MATRIZ 3 – RIESGOS

OBJETO: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER".**

A continuación, se presenta el análisis de riesgo de conformidad 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 ; La metodología se realiza conforme las directrices estimadas por Colombia Compra Eficiente a través del documento **MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.**

-Tabla: Matriz de riesgo

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											MUNICIPIO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Ejecución	RIESGO DE LA NATURALEZA	Impedimento laboral como consecuencia de sucesos climáticos que impidan el acceso a las obras	Los trabajos de obra no podrán ser supervisados	3	3	6	RIESGO ALTO		X	Establecer planes de contingencia conforme el cronograma de obra a fin garantizar la supervisión de la obra durante el plazo de ejecucion	1	3	1	RIESGO BAJO	Si	Contratista	Al inicio de la obra	Liquidacion del contrato	Realizar informes diarios de supervisión	Cada vez que se requiera
2	General	Externo	Ejecución	RIESGO SOCIALES O POLITICOS	Alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en la zona de influencia de las obras	Imposibilidad de realizar las labores de Interventoria	3	3	6	RIESGO ALTO	X		Se informará sucesos que impidan el desarrollo de las labores	2	3	5	RIESGO MEDIO	Si	Entidad	Al inicio de la obra	Liquidacion del contrato	Boletín de informacion, en caso que se presenten alteraciones sociales	Cada vez que se requiera
3	General	Externo	Selección - Ejecución	RIESGO ECONÓMICO - RIESGO OPERACIONAL	Oferta de precios artificialmente bajos	Desequilibrio económico	3	4	7	RIESGO ALTO	X	X	El contratista deberá presentar su propuesta conforme los precios de mercado y la entidad en la etapa de evaluacion verificada la existencia de precios bajos,	2	2	4	RIESGO BAJO	No	Oferente y Entidad	Etapa precontractual	Firma del contrato	Informe de evaluacion en él se indica, si se requiere justificación de precios artificialmente	Una vez

												conforme los manuales de Colombia compra eficiente									bajos	
4	General	Interno	Ejecucion	RIESGO OPERACIONAL	Terminación anticipada de la Interventoría, por la terminación de la obra de común acuerdo o por la finalización de trabajos	Impacto económico al Interventor, de acuerdo al acta de mayores y menores cantidades	3	5	8	**RIESGO CATASTROFICO**	**X**	Cronograma de programación de obra	1	4	5	**RIESGO MEDIO**	S I	Entidad	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Vigilancia y control de la ejecución de la obra	Una vez
5	Específico	Interno	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	No aceptación de los estudio y diseños de la obra de algunos ítems, impidiendo la ejecucion	Suspensión de la obra	2	5	7	**RIESGO ALTO**	**x**	Se deberá informar al municipio el inconformismo y la razón de la no aceptación de los estudios y diseños	2	3	5	**RIESGO MEDIO**	S I	Entidad	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificar informe técnico del interventor, que justifique la no aceptación de los estudios y diseños y establecer soluciones	Cada vez que se requiera
6	Específico	Interno	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	Deficiente Interventoría, que conlleve a generar problemas a causa del no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la revisión y aprobación por parte del INTERVENTOR, de los cálculos estructurales y/o estudios y/o diseños definitivos para la obra del contrato	Declaratoria de incumplimiento	2	3	5	**RIESGO MEDIO**	**X**	**X**	Se informará la programación de ejecucion de la obra, el cual está sujeto al plazo de ejecucion	1	1	2	**RIESGO BAJO**	N O	Entidad	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Solicitud de presentación de informe de actividades que demuestren la ejecucion de los trabajos	Cada vez que se requiera
7	Específico	Interno	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar el personal del CONTRATISTA DE OBRA, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones	Deficiencia en la ejecución del proyecto	2	5	7	**RIESGO ALTO**	**X**	Bitácora de obra, solicitar poliza de calidad del servicio	1	2	3	**RIESGO BAJO**	S I	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la bitácora de obra y presentación de informes que acrediten el cumplimiento de las actividades	Cada vez que se requiera.
8	Específico	Interno	Ejecucion	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo por la deficiente Interventoría, por mediciones erróneas de las cantidades de obra ejecutadas	No aceptación de la obra por parte del contratante y efectiva poliza de calidad del servicio e incumplimiento de actividades	3	2	5	**RIESGO MEDIO**	**X**	Presentación de informes que garantice la ejecucion de la obra	1	1	2	**RIESGO BAJO**	N O	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Soporte y revisión exhaustiva de la medición de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría que garantice el cumplimi	Cada vez que se efectúe un pago

																					ento de los estudios y diseños	
9	General	Interno	Ejecucion	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo por la deficiente Interventoría que no garanticen la seguridad de los trabajadores y habitantes de la zona y/o empleados	En caso de accidente, deberá indemnizar al personal afectado y efectiva poliza de calidad y cumplimiento de actividades	3	2	5	RIESGO MEDIO		X	Soporte de verificación de sistemas de seguridad para la obra	2	2	4	RIESGO BAJO	N O	Entidad	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Se deberá emitir informes de Inspecciones de cumplimiento de programas de seguridad.	Cada vez que se presente informe de cobro
10	General	Externo	Ejecución	RIESGO REGULATORIO	Cambios normativos que afecten las condiciones económicas y/o técnicas del proceso contractual	Afectación del desarrollo del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	X		Seguimiento de ejecucion	1	2	3	RIESGO BAJO	N O	Entidad -Contratista	Etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de seguimiento de ejecucion de los trabajos y e informe	Mensual
11	Específico	Interno	Ejecucion	RIESGO AMBIENTAL - OPERACIONAL	Riesgo por la deficiente Interventoría, causado por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que puedan generar daños ambientales	Denuncias	2	2	4	RIESGO BAJO		X	Interventoría permanente en la ejecución de las obras y generar alertas de suspensión	1	1	2	RIESGO BAJO	N O	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto	Cada vez que se requiera
12	General	Externo	Ejecución	RIESGOS DE LA SALUD	Presencia de riesgos biológicos, que deterioren la salud del personal.	Enfermedad laboral del personal de la interventoria	3	4	7	RIESGO ALTO		X	Planes de contingencia que permitan la continuidad de las labores	2	3	5	RIESGO MEDIO	S I	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	Cada vez que haya novedades de cambio de personal
13	General	Externo	Ejecución	RIESGOS DE LA SALUD	Accidente del personal que desarrolle la interventoria	Indemnizaciones por parte de la arl, salud y pensión	3	4	7	RIESGO ALTO		X	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre	2	3	5	RIESGO MEDIO	N O		Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario
14	GENERA	INTERNO	PLANEA	CORRUPCION	Direccionamiento de la contratación en favor de un tercero	Sanciones disciplinarias y	2	4	6	RIESGO	x		Planear y contratar de forma oportuna los	2	3	5	RIESGO	S I	Oficina	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Establecer herramienta de	Control de seguimiento cada vez que se

						penales para contratistas y funcionarios que estipulen tratos especiales a posibles oferentes						bienes y servicios de acuerdo a las necesidades de los procesos, cumpliendo con los requisitos legales y los establecidos por Colombia Compra Eficiente									auditoria jurídica a los documentos proyectados para el proceso contractual	requiera.
15	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	CORRUPCION	Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos	Detrimento patrimonial de los recursos del estado y Sanciones disciplinarias y penales para contratistas y funcionarios que toleren tal comportamiento	2	4	6	**RIESGO ALTO**	x	x	Establecer la secuencia de actividades que se deben seguir en el la alcaldía para el pago de obligaciones	2	3	5	**RIESGO MEDIO**	S I	Contratista e interventor (supervisor si no hay	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Establecer herramienta de auditoria para el pago de obligaciones	Etapa precontractual
16	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	CORRUPCION	Selección del oferente sin el cumplimiento de los requisitos habilitantes estimados en el pliego	Sanciones disciplinarias y penales para el comité evaluador	2	4	6	**RIESGO ALTO**	x		Durante el proceso de evaluación la entidad estimara en el cronograma los tiempos específicos para las reclamaciones que consideran los posibles proponentes	2	1	2	**RIESGO BAJO**	N o	Oficina asesora jurídica, supervisor	Etapa precontractual	Día de la audiencia	La entidad publicara cada una de las actuaciones realizar durante el proceso de contratación	Atención oportuna a cada una de las observaciones presentadas
17	ESPECIFICA	INTERNO	CONTRATACIÓN	CORRUPCION	No publicación de los documentos reales del proceso contractual	Sanciones disciplinarias por los organismos de control y manifestación de observaciones por parte de la comunidad en general	3	2	5	**RIESGO MEDIO**	x		Supervisión de la página del Secop	2	1	2	**RIESGO BAJO**	S I	Entidad	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Verificación del Secop. Checklist	Control de seguimiento cada vez que se requiera
18	Específico	Interno	Ejecucion	RIESGO OPERACIONAL	Que la interventoria no haga presencia en la obra	Incumplimiento de las actividades contratadas	3	2	5	**RIESGO MEDIO**	**X**		Presentación de informes y soportes que garantice la supervisión	1	1	2	**RIESGO BAJO**	N O	Entidad	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Soporte y revisión exhaustiva de la supervisión	Cada vez que se efectúe un pago
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Incremento de precios durante la ejecucion del contrato	Desequilibrio económico del contrato	3	4	5	**RIESGO ALTO**	**X**		Durante la ejecucion del contrato se deberá informar las variaciones de los precios, y presentar soportes que demuestren dichos incrementos	2	3	3	**RIESGO MEDIO**	S I	Contratista	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento de ejecucion del contrato y demostrar soporte que evidencie el incremento de los precios conforme su	Durante la ejecución del contrato cada vez que se requiera

																						oferta	
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Que haya fluctuación en los precios de los insumos (sobre precios o precios bajos) durante la presentación de la propuesta	Desequilibrio económico del contrato	4	4	8	**RIESGO EXTREMO**		X	-Estudio de mercados al momento de la presentación de la oferta. -La entidad publicará el presupuesto el cual estará sujeto a los valores aprobados y viabilizados en el banco de proyectos -Se establecerá términos en el cronograma para recibir observación por parte de los proponentes	3	3	6	**RIESGO ALTO**	SI	Contratista	Etapa precontractual	Finalizado los términos para expedir adendas	Estudio de viabilidad del proyecto	Cada vez que se requiera
21	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retrasos para la adjudicación del contrato	3	1	4	**RIESGO BAJO**	**x**		Atención y respuesta oportuna de los reclamos presentados en el proceso de contratación	3	1	4	**RIESGO BAJO**	NO	Entidad	Etapa precontractual	En la adjudicación y perfeccionamiento de contrato.	Respuesta y publicación en el Secop a todas las observaciones presentadas al proceso contractual	Cada vez que se requiera hasta la adjudicación y perfeccionamiento de contrato.
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	TECNOLOGICO	Existencias de inadecuados procesos en el manejo de plataforma digital	En el desarrollo del proceso contractual se pueden presentar publicación de documentos que alterados no corresponden al proceso contractual por parte de terceros	3	3	6	**RIESGO ALTO**	**x**		Los sistemas de información únicamente serán manipulados por personal autorizado	2	1	3	**RIESGO BAJO**	SI	Entidad	Etapa precontractual	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento de los documentos publicados en Secop	Control de seguimiento cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato.
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Variación de las actividades y cantidades previstas para el desarrollo del contrato	Desequilibrio económico	4	2	6	**RIESGO ALTO**	**x**	x	Seguimiento de ejecucion	3	1	4	**RIESGO BAJO**	SI	Entidad	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Balance de actividades de ejecución	Control de seguimiento cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato.

Aratoca, octubre del año 2025.

Andres Sain Pinzon Fonseca
Asesor Externo