	Contractual	Condiciones geotécnicas diferentes de las informadas	3	4	Alto (12)	Según origen y previsibilidad	Inspección del terreno, información técnica y control de cambios	Moderado (6)
16	Contractual	Incumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista	3	4	Alto (12)	Contratista	Programación y seguimiento periódico del avance	Moderado (6)
17	Contractual	Daños a terceros o infraestructura existente	3	5	Alto (15)	Según imputación	Medidas preventivas y cobertura de responsabilidad civil	Moderado (5)
18	Contractual	Ejecución de cantidades no autorizadas	3	4	Alto (12)	Según responsabilidad	Control de mediciones y autorizaciones previas	Bajo (4)
19	Contractual	Deficiencias de conformación o estabilidad de taludes	3	5	Alto (15)	Según imputación técnica	Verificación geométrica y control de calidad	Moderado (5)
20	Contractual	Demoras injustificadas en pagos debidamente causados	3	4	Alto (12)	Entidad	Programación y seguimiento financiero	Moderado (6)
21	Contractual	Indisponibilidad de operadores calificados	3	3	Moderado (9)	Contratista	Planeación y sustitución oportuna del personal	Bajo (4)
22	Contractual	Movilización tardía de maquinaria al sitio	3	4	Alto (12)	Contratista, salvo causas ajenas	Programación logística y verificación de accesos	Moderado (6)
23	Contractual	Contaminación, disposición inadecuada de materiales o afectación ambiental	3	5	Alto (15)	Según causa e imputación	Medidas ambientales y seguimiento	Moderado (5)
24	Contractual	Incumplimiento de especificaciones técnicas	3	4	Alto (12)	Contratista, salvo deficiencias de diseño	Inspección y verificación de calidad	Moderado (6)
N.º	Etapa	Riesgo identificado	P	I	Valoración inicial	Asignación	Tratamiento o medida de mitigación	Riesgo residual
---	---	---	---:	---:	---	---	---	---
25	Poscontractual	Defectos de estabilidad y	3	5	Alto (15)	Contratista, según	Garantía de estabilidad	Moderado

		calidad de la obra				imputación	y seguimiento técnico	(5)
26	Poscontractual	Diferencias entre cantidades ejecutadas, recibidas y pagadas	3	4	Alto (12)	Según responsabilidad	Conciliación de actas y mediciones	Bajo (4)
27	Poscontractual	Retrasos en liquidación contractual	3	3	Moderado (9)	Según causa	Seguimiento a términos y obligaciones pendientes	Bajo (4)
28	Poscontractual	Reclamaciones por obligaciones contractuales pendientes	3	4	Alto (12)	Según responsabilidad	Expediente completo y liquidación motivada	Moderado (6)
29	Poscontractual	Deterioro prematuro por deficiencias constructivas	3	5	Alto (15)	Contratista, según imputación	Control de calidad y exigibilidad de garantías	Moderado (5)
30	Poscontractual	Pérdida o insuficiencia de soportes documentales	3	3	Moderado (9)	Entidad	Gestión documental y archivo contractual	Bajo (4)
31	Poscontractual	Reclamaciones de terceros por daños asociados a la ejecución	3	4	Alto (12)	Según imputación	Gestión de reclamaciones y garantías aplicables	Moderado (6)
32	Poscontractual	Falta de atención de requerimientos posteriores de garantía	3	4	Alto (12)	Contratista, cuando corresponda	Requerimientos formales y mecanismos contractuales	Moderado (6)