UAESP-CONV-008-2026

ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, 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 del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución del convenio.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del convenio.

TIPO DE RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	CLASIFICACIÓN (IMPACTO / PROBABILIDAD)	CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN	CONSECUENCIA
Inflación y aumento de costos	Económico	Volatilidad en precios de insumos y materiales	Ejecución	Alto Impacto / Media Probabilidad	Incremento del 10-15% en costos de materiales y logística	ASOCOMUNAL / Proveedores	Desviación presupuestaria y retrasos en la ejecución del proyecto.
Retrasos logísticos	Operativo	Afectación en la Infraestructura por condiciones climáticas adversas	Ejecución	Medio Impacto / Alta Probabilidad	Retrasos de 2-3 semanas en la entrega de insumos y materiales	ASOCOMUNAL / Operadores logísticos	Afectación del cronograma y aumento de costos operativos.
Incumplimiento normativo	Legal	Cambios en regulaciones ambientales o de contratación pública	Planeación / Ejecución	Alto Impacto / Baja Probabilidad	Sanciones económicas o paralización temporal del proyecto	ASOCOMUNAL / Asesoría jurídica	Multas, retrasos y daño a la reputación institucional.
Falta de participación comunitaria	Social	Resistencia o desinterés de la comunidad local	Planeación / Ejecución	Medio Impacto / Media Probabilidad	Conexiones fraudulentas; riesgos para la vida.	ASOCOMUNAL / Líderes comunitarios	Reducción del impacto social y ambiental del proyecto.
Desviaciones presupuestarias	Financiero	Mala gestión de recursos o sobrecostos no previstos	Ejecución	Alto Impacto / Media Probabilidad	Desviación del 10-20% del presupuesto inicial	ASOCOMUNAL / Área financiera	Afectación de la viabilidad financiera del proyecto.
Baja calidad de materiales	Técnico	Proveedores no certificados o materiales no sostenibles	Ejecución	Alto Impacto / Baja Probabilidad	Rechazo de materiales y necesidad de reemplazo, aumentando costos y tiempos	ASOCOMUNAL / Proveedores	Retrasos en la ejecución y aumento de costos.
Falta de capacitación efectiva	Social / Técnico	Capacitaciones insuficientes o no alineadas con las necesidades locales	Ejecución	Medio Impacto / Alta Probabilidad	Baja capacidad de los beneficiarios para operar y mantener los sistemas de tratamiento	ASOCOMUNAL / Equipo de capacitación	Reducción de la sostenibilidad y eficacia de los sistemas instalados.

Eventos climáticos extremos	Ambiental	Fenómenos como lluvias torrenciales o sequías	Ejecución	Alto Impacto / Baja Probabilidad	Daños a infraestructura y retrasos en la ejecución	ASOCOMUNAL / Entidades ambientales	Afectación de la infraestructura y aumento de costos de reparación.
Falta de coordinación interinstitucional	Organizacional	Dificultades en la comunicación entre ASOCOMUNAL y el municipio	Planeación / Ejecución	Medio Impacto / Media Probabilidad	Retrasos en la toma de decisiones y ejecución de actividades	ASOCOMUNAL / Municipio	Afectación del cronograma y reducción de la eficiencia del proyecto.
Baja demanda de servicios	Comercial	Falta de conocimiento e interés en el mantenimiento de la PTAR	Operación	Alto Impacto / Media Probabilidad	Baja rentabilidad y sostenibilidad de las adecuaciones realizadas	ASOCOMUNAL	Reducción del impacto económico
Contaminación residual postratamiento	Ambiental	Fallas en la correcta disposición de los residuos	Operación	Alto Impacto / Media Probabilidad	Aumento de riesgo de riego de lixiviados en zonas no aptas para los mismos	ASOCOMUNA /Operadores técnicos	Afectación de vegetación y fauna; incumplimiento de normativas ambientales.
Falta de mantenimiento	Técnico	Insuficiente capacitación o recursos para impartir conocimiento en el adecuado manejo de las PTAR	Operación	Medio Impacto / Alta Probabilidad	Degradación y deterioro en las adecuaciones existentes y reducción de su uso en el tiempo.	ASOCOMUNAL / Comunidad beneficiaria	Incremento de costos de reparación y reducción de la vida útil.
Conflictos comunitarios	Social	Disputas entre comunidades por los beneficios que recibirán unos	Planeación / Ejecución	Medio Impacto / Baja Probabilidad	Retrasos en la adecuación y posible paralización del proyecto	ASOCOMUNAL / Líderes comunitarios	Afectación del cronograma y aumento de costos operativos.
Falta de financiamiento adicional	Financiero	Insuficiencia de recursos para cubrir sobrecostos o imprevistos	Ejecución	Alto Impacto / Media Probabilidad	Paralización parcial o total del proyecto	ASOCOMUNAL / Municipio	Incumplimiento de los objetivos del proyecto y afectación de la reputación institucional.
Riesgos asociados al convenio	Organizacional	Dificultades en la gestión de ASOCOMUNAL	Ejecución	Alto Impacto / Media Probabilidad	Retrasos, sobrecostos o incumplimiento de metas por fallas en la ejecución	ASOCOMUNAL / Municipio	Afectación de la ejecución del proyecto y posibles sanciones por incumplimiento.