



MATRIZ DE RIESGOS

A-ABS-F-004
27/06/2024
V.2

Fecha de Elaboración:

3/10/2024

OBJETO: "OPTIMIZACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA VEREDA GUADUALES AL SISTEMA ALTERNATIVO DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO COLECTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Contingencia	¿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						
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato.	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	2	1	3	Bajo	Contratista y Municipio	Mitigar el riesgo mediante la verificación previa de los procesos y procedimientos, así como de la carga que asumen los contratistas en el desarrollo de la actividad; y la planeación y organización de las actividades que se deban desarrollar	1	1	2	Improbable	SI	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Cada que se presente	A través de actividades de verificación	Durante el periodo de ejecución del contrato
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Precios por debajo del presupuesto oficial (por debajo de los ítems del presupuesto oficial o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes)	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Bajo	Contratista y Municipio	Mitigar el riesgo mediante la verificación previa de los procesos y procedimientos, así como de la planeación, organización y control de las actividades que se deban desarrollar	1	1	2	Improbable	SI	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Cada que se presente	A través de actividades de verificación y control	Durante el periodo de ejecución del contrato
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, cuando el ajuste sobrepase lo establecido contractualmente con el Municipio. Riesgo que asume el Municipio hasta en los ajustes estipulados contractualmente.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento constante de las actividades de los profesionales	1	1	2	Improbable	SI	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante el periodo de ejecución del contrato
4	General	Interno - Externo	Ejecución	Regulatorio	Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto.	2	2	4	Bajo	Contratista	Estudiar y evaluar cuidadosamente los procesos y procedimientos que se deban observar en el desarrollo de cada una de las actividades que se deban sufrir en la ejecución del contrato	1	2	3	Posible	No	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante el periodo de ejecución del contrato

5	General	Revisión de Obras y/o Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o	Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto.	2	2	4	Bajo	Municipio	Mitigar el riesgo a través de la implementación de medidas que permitan la contención de los efectos	→	→	→	Improbable	SI	Contratista / Contratante	Desde el momento de la ocurrencia del evento	Cada que se presente	A través de actividades de evaluación previa	Durante el periodo de ejecución del contrato
6	General	Revisión de Obras y/o Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios, impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual.	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión de bitácoras de ejecución	→	→	→	Probable	SI	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Plazo de ejecución	Informes de ejecución de obra	Durante el periodo de ejecución del contrato
7	General	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para celarse al presupuesto contractual.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado	→	→	→	Probable	No	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Plazo de ejecución	Revisión permanente	Durante el periodo de ejecución del contrato
8	General	Variación de cantidades de obra debidamente justificadas. Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementan o disminuyen las cantidades previstas para la ejecución de las obras. El Departamento asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	Impacto económico al	2	2	4	Bajo	Contratista	Mitigación mediante el conocimiento previo de normas regulatorias y de las posibles modificaciones contractuales que se puedan implementar	→	→	→	Posible	No	Contratista / Contratante	Desde el inicio del contrato	Plazo de ejecución	A través de actividades de revisión	Durante el periodo de ejecución del contrato
9	General	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto.		2	2	4	Bajo	Contratista		→	→	→	Posible	No	Contratista / Contratante	Desde el inicio del contrato	Plazo de ejecución	A través de actividades de revisión	Durante el periodo de ejecución del contrato

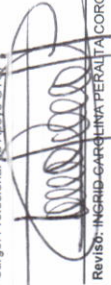
10	11	12	13	14
General	General	General	General	General
Interno	Interno	Interno	Interno - Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Regulatorio	De la naturaleza
Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores etc., por parte del CONTRATISTA.	Impacto negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía, y de inconformidad con la obra por parte de la comunidad	Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista. Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de los estudios y/o diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	Errores o indebida aplicación de las disposiciones o procedimientos que regulan el desarrollo de la actividad que ha sido encomendada al contratista	Existencia de condiciones de fuerza mayor, tales como condiciones climatológicas, geológicas, ambientales o geográficas, anomalías, que generen retrasos o imposibilidad de ingresar al sitio de focalización de los trabajos.
Cuando se produzca un accidente durante la ejecución del contrato que afecte únicamente al personal vinculado por contrato de trabajo por el contratista con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones		Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra.	Que se deban corregir los entregables por parte del contratista y sin mayores costos para la entidad, o que se exponga a la entidad al pago de indemnizaciones contractuales por mayores tiempos de permanencia en obra, producto de errores, fallas o información incompleta de estudios y diseños.	Atraso en la ejecución de las actividades contractuales
2	2	2	2	3
3	3	3	3	4
5	5	5	5	7
Medio	Medio	Medio	Medio	Alto
Contratista	Contratista y Municipio	Contratista y Municipio	Contratista	Contratista y Contratante
Transferir el riesgo: Cobro de licencias y tratamientos médicos a la ARL; Efectividad de la Póliza de garantía de responsabilidad civil extracontractual. El cumplimiento de la obligación de mantener en óptimos niveles la seguridad industrial exigida, será vigilada por el interventor del contrato	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	Estudiar y evaluar cuidadosamente los procesos y procedimientos que se deban observar en el desarrollo de cada una de las actividades que se deban surtir en la ejecución del contrato	Mitigar el riesgo a través de la implementación de medidas que permitan la contención de los efectos
2	2	2	1	1
3	2	2	2	1
5	4	4	3	2
Casi cierto	Probable	Probable	Posible	Improbable
No	No	SI	No	SI
Contratista / Entidad	Contratista / Entidad	Contratista / Entidad	Supervisor	Contratista / Contratante
Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del contrato	Desde el momento de la ocurrencia del evento
Plazo de ejecución	Plazo de ejecución	Plazo de ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Cada que se presente
A través de actividades de revisión	A través de actividades de revisión	A través de actividades de revisión	A través de actividades de verificación y control	A través de actividades de evaluación previa
Durante el periodo de ejecución del contrato	Durante el periodo de ejecución del contrato	Durante el periodo de ejecución del contrato	Durante el periodo de ejecución del contrato	Durante el periodo de ejecución del contrato

15	General	Externo	Ejecución	Social o político	Existencia de casos fortuitos por actividades humanas independientes, y que no tienen relación con el contratista o el contratante (Paros, marchas, huelgas y/o actos terroristas)	Atraso en la ejecución de las actividades contractuales, Pérdida de bienes del contratista, daños en obras del proyecto causados por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto.	1	2	3	Bajo	Administración Municipal	Observancia plena de las normas laborales y de seguridad social	Evaluar la posibilidad de colaborar con la Administración municipal en la búsqueda de acciones tendientes a contrar la situación	1	1	2	Improbable	SI	Contratista / Contratante	Desde el momento de la ocurrencia del evento	Cada que se presente	A través de informes de actividades de la obra frente al factor social y la mitigación del mismo	Diario hasta que se supere la situación
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Prórrogas (Ampliaciones, suspensiones, adicionales)	Atraso en la solución de la necesidad	2	3	5	Medio	Contratista	Observancia plena de las normas laborales y de seguridad social	Evaluar la posibilidad de colaborar con la Administración municipal en la búsqueda de acciones tendientes a contrar la situación	2	2	4	Probable	SI	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Plazo de ejecución	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución de las obras
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión de bitácoras de ejecución	Observancia plena de las normas laborales y de seguridad social	2	2	4	Probable	SI	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Plazo de ejecución	Informes de ejecución de obra	Durante el periodo de ejecución del contrato
18	General	Interno	Ejecución	Operacional	No recibir los informes solicitados al contratista, con las especificaciones exigidas en el plazo previsto	Incumplimiento contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado	Revisión de bitácoras de ejecución	2	2	4	Probable	No	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Plazo de ejecución	Revisión permanente	Durante el periodo de ejecución del contrato
19	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Existencia de inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes (Ley 80 de 1993, artículo 9)	Cesión del contrato de intervención, autorización de la Entidad contratante, o si no fuere posible, renunciara a su ejecución	1	2	3	Bajo	Contratista	Mitigación mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y de las posibles modificaciones que se puedan implementar	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado	1	2	3	Posible	SI	Contratista / Contratante	Desde el inicio del contrato	Plazo de ejecución	A través de actividades de revisión	Diario hasta que se supere la situación



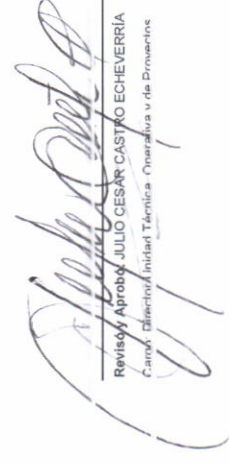
Elaboró: YENSY YAMILE PÁEZ LÓPEZ

Cargo: Profesional de Apoyo UTQP



Revisó: INGRID CAROLINA PERALTA CORONADO

Cargo: Profesional de Apoyo OAJ



Revisó: Aprobó: JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRÍA

Cargo: Dirección Técnica - Operativa y de Proyectos