	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DE VICHADA** **MUNICIPIO DE SANTA ROSALÍA** **NIT: 800103318-1**	**FORMATO MATRIZ DE RIEGOS** SPD-FR-56 V01 Vigencia: Marzo 2025

ANEXO No. 01 MATRIZ DE RIEGOS

"FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE PERDIDAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSALÍA VICHADA"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 inicia 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
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	TÉCNOLÓGICOS	Falla de SECOP, plataforma de subasta o conectividad durante publicaciones, ofertas o lances.	Interrupción del procedimiento y afectación de participación y cronograma	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE/CONTRATISTA	Entidad: probar plataforma y conexión alterna, aplicar protocolo vigente de indisponibilidad y comunicar decisiones. Oferentes: verificar accesos y conectividad propia. Conservar evidencia de incidentes.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Contratación, soporte de sistemas y oferentes	SELECCIÓN	ADJUDICACIÓN	Pruebas de acceso, registros de falla y comunicaciones oficiales.	PERMANENTE
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Inconsistencias en el objeto, proyecto, financiación o supervisión por reutilización de documentos de otros procesos.	Apertura con soportes erróneos, reprocesos y retraso de la adquisición.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Conciliar objeto, proyecto, financiación y supervisión en todos los documentos. Corregir referencias a cultura, deporte y puntos de muestreo. Verificar CDP antes de la apertura.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	Secretaría de Planeación, Hacienda y Jurídica	PLANEACIÓN	ANTES DE APERTURA	Lista de coherencia firmada y soportes del proyecto/CDP	POR EVENTO
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien, servicio u obra necesitado	Cuestionamiento de la selección, retraso o necesidad de rehacer el proceso.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Documentar consulta vigente de AMP y catálogos, alcance de ítems adicionales y comparación con bolsa de productos. Sustentar modalidad y reglas aplicables de participación.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	Jurídica y equipo estructurador	PLANEACIÓN	ANTES DE APERTURA	Concepto y evidencias de consulta fechadas.	POR EVENTO
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variaciones ordinarias de precios, tasa de cambio, fletes o insumos durante un suministro a precios fijos.	Menor margen y riesgo de retraso o de reducción de calidad	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Incluir costos y variaciones ordinarias previsibles en la oferta. Asegurar precios y existencias. Evaluar eventos extraordinarios conforme a la ley y al contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Contratista	ELABORACIÓN DE OFERTA	ENTREGA FINAL	Confirmaciones de compra, precios y disponibilidad	POR COMPRA

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE VICHADA MUNICIPIO DE SANTA ROSALÍA NIT: 800103318-1		FORMATO MATRIZ DE RIEGOS SPD-FR-56 V01 Vigencia: Marzo 2025

ANEXO No. 01 MATRIZ DE RIEGOS

"FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE PERDIDAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSALÍA VICHADA"

5	GENERAL	INTERNO	TODAS	OPERACIONALES	Errores u omisiones en los actos o documentos del proceso	Retrasos, demandas, incumplimiento de normatividad, proceso desierto o incumplimiento del suministro.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Revisión documental por parte de las diferentes dependencias involucradas, elaboración y aprobación de los documentos por personas distintas.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Secretaría e Planeación. Oficina asesora jurídica-Contratación. Secretaría de Hacienda. Ordenador del Gasto. Administrador del BPP, y demás involucrados	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	APERTURA	Ubicar en los documentos firma del responsable de elaboración, revisión y aprobación	POR EVENTO
6	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Requisitos desproporcionados, errores de evaluación o verificación insuficiente de capacidad, inhabilidades y soportes.	Retrasos, demandas, incumplimiento de normatividad, proceso desierto o incumplimiento del suministro.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Justificar requisitos proporcionales al mercado. Verificar capacidad y soportes, aplicar las reglas de evaluación y subsanación y atender observaciones.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	Comité evaluador y Jurídica	PROYECTO DE PLIEGOS	ADJUDICACIÓN	Matriz de evaluación y consultas de verificación archivadas.	POR OFERTA
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Oferta o lance artificialmente bajo que no cubra calidad, pruebas, transporte y financiación del suministro.	Incumplimiento, sustitución por bienes inferiores o retraso	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Solicitar y evaluar la justificación del precio artificialmente bajo, con costos, existencias y logística, conforme al procedimiento aplicable.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	Comité evaluador	EVALUACIÓN ECONOMICA	ADJUDICACIÓN	Análisis documentado del precio final y sus soportes	POR EVENTO
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Adjudicatario que no suscribe el contrato o presenta garantías tardías, insuficientes o no auténticas	Demora del inicio y exposición a incumplimientos sin cobertura.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificar firma, autenticidad, valores y vigencias de las garantías. No iniciar sin requisitos de ejecución cumplidos. Exigir actualización de amparos cuando proceda.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	Adjudicatario, Jurídica y supervisor	ADJUDICACIÓN	INICIO	Lista de requisitos y confirmación con aseguradora	POR EVENTO
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓ N	OPERACIONALES	Expedición tardía del RP o incumplimiento de requisitos de ejecución y publicación del contrato.	Inicio irregular, suspensión o imposibilidad de ejecutar oportunamente.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Confirmar CDP y fuente de financiación. Expedir RP y comprobar los requisitos previos al inicio. Publicar los documentos en los términos aplicables.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	Hacienda, Contratación y ordenador del gasto	CONTRATO	ANTES DE INICIO	CDP, RP, garantías aprobadas y lista de requisitos	POR HITO
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Insuficiencia de liquidez del contratista para financiar el suministro hasta el único pago final.	Falta de compra o despacho, entrega parcial o paralización.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Confirmar recursos y acuerdos de pago con proveedores. Programar compras, calibración y transporte sin depender de anticipos no previstos.	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	Contratista y supervisor	OFERTA	RECIBO FINAL	Soportes de pedidos, reservas y avance de alistamiento	DOS VECES POR SEMANA
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Falta de existencias, demoras de importación o indisponibilidad del laboratorio para calibración	No completar la totalidad de especificaciones Técnicas o incumplir el plazo de ejecución	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Reservar existencias, laboratorio y transporte. Verificar importación cuando aplique. Utilizar alternativas de abastecimiento que cumplan la ficha definitiva.	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	Contratista y supervisor	PREPARACIÓN DEL SUMINISTRO	ENTREGA FINAL	Inventario disponible, órdenes de compra y reservas de laboratorio	CADA DOS DIAS

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DE VICHADA** **MUNICIPIO DE SANTA ROSALÍA** **NIT: 800103318-1**	**FORMATO MATRIZ DE RIEGOS** SPD-FR-56 V01 Vigencia: Marzo 2025

ANEXO No. 01 MATRIZ DE RIEGOS

"FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE PERDIDAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSALÍA VICHADA"

12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Bloqueos, alteraciones del orden público o restricciones de movilidad que impidan el transporte.	Demora, exposición del personal o pérdida de carga.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE/CONTRATISTA	Contratista: verificar seguridad y proteger al personal. Entidad: coordinar con autoridades y evaluar medidas contractuales. Documentar la afectación.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor, contratista	PROGRAMACIÓN DEL ENVIO	TERMINACIÓN	Reportes oficiales y comunicaciones del transportador.	PERMANENTE
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Lluvias, inundaciones o niveles fluviales adversos que dificulten el transporte por la ruta seleccionada	Interrupción del traslado, daños o retraso de la entrega.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE/CONTRATISTA	Contratista: monitorear clima y rutas, proteger la carga y activar alternativas. Entidad: evaluar avisos y contingencias. Analizar individualmente eventos extraordinarios.	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	Contratista y supervisor	LOGISTICA	ENTREGA FINAL	Reportes IDEAM, transportador y evidencia de afectación de ruta.	PERMANENTE
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Daño, deterioro, hurto o pérdida de bienes durante cargue, transporte y descargue	Bienes dañados o cantidades incompletas, reposición y retraso.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Proteger y sellar embalajes. Identificar carga por serie o lote y mantener custodia hasta el recibo. Inspeccionar daños y reponer faltantes imputables al proveedor.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Contratista, transportador y almacén	ALISTAMIENTO	ENTREGA FINAL	Fotos de embalaje, lista de carga y acta de novedades	POR EVENTO
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Entrega de cantidades incompletas, bienes usados o referencias diferentes de las exigidas	No conformidad del suministro y demora de la implementación.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificar cada ítem, condición nueva y características de la ficha definitiva. Separar bienes no conformes y exigir su reposición.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	Contratista, supervisor y almacén	ALISTAMIENTO	RECIBO FINAL	Lista por ítem, serial/lote y cotejo contra oferta y ficha	POR EVENTO
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Certificados de calibración ausentes, no auténticos o sin correspondencia con seriales y alcance acreditado.	Imposibilidad de comprobar desempeño metrológico y recibir a satisfacción.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Cotejar cada serial con su certificado. Verificar autenticidad, resultados y alcance acreditado del laboratorio. Exigir documentación completa antes de aceptar.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	Contratista y supervisor con apoyo técnico	CALIBRACIÓN	RECIBO FINAL	Cruce del 100 % de seriales/certificados y consulta de acreditación.	POR EVENTO
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto	Suspensión de las actividades. Posibles agresiones al personal en campo y/o supervisión.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE/CONTRATISTA	Socialización del proyecto y/o avance a la comunidad para establecer las mejores condiciones en la búsqueda de la solución de la necesidad.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Supervisor.	IDEENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	Mediante reuniones con la comunidad de la zona y sus líderes	PERMANENTE
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Accidentes en cargue o descargue, daños a terceros o incumplimiento de obligaciones laborales.	Lesiones, reclamaciones y suspensión de operaciones.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Aplicar medidas SST y manipulación segura de cargas. Verificar afiliaciones y pagos exigibles. Coordinar el área de descargue con el almacén.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	Contratista y supervisor	ANTES DE MOVILIZAR	RECIBO FINAL	Lista de seguridad y soportes de afiliación/pago aplicables.	POR EVENTO

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DE VICHADA** **MUNICIPIO DE SANTA ROSALÍA** **NIT: 800103318-1**	**FORMATO MATRIZ DE RIEGOS** SPD-FR-56 V01 Vigencia: Marzo 2025

ANEXO No. 01 MATRIZ DE RIEGOS

"FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE PERDIDAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSALÍA VICHADA"

19	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Recepción o autorización de pago sin revisión técnica, inventario o documentación completos.	Pago de bienes no conformes y pérdida de trazabilidad.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Cotejar inventario, certificados, ensayos, manuales y garantías. Documentar no conformidades. Diferenciar recepción física de aceptación técnica y pago.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor y almacenista con apoyo técnico	ANTES DE ENTREGA	PAGO FINAL	Acta detallada de recepción, lista de faltantes y cierre documentado.	POR EVENTO
20	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Demora del pago final por programación de caja insuficiente o trámite interno tardío del expediente completo.	Mora, reclamaciones y costos para las partes.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Programar PAC y trámite de pago. Informar requisitos, registrar la radicación completa y resolver devoluciones dentro de los términos pactados.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Hacienda, tesorería y supervisor	PROGRAMACIÓN	PAGO FINAL	Fecha de radicación completa, estado del trámite y comprobante de pago.	POR SEMANA
21	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Fallas posteriores al recibo y falta de atención oportuna de la garantía o reposición por el proveedor.	Equipos inutilizables, interrupción de medición y costos adicionales.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Precisar garantía, canal de atención y plazo viable de reposición. Mantener el amparo de calidad y registrar reclamaciones y soluciones por serial.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Contratista y supervisor con reporte del prestador	RECIBO	VENCIMIENTO DE GARANTIAS	Registro de fallas, tiempos de respuesta y reposiciones.	PÓR EVENTO Y POR MES
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios normativos sobre importación, tributos o requisitos técnicos que afecten el suministro.	Necesidad de ajustes, costos o demora de cumplimiento.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE/CONTRATISTA	Verificar vigencia y transición normativa. Documentar impactos y definir medidas conforme a ley y contrato, sin reconocimiento automático de mayores costos.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Jurídica, supervisor y contratista	ESTRUCTURACIÓN	ENTREGA FINAL	Revisión de publicaciones oficiales y concepto sobre cambios aplicables.	POR EVENTO
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento del objeto y las obligaciones por el contrato	Actividades inconclusas, no solución de la necesidad. Demandas, sanciones	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificación del avance de actividades, procesos constructivos. Notificación al contratista cuando se evidencien irregularidades	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor.	CONTRATACIÓN	TERMINACIÓN	Mediante comités de seguimiento de actividades. Verificación de documentos contractuales.	PERMANENTE

ELIAS HURTADO ROMERO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

LEONEL MARTHA GONZALEZ
ELABORÓ: Profesional de Apoyo SPD