

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS - MÍNIMA CUANTÍA

ELABORAR LOS ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS, PREDISEÑO Y TRÁMITES AMBIENTALES (PERMISO DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO COMO FUENTE ALTERNA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL PREDIO DE LA PTAP URBANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											MUNICIPIO	PROYECTANTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Técnico	Los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) no permiten identificar con precisión los mantos acuíferos o se requieren sondeos adicionales a los tres (3) presupuestados.	Retrasos en el prediseño del pozo y necesidad de estudios complementarios no presupuestados.	2	3	6	Riesgo Medio		X	Verificación de experiencia específica del contratista en SEV y revisión técnica previa de la metodología.	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista/Supervisor	Inicio del contrato	Durante la actividad 2 (SEV)	Revisión técnica de informes de campo	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Administrativo	Demoras de CORPORINOQUIA en dar respuesta a la solicitud del permiso de prospección y exploración radicada.	Extensión del plazo contractual o retraso en la liquidación, sin responsabilidad del contratista.	3	2	6	Riesgo Medio	X		Seguimiento continuo al trámite y atención oportuna de los requerimientos formulados por la autoridad ambiental.	2	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor/Entidad	Radicación del trámite	Hasta obtener respuesta de CORPORINOQUIA	Seguimiento a comunicaciones y requerimientos de la autoridad ambiental	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Riesgo de Información	Información secundaria existente sobre el pozo actual (Ficha Técnica REF/002, informe de video-inspección 2024) insuficiente o desactualizada.	Reprocesos y ajustes en la recopilación y análisis de información secundaria.	2	2	4	Riesgo Medio		X	Validación inicial de la información disponible y reporte de inconsistencias a la Supervisión.	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista/Supervisor	Inicio del contrato	Etapas inicial (actividad 1)	Revisión documental y diagnóstico técnico inicial	Única
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Legal	Cambios en la normatividad aplicable al trámite del permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas durante la ejecución.	Ajustes en el expediente técnico y posibles reprocesos.	1	3	3	Riesgo Medio		X	Seguimiento permanente a la normatividad vigente y actualización de documentos.	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista/Supervisor	Durante la ejecución	Final del contrato	Revisión normativa y actualización de documentos	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento del cronograma de actividades (información secundaria, SEV, prediseño, topografía, expediente) por parte del contratista.	Retrasos en entregables y posibles sanciones.	2	3	6	Riesgo Medio		X	Seguimiento al cronograma y control de avances mediante supervisión.	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Inicio del contrato	Finalización	Comités de seguimiento, informes de avance y control de cronograma	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Condiciones climáticas adversas (temporada de lluvias) que dificulten los SEV, el levantamiento topográfico o el acceso al predio de la PTAP.	Retrasos en las actividades de campo.	2	2	4	Riesgo Medio		X	Programación flexible y reprogramación de actividades de campo.	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Programación inicial	Finalización	Seguimiento a condiciones climáticas y ajustes operativos	Según necesidad
7	General	Interno	Ejecución	Riesgo Financiero	Manejo inadecuado del anticipo (50% del valor del contrato) por parte del contratista.	Afectación en la ejecución contractual y riesgo financiero para el Municipio.	1	3	3	Riesgo Medio		X	Control del anticipo mediante cuenta bancaria separada y verificación de soportes.	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor/Contratista	Giro del anticipo	Amortización total	Revisión de soportes financieros y seguimiento a la inversión	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Jurídico	Falta o extemporaneidad de la autorización escrita del Municipio (propietario del predio) a favor de EMSET S.A. E.S.P. (solicitante del permiso) y/o del poder del contratista para radicar el trámite.	Rechazo o suspensión de la radicación del expediente ante CORPORINOQUIA.	2	3	6	Riesgo Medio	X		Gestión anticipada de la autorización del Municipio a EMSET y del poder del contratista, previa al inicio de la actividad 5.	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Municipio/Supervisor	Inicio del contrato	Previo a la radicación (actividad 5)	Verificación documental previa a la radicación	Única

Proyecto: EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Profesional Contratado S.l.

Aprobó: LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura