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				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

1	General	Interno	Planeación / Selección / Contratación	**Administrativo**	Retrasos en el trámite de los actos, adjudicación, perfeccionamiento, aprobación de garantías (3 días hábiles) o suscripción del acta de inicio frente al límite improrrogable de cierre presupuestal de la vigencia 2026.	Aplazamiento de la apertura simultánea de los dos frentes urbanos (Barrio Edinson Mora y Barrio Casanova) y reducción del margen del plazo de ejecución (hasta 1 mes), prolongando los encharcamientos pluviales en Edinson Mora y la falta de cobertura sanitaria en Casanova, con riesgo de fenecimiento o reserva presupuestal al cierre de 2026.	2	2	4	Riesgo Bajo	**ENTIDAD (Municipio de Puerto Guzmán)**	Articulación directa entre la Secretaría de Planeación e Inversión, Oficina Jurídica / Contratación y Supervisión para priorizar publicaciones en SECOP I, verificación ágil de requisitos habilitantes y pólizas, y firma inmediata del acta de inicio en noviembre/diciembre de 2026.	1	1	2	Riesgo Bajo	**No**	ENTIDAD (Secretaría de Planeación e Inversión / Contratación)	*Publicación del proceso en SECOP I (noviembre 2026)*	Suscripción del acta de inicio (noviembre / diciembre 2026)	aguimiento estricto al cronograma del proceso en SECOP I y verificación documental de requisitos de	Semanal / Por etapa

2	General	Externo / Interno	Contratación / Ejecución	**Económico / Financiero**	Demoras en el giro del anticipo del 50% ($54.980.599,90) o en el trámite del pago final del 50% restante (sujeto a PAC y radicación en debida forma dentro de la vigencia 2026), así como fluctuaciones de precios o logística de suministro temprano hacia el casco urbano de Puerto Guzmán	Dificultad para activar de forma coordinada los frentes de obra en los barrios Edinson Mora y Casanova dentro del plazo de un (1) mes, desfinanciación temporal del flujo de caja del contratista y atraso en el cumplimiento de las metas físicas del proyecto	2	3	5	Riesgo Medio	**ENTIDAD / Contratista**	Garantizar respaldo presupuestal mediante CDP No. 2026001649 ($109.961.199,80, SGP-APSB); exigir póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo por el 100% ($54.980.600); aprobar de inmediato el Plan de Inversión del Anticipo y cronograma para compra temprana de materiales; controlar amortización del 50% en actas y consignación de rendimientos financieros al Municipio.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	ENTIDAD (Secretaría Administrativa y Financiera / Supervisión) y Contratista	Suscripción del contrato y aprobación de garantías	Acta de recibo final y liquidación bilateral (diciembre 2026)	Verificación del flujo de inversión del anticipo, facturas de compra de insumos, [illegible]	Quincenal / En cada acta

3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Tecnológico / De Mercado	Uso de insumos de baja calidad técnica o incumplimiento de especificaciones constructivas; interferencias con redes subterráneas existentes durante excavaciones mecánicas y manuales; o fallas de conexión, pendiente o estanqueidad en el filtro drenante pluvial del barrio Edinson Mora, en las nueve (9) acometidas domiciliarias sanitarias PVC m y nueve (9) cajillas en concreto reforzado del barrio Casanova, o en el mejoramiento de subrasante	Daños a redes de servicios públicos existentes o inmuebles aledaños, colmatación o deficiencia hidráulica del filtro pluvial, filtraciones o devolución de aguas residuales en acometidas y cajillas sanitarias, pérdida de capacidad portante en los 700 m² de subrasante recuperada, reprocesos constructivos y no recibo final a satisfacción.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Inspección previa y apiques de localización de redes existentes antes de excavar; verificación estricta de fichas técnicas, muestras y certificados de calidad de fabricantes bajo el Reglamento Técnico RAS (Res. 0330/2017) y NSR-10; ensayos de laboratorio de concreto (3.000 PSI) y compactación de subrasante (700 m²) a costa del contratista; demolición y reemplazo inmediato por cuenta del contratista de obra defectuosa, amparado con póliza de estabilidad y calidad de la obra por 5 años (20% = $21.992.240).	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista (ejecución y ensayos) y Supervisión (control técnico)	Acta de inicio	Acta de recibo final a satisfacción (diciembre 2026)	Revisión de fichas técnicas, certificados de calidad de materiales, resultados de ensayos de laboratorio, bitácora	Permanente / Por entrega de material y frente

4	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza / Ambiental	Precipitaciones intensas y acumulación de aguas lluvias en los barrios urbanos Edinson Mora y Casanova que generen inundación, socavación o inestabilidad de taludes en zanjas abiertas , dificultades de compactación de rellenos y subrasante, o manejo y disposición inadecuada de material excavado y sobrantes e incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (	Atrasos en el plazo de ejecución de un (1) mes, colapso o derrumbe de excavaciones, deterioro de estructuras en construcción, afectación de sumideros, drenajes naturales o vías urbanas por arrastre de sedimentos, sanciones ambientales y suspensión temporal de actividades en campo.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista / ENTIDAD	Ejecutar apertura y cierre continuo por tramos cortos de zanja (excavación, tendido de filtro geotextil NT 2500 / tubería 6" o acometidas PVC 6" y relleno inmediato con material seleccionado 76,32 m³) aprovechando ventanas de tiempo seco; implementar entibados/protección de excavaciones, acopio cubierto de materiales y retiro oportuno de 139,58 m³ de sobrantes hacia sitio autorizado conforme al PMA ($8.439.289).	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista (implementación PMA y protección de zanjas) y Supervisión (verificación)	Acta de inicio	Terminación de obras civiles y limpieza final (diciembre 2026)	Registro diario en bitácora de obra (estado del tiempo, estabilidad de excavaciones, avance por	Diario

5	General	Externo	Ejecución	Social / Político / Operacional	Ocupación de vías y áreas urbanas en los barrios Edinson Mora y Casanova durante excavaciones, mejoramiento de subrasante y movilización de maquinaria/volquetas; riesgos de accidentes viales o laborales para peatones, residentes, vehículos o trabajadores; interrupciones temporales de acceso predial o del servicio sanitario durante empalmes de las 9 acometidas; restricciones operativas urbanas, reclamaciones comunitarias o alteraciones de orden público.	Accidentes de tránsito o laborales en frentes urbanos, daños a terceros o inmuebles frentistas, bloqueo o retraso de frentes de trabajo por inconformidad de los habitantes de Edinson Mora y Casanova ante cierres viales o empalmes no socializados, y reclamaciones de responsabilidad civil extracontractual.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista / ENTIDAD	Implementar integralmente el Plan de Manejo de Tránsito (PMT, presupuestado en $9.518.110) con señalización preventiva, pasos peatonales seguros y notificación con 15 días de antelación de interferencias viales; cumplir normas SG-SST y afiliación a Seguridad Social/ARL (amparado con póliza RCE por 200 SMMLV y salarios por 5% = $5.498.060); socializar previamente con la comunidad de Edinson Mora y Casanova y atender requerimientos en máximo 5 días hábiles.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista y Supervisión (Secretaría de Planeación e Inversión) Socialización previa e instalación de señalización PMT al inicio Terminación de empalmes, recuperación vial y retiro de señalización (diciembre 2026) Actas de socialización comunitaria, verificación en campo de señalización PMT, control de planillas 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 por deficiente replanteo en campo, errores de cubicación o ejecución sin autorización escrita previa de la supervisión, bajo la restricción del límite presupuestal y cierre de la vigencia fiscal 2026	Desequilibrio presupuestal del contrato, imposibilidad legal de reconocer pagos por hechos cumplidos sin respaldo previo de CDP y controversias en el acta de liquidación bilateral del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación conjunta de localización y replanteo topográfico y memorias de cálculo en los barrios Edinson Mora y Casanova 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; control estricto de cantidades en actas de obra.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista y Supervisión	Acta de inicio	Acta de recibo final y liquidación bilateral (diciembre 2026)	Control de cantidades ejecutadas en actas de obra, memorias de cálculo, balance	Semanal / En cortes de obra

Aprobó

Mayorly Lugo

MAYORLY LUGO ESCOBAR
Secretaria de Planeación e Inversión