MATRIZ DE RIESGOS

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE LA INSPECCIÓN DE GALLINAZO, DEL 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						Impacto después del tratamiento							Monitoreo y Revisión	
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	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	¿Cómo se realiza el monitorio?	Periodicidad

1	General	Interno	Planeación / Selección / Contratación	**Administrativo**	Retrasos en los trámites de selección, adjudicación, perfeccionamiento o suscripción del acta de inicio del contrato.	Reducción del tiempo disponible (plazo máximo de 1 mes) para ejecutar las obras de captación, conducción y almacenamiento antes del cierre de la vigencia fiscal (31 de diciembre de 2026).	2	2	4	Riesgo Bajo	**ENTIDAD (Municipio de Puerto Guzmán)**	Coordinar oportunamente las actuaciones entre la Secretaría de Planeación e Inversión y la Oficina Jurídica / Contratación, priorizar la verificación de requisitos de ejecución y ajustar el cronograma sin sobrepasar el límite contractual del 31 de diciembre de 2026.	1	1	2	Riesgo Bajo	**No**	ENTIDAD (Secretaría de Planeación e Inversión / Contratación)	Publicación del proceso (noviembre de 2026)	Suscripción del acta de inicio (noviembre / diciembre de 2026)	erificación del flujo de inversión del anticipo, facturas y seguimiento estricto al cronograma del proceso oportes de compra de insumos, disponibilidad de PAC en SECOP I y verificación documental de los	Semanal / Por etapa
2	General	Externo / Interno	Contratación / Ejecución	**Económico / Financiero**	Demoras en la entrega o administración del anticipo, en los pagos de actas o en la adquisición y transporte de materiales hacia la Inspección de Gallinazo.	Retraso en la movilización inicial, desfinanciación temporal para el suministro temprano de tuberías PVC de 2" y 3", accesorios, motobomba, cemento y perfilería metálica, y atraso en el desarrollo simultáneo de los frentes de obra.	2	3	5	Riesgo Medio	**ENTIDAD / Contratista**	Respaldar el contrato con el CDP y disponibilidad de PAC; exigir garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo por el 100 %; aprobar oportunamente el Plan de Inversión del Anticipo; programar el suministro conforme al cronograma y amortizar el 50 % en actas parciales y final.	1	2	3	Riesgo Bajo	**Sí**	ENTIDAD (Secretaría Administrativa y Financiera / Supervisión) y Contratista	Suscripción del contrato y aprobación de garantías	Liquidación bilateral del contrato (31 de diciembre d 2026)		Quincenal / En cada acta

3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Tecnológico / De Mercado	Suministro o uso de materiales hidráulicos, motobomba autocebante de 6.5 hp, perfilería metálica o concretos (3000 Psi) que no cumplen especificaciones técnicas; imprevistos en el replanteo o instalación.	Fugas, deficiencias de presión en la red de conducción, fallas en válvulas, accesorios o motobomba, disminución de la calidad y estabilidad de las obras civiles, reprocesos constructivos y no recibo a satisfacción.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar fichas y certificaciones técnicas de calidad antes de instalar conforme al Reglamento Técnico RAS (Res. 0330/2017) y NSR-10; realizar replanteo conjunto; controlar el suministro; ejecutar pruebas hidráulicas y de funcionamiento a cargo del contratista (amparado con garantía de estabilidad y calidad de obra por 5 años) y realizar inspección rigurosa por la supervisión.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista (ejecución y pruebas) y Supervisión (control técnico)	Acta de inicio	Acta de recibo final a satisfacción (31 de diciembre de 2026)	Revisión de fichas técnicas y certificados de fabricación, bitácora diaria de obra, protocolos de pruebas hidráulicas y memorias de cálculo de	Permanente / Por entrega de material

4	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza / Ambiental	Lluvias intensas, crecidas o sedimentación en el punto de captación, derrumbe o inundación de excavaciones abiertas (82,60 m³ en conglomerado) y manejo o disposición inadecuada de residuos y del material extraído en la descolmatación del punto de captación.	Suspensión temporal de actividades en campo, daños en zanjas abiertas, deterioro de taludes, dificultades de acceso rural hacia Gallinazo o afectación del cauce y del recurso hídrico durante la intervención.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista / ENTIDAD	Programar las excavaciones e instalación de tubería en tramos cortos (apertura y cierre continuo) según condiciones meteorológicas; proteger zanjas y el cauce durante la descolmatación; retirar y disponer el material extraído a una distancia superior a 10 metros del cauce y aplicar el manejo ambiental de residuos de construcción.	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista (implementación) y Supervisión (verificación)	Acta de inicio	Terminación de las obras civiles (31 de diciembre de 2026)	Registro diario en bitácora de obra sobre condiciones climáticas, estado de excavaciones, control en el punto de captación y registro fotográfico	Diario

5	General	Externo	Ejecución	Social / Político / Operacional	Restricciones de acceso rural al centro poblado de la Inspección de Gallinazo, alteraciones del orden público, accidentes laborales o de terceros, e interrupciones temporales en el servicio de acueducto comunitario (123 personas) durante las obras.	Retrasos en el transporte de insumos hacia los frentes de obra, interrupciones no programadas del suministro de agua, accidentes laborales o daños a residentes/peatones, inconformidad comunitaria y dificultades operativas en la comunidad.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista / ENTIDAD	Coordinar previamente con la comunidad, líderes locales y autoridades de Gallinazo el cronograma de intervenciones críticas y suspensiones temporales del servicio; asegurar rutas de suministro; cumplir protocolos de SG-SST, trabajo seguro en alturas y señalización preventiva en frentes de obra (amparado con póliza RCE por 200 SMMLV y pago de salarios).	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 entrega final (31 de diciembre de 2026)	Actas de socialización y concertación comunitaria, verificación de señalización preventiva en frentes de trabajo, control de afiliaciones a	Semanal / Permanente en frentes

Aprobó

MAYORLY LUGO ESCOBAR
Secretaria de Planeación e Inversión