MATRIZ DE RIESGOS

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE LA VEREDA LAS PERLAS, INSPECCIÓN DE GALILEA, MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, PUTUMAYO."

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 de este, 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.

Análisis del Riesgo y Monitoreo de los Riesgos Previsibles

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión: ¿Cómo se realiza el monitorio?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación / Selección / Contratación	Administrativo	Retrasos en el trámite de los actos precontractuales en la plataforma SECOP I, adjudicación, perfeccionamiento o suscripción del acta de inicio.	Aplazamiento de la apertura de frentes de obra y reducción del margen del cronograma de ejecución, prolongando las deficiencias del acueducto comunitario de la vereda Las Perlas.	2	2	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD (Municipio de Puerto Guzmán)	Articulación y coordinación directa entre la Secretaría de Planeación e Inversión, Oficina Jurídica / Contratación y Supervisión para priorizar publicaciones en SECOP I, aprobación de pólizas y firma oportuna del acta de inicio.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	ENTIDAD (Secretaría de Planeación e Inversión / Contratación)	Publicación del proceso (noviembre 2026)	Suscripción del acta de inicio (diciembre 2026)	eguimiento estricto al cronograma del proceso en SECOP I y verificación ocumental de requisitos de ejecución.	Semanal / Por etapa

2	General	Externo / Interno	Contratación / Ejecución	Económico / Financiero	Demoras en el giro del anticipo o en trámites de pago, así como fluctuaciones en costos de transporte y abastecimiento temprano de insumos hidráulicos hacia la Inspección de Galilea.	Dificultad para iniciar simultáneamente los frentes de obra (pozo/bombeo/tanque y redes), desfinanciación temporal del flujo de caja del contratista y atraso en el cumplimiento de las metas físicas en la vigencia 2026.	2	3	5	Riesgo Medio	ENTIDAD / Contratista	Garantizar respaldo presupuestal, exigir póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo por el 100%, aprobar de inmediato el Plan de Inversión del Anticipo para compra temprana de materiales y controlar amortización (50%) en actas.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	ENTIDAD (Secretaria Administrativa y Financiera / Supervisión) y Contratista	Suscripción del contrato y aprobación de garantías	Liquidación bilateral del contrato (diciembre 2026)
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Tecnológico / De Mercado	Uso de insumos de baja calidad técnica o incumplimiento de especificaciones, interferencias con redes subterráneas existentes o fallas en el mantenimiento del pozo profundo y tanque.	Daños a redes existentes o inmuebles aledaños, fugas o pérdida de presión en la red de conducción/distribución, fallas en el equipo de bombeo o en la estanqueidad del tanque, reprocesos constructivos y no recibo a satisfacción.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Inspección previa de redes existentes y replanteo topográfico; verificación estricta de certificados de calidad y cumplimiento del Reglamento Técnico RAS (Res. 0330/2017) y NSR-10 antes de instalar; pruebas hidráulicas, de bombeo y estanqueidad a cargo del contratista y demolición/reemplazo de obra defectuosa a su costa.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista (ejecución y pruebas) y Supervisión (control técnico)	Acta de inicio	Acta de recibo final a satisfacción (diciembre 2026)
4	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza / Ambiental	Condiciones climáticas extremas que generen inundación o derrumbe de zanjas abiertas dificulten el acceso terrestre hacia la vereda Las Perlas (Inspección de Galilea) o causen manejo inadecuado de material excavado y sobrantes	Demoras en excavaciones, instalación de tubería y rellenos deterioro de taludes, afectación de drenajes naturales o fuentes hídricas y suspensión temporal de actividades en campo.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista / ENTIDAD	Programar apertura y cierre continuo de tramos cortos de zanja (excavación, tendido de tubería y relleno inmediato) en ventanas de tiempo seco; implementar entibados/protección de zanjas, almacenamiento cubierto de materiales y disposición ambiental autorizada de sobrantes.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista (implementación) y Supervisión (verificación)	Acta de inicio	Terminación de las obras civiles (diciembre 2026)

																				Verificación del flujo de inversión del anticipo, facturas de compra de insumos, disponibilidad de PAC y actas de obra	
																				Registro diario en bitácora de obra (condiciones climáticas, avance por frentes y manejo ambiental y registro	
																				Diario	Permanente / Por entrega de material	Quincenal / En cada acta

5	General	Externo	Ejecución	Social / Político / Operacional	Ocupación de vías del centro poblado de Las Perlas durante excavaciones y movilización de equipos, riesgos de accidentes para peatones, residentes o trabajadores (incluido trabajo en alturas en el tanque), interrupción temporal del servicio de agua durante empalmes o alteraciones de orden público/reclamaciones comunitarias.	Accidentes de tránsito o laborales, daños a terceros, bloqueo o retraso de frentes de trabajo por inconformidad comunitaria ante cortes de agua no informados y reclamaciones extracontractuales.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista / ENTIDAD	Implementar íntegralmente el Plan de Manejo de Tránsito (PMT, presupuestado en $7.405.000,00) con señalización preventiva; cumplir normas SG-SST y trabajo seguro en alturas (amparado con póliza RCE 200 SMMLV y salarios 5%); socializar previamente con la comunidad y junta del acueducto el cronograma de cortes programados.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Supervisión (Secretaría de Planeación e Inversión)	Socialización previa al inicio de obra	Terminación de empalmes, pruebas y retiro de señalización (diciembre 2026)	Actas de socialización comunitaria, verificación de señalización PMT en campo, control de afiliaciones ARI /SST y bitácora de obra	Semanal / Permanente en frentes
6	Específico	Interno / Externo	Ejecución	Operacional / Financiero	Ejecución de mayores cantidades de obra o ítems no previstos en el presupuesto oficial ($200.000.000,00) por deficiente replanteo, errores de cálculo en campo o falta de autorización escrita previa de la supervisión, considerando el límite de cierre presupuestal de la vigencia 2026.	Desequilibrio presupuestal, imposibilidad legal de reconocer pagos por hechos cumplidos sin respaldo de CDP y controversias en la liquidación bilateral del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación conjunta de localización y replanteo (853 m) y memorias de cálculo antes de ejecutar cada capítulo; prohibición expresa de ejecutar mayores cantidades o ítems adicionales sin balance presupuestal aprobado, anotación en bitácora y modificación contractual respaldada por CDP.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista y Supervisión	Acta de inicio	Liquidación bilateral del contrato (diciembre 2026)	Control de cantidades ejecutadas en actas de obra, memorias de cálculo y bitácora	Semanal / En cortes de obra

Aprobó

MAYORLY LUGO ESCOBAR
Secretaria de Planeación e Inversión