SECRETARÍA DE OBRAS, VÍAS E INFRAESTRUCTURA

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Proceso de Contratación: Concurso de Méritos Abierto No. CRM-CM-002-2026. Entidad: Municipio de El Carmen, Norte de Santander. Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. CRM-LP-002-2026, CUYO OBJETO ES LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER.
Los riesgos se identificaron a partir de los estudios previos, el Anexo Técnico, el presupuesto y el contrato de obra, y se valoraron con la escala del Documento Tipo (probabilidad e impacto de 1 a 5; valoración por la suma de ambos: bajo hasta 5, medio de 6 a 8 y alto de 9 a 10). Los tratamientos señalados en amarillo dependen de información pendiente del Municipio.

Matriz de Riesgos

SECRETARÍA DE OBRAS, VÍAS E INFRAESTRUCTURA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contrato de obra se prorroga o se suspende y el plazo del contrato de interventoría resulta insuficiente para vigilar la obra hasta su recibo y liquidación.	La obra continúa sin interventoría o se requiere una adición de plazo y de valor no prevista.	3	4	7	Medio	Entidad	El contrato de interventoría se prorroga en la misma medida que la obra (cláusula de plazo); el Interventor amplía las garantías; la Entidad reserva recursos para eventuales adiciones.	2	3	5	Bajo	Sí	Entidad y Supervisor	Del acta de inicio a la liquidación del contrato	Seguimiento al cronograma de la obra y al plazo restante de la interventoría.	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El personal clave o adicional del Interventor no cumple las dedicaciones exigidas o se ausenta de la obra.	Deficiencias en la vigilancia, aprobación de actividades sin verificación y retrasos o defectos no detectados.	3	3	6	Medio	Interventor	Verificación de soportes antes del acta de inicio; control mensual de dedicación; multas por incumplimiento; el cambio de personal exige aprobación previa con un perfil igual o superior.	2	2	4	Bajo	Sí	Interventor y Supervisor	Del acta de inicio a la liquidación del contrato	Control de asistencia y de dedicación reportado en el informe mensual.	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El Interventor aprueba cantidades de obra no ejecutadas o de calidad inferior a la contratada, o no detecta incumplimientos técnicos de la planta compacta, el tanque o el sistema eléctrico.	Pagos por obra no ejecutada o defectuosa, entrega de una planta que no cumple y reclamaciones contra el Municipio.	2	5	7	Medio	Interventor	Verificación de cantidades con registro y soporte antes de cada acta; ensayos y pruebas del plan de calidad; amparo de calidad del servicio; responsabilidad del interventor (Ley 1474 de 2011, arts. 82 y 84).	1	4	5	Bajo	Sí	Interventor y Supervisor	Del acta de inicio a la liquidación del contrato	Revisión de actas, ensayos y registro fotográfico por el supervisor.	Mensual

SECRETARÍA DE OBRAS, VÍAS E INFRAESTRUCTURA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Interno	Planeación	Financiero	El presupuesto oficial de la interventoría no cubre el costo real del personal, los costos directos, los ensayos de laboratorio y los tributos durante el plazo de ejecución.	Ofertas por encima del presupuesto, proceso desierto o interventoría sin los recursos para ejercer sus funciones.	3	3	6	Medio	Entidad	Estructura de costos con salarios soportados, factor multiplicador y tributos certificados por Hacienda; cotizaciones o tablas salariales; revisión del presupuesto antes de publicar.	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad	Del acta de inicio a la liquidación del contrato	Verificación del presupuesto y del Formulario 1 antes de la apertura.	Antes de publicar
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento del salario mínimo y de los costos de personal al cambiar de vigencia (2027), si la ejecución se extiende más allá de 2026.	Mayor costo del personal frente al valor ofertado.	3	2	5	Bajo	Interventor	El valor del contrato es fijo; el Interventor incluye en su oferta la previsión del incremento.	2	2	4	Bajo	Sí	Interventor	Del acta de inicio a la liquidación del contrato	Seguimiento del valor ejecutado y del saldo del contrato.	Anual
6	General	Interno	Ejecución	Financiero	Insuficiencia o indisponibilidad de los recursos que respaldan el contrato, o falta de constitución de la reserva presupuestal al cierre de la vigencia 2026.	Suspensión o retraso en los pagos de la interventoría y de la obra.	2	4	6	Medio	Entidad	CDP y registro presupuestal antes de la apertura y del contrato; constitución de la reserva presupuestal al cierre de la vigencia 2026 para los saldos del contrato en ejecución; plan mensualizado de caja.	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad	Del acta de inicio a la liquidación del contrato	Seguimiento del plan de caja y de la ejecución presupuestal por Hacienda.	Mensual

SECRETARÍA DE OBRAS, VÍAS E INFRAESTRUCTURA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retraso de la Entidad en el pago de las cuentas del Interventor.	Menor liquidez del Interventor y posible reclamación por intereses.	2	3	5	Bajo	Entidad	Pago dentro del plazo pactado, previo recibo del supervisor; la Entidad no responde por demoras causadas por documentación incompleta (cláusula de forma de pago).	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad	Del acta de inicio a la liquidación del contrato	Control de cuentas radicadas y pagadas por el supervisor.	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Fuerza mayor	Eventos de fuerza mayor o caso fortuito (alteración del orden público, calamidad, paro) que impidan el acceso o la ejecución de la obra.	Suspensión de la obra y de la interventoría y retraso del cronograma.	2	4	6	Medio	Entidad	Suspensión de ambos contratos mientras persistan las circunstancias, con acta suscrita; las partes definen el tratamiento de los costos de personal durante la suspensión.	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad	Del acta de inicio a la liquidación del contrato	Reporte inmediato del Interventor y verificación con las autoridades.	Cuando ocurra
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Intervención sobre una PTAP en operación: interrupciones del servicio, hechos del operador (EMCAGUA A.P.C.) o de terceros que afecten la ejecución o la vigilancia.	Reclamaciones de usuarios, retrasos y conflictos de responsabilidad.	3	3	6	Medio	Entidad	La Entidad coordina con el operador; el Interventor exige y aprueba el plan de continuidad y de maniobras del Contratista de obra y lo hace cumplir.	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad e Interventor	Del acta de inicio a la liquidación del contrato	Aprobación de cada maniobra y registro de interrupciones en la bitácora.	Por cada maniobra

SECRETARÍA DE OBRAS, VÍAS E INFRAESTRUCTURA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Los diseños, el presupuesto o las especificaciones de la obra tienen inconsistencias (cantidades, ítems, planos) o la Entidad no entrega a tiempo los planos y diseños.	Mayores cantidades, ítems no previstos, adiciones y retrasos que la interventoría debe gestionar.	3	3	6	Medio	Entidad	El Interventor revisa los diseños antes del acta de inicio y reporta por escrito; la Entidad decide los ajustes.	2	3	5	Bajo	Sí	Entidad e Interventor	Del acta de inicio a la liquidación del contrato	Informe técnico de verificación de diseños y seguimiento de cantidades.	Antes del acta de inicio
11	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	El Interventor no detecta o no exige la corrección de incumplimientos del plan de manejo ambiental, del manejo de escombros, residuos y lodos, o del sistema de seguridad y salud en el trabajo del Contratista de obra.	Sanciones ambientales o laborales, accidentes y suspensión de actividades.	3	3	6	Medio	Interventor	Seguimiento mensual ambiental y de SST por el especialista y el profesional SISO; certificados de disposición final; exigencia de correctivos por escrito.	2	2	4	Bajo	Sí	Interventor	Del acta de inicio a la liquidación del contrato	Informe ambiental y de SST mensual.	Mensual

SECRETARÍA DE OBRAS, VÍAS E INFRAESTRUCTURA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	General	Interno	Ejecución	Laboral	Incumplimiento del Interventor en el pago de salarios, prestaciones, indemnizaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales de su personal.	Reclamaciones laborales y suspensión de pagos.	2	3	5	Bajo	Interventor	Cada pago se condiciona a la acreditación de aportes; amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones; multa por atraso.	1	2	3	Bajo	Sí	Interventor	Del acta de inicio a la liquidación del contrato	Verificación de planillas en cada cuenta de cobro.	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros o a bienes causados por el personal del Interventor en sus visitas y labores. No se exige póliza de responsabilidad civil extracontractual.	Reclamaciones contra la Entidad y el Interventor.	2	2	4	Bajo	Interventor	Cláusula de indemnidad; el Interventor responde por los daños causados por su personal y subcontratistas.	1	2	3	Bajo	No	Interventor	Del acta de inicio a la liquidación del contrato	Reporte de incidentes en el informe mensual.	Mensual
14	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas técnicas, ambientales o tributarias durante la ejecución que modifiquen las condiciones del contrato.	Mayores costos o necesidad de ajustar procedimientos de vigilancia.	2	2	4	Bajo	Interventor	El Interventor asume las normas vigentes y las que se expidan, salvo afectación grave e imprevisible del equilibrio económico.	1	2	3	Bajo	Sí	Interventor	Del acta de inicio a la liquidación del contrato	Seguimiento normativo por el supervisor y la Oficina Jurídica.	Cuando ocurra

SECRETARÍA DE OBRAS, VÍAS E INFRAESTRUCTURA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	General	Interno	Selección	Operacional	El proceso de selección se declara desierto o no se presentan oferentes que cumplan los requisitos habilitantes, y la obra queda sin interventoría a la fecha de inicio.	Retraso del inicio de la obra, o inicio sin interventoría, lo que la Entidad no debe permitir.	2	4	6	Medio	Entidad	Requisitos proporcionales de experiencia y habilitantes del Documento Tipo, publicación oportuna y cronograma coordinado con el inicio de la obra; el acta de inicio de la obra no se firma sin interventoría.	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad	Del acta de inicio a la liquidación del contrato	Seguimiento del cronograma del proceso y de las observaciones recibidas.	Durante el proceso