



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

**“LICITACION DE OBRA PUBLICA
No. LOP-001-2023”**

ACTA DE AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN Y TIPIFICACION DE RIESGOS

OBJETO DEL PROCESO: “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE VERACRUZ MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR.”

LUGAR: EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SUR AZUL S.A E.S.P

FECHA: 31 de julio del 2023

HORA: 10:00 am

1. PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES POR PARTE DE SUR AZUL S.A E.S.P.

Se procedió a la presentación de cada uno de los asistentes a la audiencia, así:

NOMBRES	CARGO O ACTIVIDAD CONTRACTUAL
YOSIP JESUS LOTTMANN MARULANDA	Profesional Especializado 222-04 Asesor Jurídico
EVELIO JOSÉ SOLANO FUENTES	Profesional Especializado 222-03
SILVIO MANUEL JIMENEZ BRAVO	Técnico Sistemas Contratista

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES EN REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESADOS EN EL PROCESO.

Se da lectura a la lista de asistencia: No se presentaron asistentes interesados en el proceso.

- GENERALIDADES DEL PROCESO:** El presente proceso se identifica como LOP-001 DE 2023, cuyo objeto es “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE VERACRUZ MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR.” El presupuesto asignado para el presente proceso corresponde a **OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 839.718.167)**. incluidos IVA y demás impuestos de Ley, costos directos e indirectos a que haya lugar. El aviso de convocatoria, Estudios previos, documento base de pliego y demás anexos fueron publicados desde el 12 de julio de 2023 y de acuerdo con el cronograma establecido, no se recibieron observaciones al documento base. Mediante Resolución 018 de 28 de julio de 2023, se ordenó la apertura de la presente licitación pública y en el cronograma de apertura se fijó la celebración de la presente audiencia.

3. LECTURA DE LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS CONTENIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

Se dio inicio a la audiencia y se procedió a dar lectura a los riesgos establecidos en la matriz de riesgos anexa al del Pliego de Condiciones Definitivo y que hace parte integral de este documento.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsables	Fecha estimada en que se inicia el trata	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Colusión en el proceso	IMPROBABLE	2	2	2	MEDIO	CONTRATISTA	INSPECCIONAR LAS PROPUESTAS	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE RECIBIR LAS OFERTAS	ANTES DE LA PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION DE LAS OFERTAS	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	1 VEZ
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Firmas y garantías	RARO	1	1	1	BAJO	CONTRATISTA	ACLARAR REQUISITOS	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	1 VEZ
7	GENERAL	EXTERNO/INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	RARO	1	1	1	BAJO	CONTRATISTA	ACLARAR REQUISITOS	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	1 VEZ

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	IMPROBABLE	2	2	2	MEDIO	CONTRATISTA	ESPECIFICAR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS	1	1	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente	POSIBLE	3	3	3	MEDIO	CONTRATISTA	ESPECIFICAR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS	2	2	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

1 2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Programación de visitas técnicas efectivas al proyecto.	RARO	1	1	1	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
1 3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Mayores cantidades de equipos a las inicialmente previstas	POSIBLE	3	3	3	MEDIO	CONTRATISTA	ACLARAR REQUISITOS	2	2	2	MEDIO	SI	CONTRATISTA	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	TECNOLOGICO	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo.	RARO	1	1	1	BAJO	CONTRATISTA	HACER PRUEBAS E INSPECCIONES DE LOS BIENES	1	1	1	BAJO	NO	CONTRATISTA	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Mayor costo por mayor valor de adquisición, mantenimiento o reposición de los equipos	POSIBLE	3	2	3	MEDIO	CONTRATISTA	ACLARAR REQUISITOS	2	2	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

16	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Costos en la verificación y seguimiento del proyecto	RARO	1	1	1	BAJO	CONTRATISTA	ADMINISTRAR LA RELACION ENTRE PROVEEDORES Y COMPRADORES	1	1	1	BAJO	NO	CONTRATISTA	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO
17	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	TECNOLOGICO	Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato	RARO	1	1	1	BAJO	CONTRATISTA	ACLARAR ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS	1	1	1	BAJO	NO	CONTRATISTA	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Liquidez del oferente para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.	IMPROBABLE	2	2	2	BAJO	CONTRATISTA	ACLARAR REQUISITOS	1	1	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	2 VECES
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALOPOLITICO	Cambios en normatividad	IMPROBABLE	1	1	2	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	ACLARAR REQUIRIMIENTOS	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	1 VEZ
20	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	INSOLVENCIA DEL CONTARTISTA	IMPROBABLE	2	2	2	MEDIO	CONTRATISTA	ADMINISTRAR LA RELACION ENTRE PROVEEDORES Y COMPRADORES	1	1	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CON	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	1 VEZ

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

			EJECUCION																				
2	3	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	ECONOMICOS	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	RARO	1	1	1	BAJO	CONTRATISTA	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	CONTRATISTA	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	1 VEZ

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

24	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	FINANCIERO	El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio es clara, en un marco de transparencia, equidad y competencia entre proponentes.	RARO	1	1	1	BAJO	CONTRATISTA	ACLARAR, REQUISITOS, REQUIRIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	1	1	1	BAJO	NO	CONTRATISTA	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	2 VECES
25	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Riesgo por reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	IMPROBABLE	1	1	1	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	ACLARAR LOS REQUISITOS DEL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	2 VECES

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

26	ESPECIFICO	INTERNO	OPERACIONAL	Errores en las especificaciones técnicas del proyecto	POSIBLE	3	3	3	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	ACLARAR, REQUISITOS, REQUIRIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	2	2	2	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO
27	ESPECIFICO	EXTERNO	OPERACIONAL	Demora en la ejecución del contrato	POSIBLE	3	3	3	MEDIO	CONTRATISTA	ACLARAR, REQUISITOS, REQUIRIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	2	2	2	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

28	ESPECIFICO	EXTERNO	OPERACIONAL	Atrasos en la entrega de informes y verificación del contrato.	IMPROBABLE	2	2	2	BAJO	CONTRATISTA	ACLARAR REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS INFORMES	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO
29	ESPECIFICO	EXTERNO	NATURAL LEZA EJECUCION	FENOMENOS NATURALES	POSIBLE	3	3	3	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	INCLUIR DECLARACIONES Y GARANTIAS	2	2	2	MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

30	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTALES	LICENCIAS Y/O PERMISOS	RARO	1	1	1	BAJO	CONTRATISTA	ACLARACION DE REQUISITOS	1	1	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO
31	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	AUMENTO DE LA CURVA EPIDIMIOLOGICA DEL VIRUS COVID 19	POSIBLE	3	3	3	MEDIO	CONTRATISTA	APLICAR LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO, LA GOBERNACION Y EL MUNICIPIO	2	2	2	BAJO	SI	EN TIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

3	2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Valor del presupuesto desactualizado o no corresponde con los precios de mercado	RIESGO BAJO	2	2	4	BAJO	CONTRATANTE	Elaborar estudio de Mercado, Actualización de Base de precios, implementación de sistema par cálculo de presupuestos1	1	1	2	BAJO	SI	DESDE PLANEA CIÓN y EST UDIO S PRE VIOS	HASTA CIERRE PROCE SO	Revisar número de proponentes, observaciones al estudio del sector y presupuesto	Después del cierre del proceso
3	3	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCION		Mayor duración de la etapa precontractual, posibilidad de declaratoria desierta, parálisis del proceso precontractual, demoras por solución de controversias y/o reclamaciones, inconformismo de los proponentes	RIESGO MEDIO	1	2	3	CONTRATANTE	Revisar pliegos, evitar errores en los mismos y sus anexos, respuestas oportunas, selección acertada del comité de estructuración, evaluación apropiada de las propuestas	1	1	2	MEDIO	SI	DESDE APER TURA PROCE SO	HASTA ADJ UDIC IÓN	Revisar número de observaciones y reclamaciones de proceso	REVISAR COMITÉ EVALUADOR	DESP UES DEL CIER RE DEL PROC ESO

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

3	4	E S P E C I F I C O	E X T E R N O	C O N T R A T A C I O N	Demora en la inidación del contrato, cambio de adjudicatario, mayor duración de la etapa de legalización, imposición de multas, insatisfacción de la comunidad por incumplimiento de ' compromisos	RIESGO MEDIO	4	1	5	M E D I O	CONTRATISTA	1	1	2	M E D I O	SI	C O N T R A T I S T A	D E S D E A D J U D I C I A C I O N	AST A A C T A D E I N I C I O	Evaluar la duración de la etapa de perfeccionamiento y legalización	Evaluar la duración de la etapa de perfeccionamiento y legalización	Después del Asta de Inicio
---	---	--	---------------------------------	--	--	--------------	---	---	---	-----------------------	-------------	---	---	---	-----------------------	----	---	--	--	---	---	----------------------------

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

35	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN OPERACIONAL	Escasez de materiales, materias primas o insumos, o incremento de precios	RARO	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer requisitos para los profesionales de forma acertada ajustados a las exigencias y condiciones del calidad de los trabajos y el desempeño de los profesionales empleados	1	1	2	ALTO	SI	SUPERVISOR INTERVENTOR	DESDE EJECUCIÓN	HASTA RECIBO A SATISFACCIÓN	Revisar Informes de interventoría	Después de informe
36	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN OPERACIONAL	Que se presenten actividades no contempladas en el presupuesto definido en la etapa de estructuración, o aumento en las	Mayores cantidades, solicitudes de adiciones, incumplimiento del objeto contractual, presupuesto	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Contratar vigilancia o aplicar procedimiento o protocolos para la protección de los bienes, evaluar las condiciones donde se ejecutarán las del sitio	1	1	2	MEDIO	SI	SUPERVISOR INTERVEN	DESDE INICIO CONTRATO	HASTA LIQUIDACIÓN	Revisar la variación de cantidades y solicitudes de adición	Durante las adiciones

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

4. USO DE LA PALABRA A LOS PARTICIPANTES

De parte los presentes no consideramos dejar constancia de modificación alguna a los riesgos plasmados en la matriz No 3 del presente proceso, y como quiera que no hemos recibido observaciones de interesados consideramos que no existe requerimiento alguno para fijar la distribución de riesgos como se consideraron de manera inicial en dicha matriz

5. CIERRE DE LA AUDIENCIA.

Se da por terminada la Audiencia Pública de Asignación de Riesgos, siendo las 10:25 am.

YOSIP JESUS LOTTMANN MARULANDA
Profesional Especializado 222-04
Asesor Jurídico

EVELIO JOSÉ SOLANO FUENTES
Profesional Especializado 223
Ingeniero Civil

SILVIO MANUEL JIMÉNEZ BRAVO
Técnico Sistemas
Contratista

[Escriba aquí]



NIT. 901.257.561-2

Calle 9 No 14-85 Int. 5, Distracción - La Guajira.

[Escriba aquí]