ACTA DE AUDIENCIA DE TIPIFICACION,
CUANTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA
N° LP-014-2026

En la ciudad de Santa Marta D.T.C.H., a los veinticinco (25) días de agosto de 2026 siendo las 10:00 a.m., se encuentran presente con el objeto de realizar la audiencia de tipificación, cuantificación y asignación de riesgos previsibles del proceso de la Licitación Pública N° LP-014-2026, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PATINAJE – MUNICIPIO DE ARACATACA – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".**

Acto seguido se leyó el siguiente orden del día:

1. Instalación audiencia y bienvenida.
2. Presentación de los asistentes a la Audiencia.
3. Intervención de los asistentes a la Audiencia.
4. Respuestas a las aclaraciones solicitadas relacionadas con el análisis del riesgo del presente proceso.
5. Presentación del análisis de riesgos efectuado y asignación de riesgos definitiva.
6. Clausura.

INICIO DE AUDIENCIA

1. Instalación audiencia y bienvenida.

La Jefe de Oficina de Contratación procede a dar inicio a la presente audiencia realizada de manera virtual, a través de la plataforma GOOGLE MEET mediante el link remitido oportunamente a través de la plataforma SECOP II. Se les agradece la participación en la audiencia y se les indica a los asistentes que se dará continuidad al orden del día.

2. Presentación de los asistentes a la Audiencia.

- Por parte del Departamento:

Jenny Camacho Neuto – Jefe de Oficina de Contratación Departamental. Decreto 061 de 2020.
Nataly Moreno Caballero – Asesora Externa Oficina de Contratación Departamental.
Luis Sanes Santos – Asesor externo Oficina de Contratación

- Por parte de los oferentes

No hubo asistentes.

Por parte de las Veedurías

No hubo asistentes.

3. Intervención de los asistentes a la Audiencia y respuestas a las aclaraciones solicitadas relacionadas con el análisis del riesgo del presente proceso.

Se constata por parte de la Jefe de la oficina de Contratacion, Dra. Jenny Camacho, si se encuentra debidamente publicada la matriz de riesgos, y si sobre la misma existe alguna observacion, a lo cual la Dra. Nataly Moreno contesta que si se encuentra debidamente publicada y que no se han recibido observaciones respecto de matriz de riesgos.

Se consulta en el marco de la audiencia si hay alguna observación por parte de los intervinientes, quienes manifiestan no tener ninguna inquietud, por lo tanto se pasa al punto siguiente.

4. Respuestas a las aclaraciones solicitadas relacionadas con el análisis del riesgo del presente proceso.

Dado que no hubo observaciones, se da paso al siguiente punto.

5. Presentación del análisis de riesgos efectuado y asignación de riesgos definitiva.

Se procede a efectuar presentación de los riesgos del proceso, los cuales se resumen así:

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores que hayan quedado en los pliegos de condiciones, Unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	sobrecostos en la ejecución	1	4	5	Alto	Contratant
						problemas de la interpretación técnica y legal que cambién el sentido de la ejecución de la obra	1	4	5	Alto	contratant
2	General	Externo	Ejecución	Regulatori	Demoras en la consecución de permisos, licencias y/o aprobaciones con otras entidades involucradas directamente en el proceso contractual	Retraso en el cronograma por imposibilidad de iniciar la ejecución del proyecto	3	4	7	Alto	Proponent
3	General	Interno	Selección	Operacional	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos en los pliegos de condiciones	Propuestas con errores subsanables	3	2	5	Medio	Proponent
						Propuestas rechazadas	1	5	6	Alto	Proponent
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacion	Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoria	Atraso en el inicio del proyecto	2	3	5	Medio	Contratant
5	General	Interno	Ejecución	Económic	Errores cometidos en documentos (actas y/o cuentas) elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato	Demoras en la tramitación por corrección	2	3	5	Medio	Proponent
6	General	Interno	Ejecución	Económic	Pago inoportuno por parte del contratista, a sus proveedores en relación con adquisiciones y alquileres	*No disponer oportunamente de materiales y equipos. *Demandas.	2	4	6	Alto	Proponent
7	General	Interno	Ejecución	Económic	pago inoportuno por parte del contratista, de servicios y a subcontratos.	Demanda, paralisis de la interventoría	2	4	6	Alto	Proponent
8	General	Interno	Ejecución	Operacion	Demora por parte del contratista en el trámite de aprobación de procesos no previstos	Retraso en el cronograma por imposibilidad de iniciar de ejecutar la actividad	2	4	6	Alto	Proponent
10	General	Interno	Ejecución	Operacion	Diseños deficientes y/o incompletos entregados por la entidad al constructor	*Sobrecostos por rediseños *Cambios por el cronograma de la obra	1	4	5	Medio	contratant
11	General	Interno	Ejecución	Operacion	Mala ejecución de las obras	Atraso en el cronograma de ejecución del proyecto	1	4	5	Medio	Proponent
12	General	Interno	Ejecución	Operacion	Demoras ocasionadas por el inadecuado funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra	Demoras en el cronograma de la obra *Sobrecostos en el item de equipos	3	2	5	Medio	Proponent
13	General	Externo	Ejecución	Operacion	Escases o fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra	Sobrecostos en los materiales y atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales	1	4	5	Medio	Contratist

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación
14	General	Interno	Ejecución	Regulatori	Cambio de normatividad técnica durante la ejecución del proyecto	Atraso en la aprobación de documentos y en el cronograma de la obra	1	5	6	Medio	Contratist
15	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatori	Incumplimiento de las medidas establecidas por la autoridad ambiental competente dentro de los permisos otorgados	Sobrecostos por rediseños, demoliciones, reformas, atraso en el cronograma de la obra.	1	4	5	Medio	Proponent
16	Especifico	Interno	Ejecución	Operacion	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso cosntructivo.	Sobrecostos por rediseños, demoliciones, reformas, atraso en el cronograma de la obra.	1	4	5	Medio	Proponent
17	Especifico	Externo	Ejecución	socialpolit	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto	Demoras en el cronograma de la obra	3	1	4	Bajo	Proponent
18	General	Interno	Ejecución	Operacion	Problemas financieros legales o abandono del contratista	Abandono del contrato *Sobrecostos de la obra	1	4	5	Medio	Contratist
19	General	Externo	Ejecución	Regulatori	Reforma de Ley que tengan impacto negativo en el proyecto, como tasas, tributos, aranceles o contribuciones	Aumento del valor del contrato	1	4	5	Medio	contratista
20	General	Interno	Ejecución	Social	Suspensión del contrato por opocisión de las comunidades o acciones populares	Suspensión de las actividades	2	3	5	Medio	contratant
21	General	Interno	Ejecución	Operacion	Que existan actividades no contempladas en el presupuesto inicial o aumento en las cantidades o actividades inicialmente pactadas	Reajustes legales a las condiciones legales del contrato y ténicas del proyecto	3	4	7	Alto	contratant
22	General	Externo	Ejecución	Financiero	Generación de rendimientos negativos en razón a la utilización de la fiducia para el valor del anticipo	Disminución del valor total del anticipo por rendimientos negativos	2	1	3	Bajo	contratista

Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución	Persona	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	Probabili	Impacto	Valoració	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
Hacer las revisiones de precios unitarios, obras, AIU, y/o presupuesto	1	3	4	Bajo	Si	Encargad	Inicio Proceso Licitatorio	Ejecución	Revisar contínuamente la ejecución de la obra y consultar los precios del mercado	Durante la ejecución

Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución	Persona	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	Probabili	Impacto	Valoració	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
Aplicar el procedimiento vigente de revisión de precios y reformulación del proyecto	1	3	4	Bajo	No	Encargado de	Inicio Proceso Licitatorio	Ejecución	Revisar contínuamente la ejecución de la obra y consultar los precios del mercado	Durante la ejecución
Requerir al contratista el cumplimiento de las obligaciones y/o hacer efectivas las pólizas	2	3	5	Medio	Si	Ordenador	A partir de la suscripción del contrato	Con el inicio de la ejecución o la declaratoria de incumplimiento	Revisar la existencia de los permisos, licencias y /o aprobaciones según los procedimientos	Cuando se requiera el trámite
Participar en la audiencia de riesgos del proceso de selección.	1	2	3	Bajo	No	Proponent	Inicio Proceso Licitatorio	Plazo para subsanar	Subsanar los errores en la propuesta	Dentro del plazo para subsanar
Establecer mecannismos de revisión interna de las propuestas. Desarrollar listas de chequeo de los documentos y requisitos de los PDC	1	5	6	alto	Si	Proponente	Inicio Proceso Licitatorio	Antes de adjudicación	*Revisar la propuesta. *Aplicar la lista de chequeo de documentos y requisitos.	Antes de adjudicar
Elaborar una buena planeación del proceso de contratación de interventoria.	1	3	4	Bajo	Si	Ordenador	Inicio Proceso Licitatorio	Cierre de la Selección Abreviada	Realizar seguimiento al proceso de contratación de la interventoria	Cuando se requiera el trámite
Establecer como acciones preventivas de los documentos generados, tanto por parte de la interventoria cómo de la supervisión.	1	1	2	Bajo	No	Ordenador del	Acta de inicio	Acta de liquidación	°Revisar los capitulos técnicos del PDC y manual de pago.°Seguimiento a la implementación de las acciones preventivas	Cuando se requiera el trámite
Verificar que el contratista desarrolle una adecuada gestión de las adquisiciones con respecto a los proveedores	1	3	4	Bajo	Si	Interventor/	Acta de inicio	Acta de terminación	Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los proveedores	Mensual
Verificar que el contratista desarrolle una adecuada gestión de las adquisiciones con respecto a los subcontratistas	1	3	4	Bajo	Si	Interventor/	Acta de inicio	Acta de terminación	Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los subcontratistas.	Mensual
Preveer y requerir la radicación (en un tiempo no mayor a 15 días) completa y oportunamente la documentación.	1	3	4	Bajo	Si	Interventor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra	Cuando se requiera el trámite

Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución	Persona	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	Probabili	Impacto	Valoració	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
Aplicar el procedimiento vigente para reajuste de precios o reformulación del proyecto	1	2	3	Bajo	Si	Ordenador del	Acta de inicio	Acta de liquidación	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra	Mensual
revisión por parte de la interventoria y aprobación en la recepción de las actividades ejecutadas	1	2	3	Bajo	Si	interventor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisión de las actividades elaboradas por el contratista	Semanal
Revisión por parte de la interventoria de los equipos y el plan de mantenimiento.	1	2	3	Bajo	Si	interventor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisión del cronograma de mantenimiento de la maquinaria y equipos.	Quincenal
Requerir al contratista para que mantenga las catidades requeridas en la obra, disponibles para la misma	1	2	4	Bajo	Si	interventor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. De lo demostrado por el contratista y aprobado por la interventoria el contratista asumirá hasta el 0.5% del PD (aumento o disminción) sobre el valor total del acta parcial de pago.	Semanal
	1	2	4	Bajo	Si	Ordena	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra.	
Agilizar un procedimiento de incorporación de cambios en el proyecto	1	4	5	Medio	Si	Ordenador	Acta de inicio	Acta de Terminación	Hacer seguimiento a los plazos establecidos en los comites de obra.	Semanal
Revisión por parte de interventoria del cumplimiento del plan de manejo Ambiental	1	3	4	Bajo	Si	Interventor	Acta de inicio	Acta de terminación	Hacer seguimiento y visitas de la implementación del plan de manejo Ambiental los plazos establecidos en los comites de obra.	Mensual
Revisión por parte de interventoria de los procesos constructivos y su adecuada ejecución.	1	3	4	Bajo	Si	Interventor	Acta de inicio	Acta de terminación	Seguimiento a los procesos constructivos.	Diario
Comites sociales de seguimiento, reuniones extraordinarias con la comunidad. Recorridos conjuntos contratistas e interventoria y la entidad.	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Realizar seguimientos en los comités de obra	Semanal

Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del contrato	Persona	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
revisar los procesos de selección de los contratistas aplicar pólizas	1	3	4	Bajo	Si	Ordenado del gasto	Inicio Proceso Licitatorio	Cierre de la Selección Abreviada	Seguimiento a los procesos de selección revisión de pólizas actualizadas	Cuando se requiera el proceso
Que el contratista contemple en su propuesta todos los imprevistos que se pueden presentar	1	3	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto	Acta de inicio	Acta de terminación	Actualizar valor del contrato al momento del cambio de reforma de ley	Cuando se requiera el proceso
Socialización previo del proyecto con la comunidad	1	2	3	Bajo	Si	Ordenado del gasto	Acta de inicio	Acta de terminación	Evaluar la recepción de opiniones o comentarios de la comunidad	Mensual
Adelantar el procedimeinto legal y el establecido en el manual de contratación , que corresponda	2	2	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto	Inicio	terminación	Evaluar durante la ejecución la variación de las actividades presupuestadas	Cuando se requiera el trámite
Asumir la pérdida generada	2	1	3	Bajo	Si	Ordenado del gasto	Constitución de encargo fiduciario	Finalización de la amortización del valor total del anticipo	Seguimiento a los rendimientos generados por la fuducia	Quincenal

6. Clausura.

Se da lectura general a lo plasmado en el presente documento, no encontrado objeción por ninguno de los asistentes, se mantendrán los riesgos establecidos dentro del presente proceso, y no habiendo más temas a tratar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 10:09 a.m. en los términos del Decreto 1082 de 2015.

POR EL DEPARTAMENTO.

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

NATALY MORENO CABALLERO
Asesora Externa Oficina de Contratación

LUIS HERNANDO SANES SANTOS
Asesor Externa Oficina de Contratación

POR LOS PARTICIPANTES.

NO hubo asistentes.