



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



TRD 102.12.06

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LIBERTADORES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Para el presente proceso contractual, en cumplimiento de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo todo evento previsible que pueda afectar el logro de los objetivos del proceso o la ejecución del contrato, generando variaciones en el costo, plazo, calidad, alcance, seguridad, ambiente o funcionalidad de la obra.

Los riesgos se asignan a la parte que se encuentre en mejor capacidad de administrarlos y mitigarlos, de acuerdo con su origen, control y etapa de ocurrencia. La asignación prevista en esta matriz no comprende los eventos imprevisibles, la fuerza mayor o el caso fortuito, ni modifica las reglas legales aplicables al equilibrio económico del contrato.

Con base en las características generales de las obras de acueducto y alcantarillado sanitario, los estudios, diseños, especificaciones, cronograma y condiciones del lugar de ejecución, se establece la siguiente tipificación, estimación, asignación, tratamiento y seguimiento de los riesgos previsible. La matriz deberá interpretarse conjuntamente con los demás documentos del proceso.



TRD 102.12.06

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO
LIBERTADORES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Seguimiento	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición o modificación de normas legales, tributarias, laborales, ambientales o técnicas con posterioridad a la celebración del contrato, cuando incidan directamente en las condiciones previstas para la ejecución de la obra.	Ajustes en procedimientos, costos, plazos, permisos o condiciones de ejecución; eventual afectación del equilibrio económico del contrato.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad / Contratista, según el origen y efecto del cambio normativo.	Verificar permanentemente la normativa aplicable; informar oportunamente los cambios; evaluar su incidencia técnica, jurídica y económica; y adoptar los ajustes contractuales que resulten procedentes, debidamente soportados.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad / Contratista / Interventoría	Desde la suscripción del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de normas y actos administrativos aplicables; registro de alertas y análisis en comités de seguimiento.	Durante la ejecución y cuando se expidan cambios normativos.
2	General	Interno	Planeación / Ejecución	Operacional	Inconsistencias, omisiones o falta de coordinación en estudios, diseños, planos, especificaciones, memorias, información topográfica o cantidades de obra necesarias para la correcta ejecución y operación de la infraestructura.	Retrasos, rediseños, ajustes de cantidades, obras adicionales o mayores costos; afectación de la funcionalidad y calidad de la obra.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad, sin perjuicio del deber del contratista de revisar, verificar y advertir oportunamente.	Revisar integralmente los documentos técnicos antes del inicio; verificar condiciones reales de campo; formular consultas y alertas oportunas; obtener aprobación previa de ajustes; y controlar la correspondencia entre diseños, presupuesto y ejecución.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad / Interventoría / Contratista	Antes del inicio de la obra y de cada frente	Hasta el recibo final de la obra	Listas de chequeo, revisión interdisciplinaria, actas de comité, consultas técnicas y control de cambios.	Antes de iniciar cada frente y durante los comités de obra.
3	General	Externo	Ejecución	Social o político	Huelgas, bloqueos, paros de transporte, alteraciones de orden público o restricciones de acceso que impidan o dificulten la movilización de personal, materiales y equipos.	Suspensión o disminución del ritmo de trabajo, desabastecimiento temporal y retrasos en el cronograma.	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad / Contratista, según la causalidad, previsibilidad y reglas contractuales.	Mantener canales de información y coordinación con autoridades; establecer rutas y proveedores alternos; activar planes de contingencia; reportar de inmediato la afectación; y tramitar las medidas contractuales procedentes cuando corresponda.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad / Contratista / Interventoría	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a condiciones de seguridad y movilidad, reportes del contratista y análisis en comités de obra.	Semanal y cuando se presente una alerta o evento.



TRD 102.12.06

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LIBERTADORES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Hasta la terminación del contrato	Monitoreo y Seguimiento	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones ordinarias y previsibles en precios de materiales, mano de obra, transporte, combustibles, tasas de interés, inflación o tasa de cambio durante la ejecución del contrato.	Incremento de costos directos o indirectos, afectación del flujo de caja y riesgo de retraso en la adquisición de insumos.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista, respecto de las variaciones ordinarias y previsibles del mercado.	Realizar análisis actualizado de precios y disponibilidad; programar compras y flujo de caja, asegurar cotizaciones y proveedores; mantener contingencias razonables; y reportar oportunamente situaciones extraordinarias debidamente soportadas.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Interventoría	Desde la elaboración de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Control presupuestal, seguimiento al flujo de caja, órdenes de compra, cotizaciones y disponibilidad de insumos.	Mensual y en cada comité de seguimiento financiero.
5	General	Externo	Ejecución	Natural	Ocurrencia de condiciones climáticas previsibles para la zona, tales como lluvias intensas estacionales, escorrentías, saturación del terreno o variaciones de niveles freáticos que afecten los frentes de obra.	Ingreso de agua a las excavaciones, inestabilidad de zanjas, afectación de actividades ejecutadas, suspensión temporal de frentes, retrasos y variación de costos.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista, respecto de las condiciones naturales ordinarias y previsibles. Los eventos extraordinarios	Consultar pronósticos y condiciones del terreno; programar actividades según la temporada; implementar drenaje, bombeo, entibado y protección de excavaciones; asegurar los frentes; y reprogramar actividades cuando resulte técnicamente necesario.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Interventoría	Antes del inicio de la obra	Hasta la terminación del contrato	Inspecciones de campo, revisión de pronósticos, control de niveles de agua y verificación de medidas de protección y manejo.	Diaria en actividades críticas y semanal en comité de obra.
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento, demora en la fabricación o entrega, o indisponibilidad de tuberías, accesorios, agregados, concreto, equipos, maquinaria o transporte requeridos para la obra.	Retrasos, suspensión de frentes, incremento de costos o utilización indebida de materiales no conformes.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Elaborar y mantener un plan de abastecimiento; identificar proveedores y fuentes alternativas autorizadas; anticipar compras de elementos críticos; verificar y controlar disponibilidad;	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Interventoría	Desde la planeación de compras	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al plan de compras, órdenes de suministro, inventarios, certificados de materiales y	Semanal durante la ejecución.



TRD 102.12.06

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LIBERTADORES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

No.	Clase	Fuente	Ejecución	Ambiental	Demora en la obtención o incumplimiento de permisos, autorizaciones o medidas ambientales requeridas; uso de fuentes de materiales no autorizadas; o manejo inadecuado de RCD, material excavado, aguas de achique, emisiones, ruido o vertimientos temporales.	Suspensión o retraso de actividades, sanciones, afectación de recursos naturales, costos de corrección, quejas de la comunidad y retrasos en la ejecución.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Seguimiento			
																				Probabilidad	Impacto	Valoración
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución defectuosa o no autorizada de diseños, incumplimiento de especificaciones, errores de funcionalidad, reprocesos, rechazo de actividades y retrasos en la entrega.	Fugas, infiltraciones, asentamientos, obstrucciones, pérdida de funcionalidad, reprocesos, rechazo de actividades y retrasos en la entrega.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Seguimiento			
8	Específico	Interno / Externo	Ejecución	Ambiental	Demora en la obtención o incumplimiento de permisos, autorizaciones o medidas ambientales requeridas; uso de fuentes de materiales no autorizadas; o manejo inadecuado de RCD, material excavado, aguas de achique, emisiones, ruido o vertimientos temporales.	Suspensión o retraso de actividades, sanciones, afectación de recursos naturales, costos de corrección, quejas de la comunidad y retrasos en la ejecución.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad / Contratista, de acuerdo con el trámite, permiso o autorización expresamente asignado a cada parte.	Identificar previamente los requisitos aplicables; gestionar y verificar oportunamente permisos y autorizaciones; utilizar fuentes, proveedores y gestores habilitados; implementar el PMA; registrar la disposición de residuos; controlar aguas, polvo, ruido y limpieza; y corregir oportunamente los incumplimientos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad / Contratista / Interventoría	Desde la etapa previa al inicio de la actividad que requiera autorización	Hasta el cierre ambiental de la obra	Revisión de permisos y autorizaciones, inspecciones ambientales, formatos de seguimiento, certificados de disposición y soportes de proveedores y gestores.	Semanal y antes de iniciar actividades sujetas a permiso o autorización.



TRD 102.12.06

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LIBERTADORES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Seguimiento	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes o enfermedades laborales asociados a excavaciones, zanjas, espacios confinados, izaje de cargas, maquinaria, herramientas, tránsito de obra o manipulación de materiales.	Lesiones al personal, suspensión de actividades, investigaciones, sanciones, reclamaciones y retrasos en la ejecución.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; identificar peligros y valorar riesgos; garantizar afiliaciones, inducción, capacitación, elementos de protección, entibados y accesos seguros; aplicar permisos de trabajo y procedimientos para espacios confinados; y disponer de plan de emergencias.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Interventoría	Antes del ingreso del personal	Hasta la terminación del contrato	Inspecciones de seguridad, análisis de trabajo seguro, permisos, reportes, indicadores, verificación de afiliaciones y reuniones de SST.	Diana y antes de cada actividad de alto riesgo.
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de peatones, usuarios de la vía, vecinos o terceros, así como daños a bienes próximos, ocasionados por excavaciones abiertas, señalización insuficiente, circulación de maquinaria o manejo inadecuado del frente de obra.	Reclamaciones, responsabilidad civil, daños materiales, suspensión de actividades y retrasos.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Implementar el Plan de Manejo de Tránsito cuando aplique; instalar cerramientos, señalización, iluminación y pasos peatonales seguros; mantener accesos a predios; controlar maquinaria; proteger excavaciones; atender incidentes; y mantener vigente el amparo de responsabilidad civil extracontractual.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Interventoría	Antes de intervenir el espacio público	Hasta la terminación del contrato	Inspecciones del frente, listas de chequeo de señalización y cerramiento, registro de incidentes y verificación del PMT.	Diana mientras existan frentes abiertos.



TRD 102.12.06

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LIBERTADORES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Seguimiento	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	Específico	Interno	Ejecución	Laboral	Vinculación tardía o inadecuada del personal, falta de perfiles requeridos, incumplimiento en pagos laborales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral o disponibilidad insuficiente de mano de obra.	Conflictos laborales, sanciones, reclamaciones, suspensión de actividades y retrasos en el cronograma.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar previamente perfiles, contratos y afiliaciones; mantener personal mínimo y reemplazos disponibles; pagar oportunamente salarios, prestaciones y aportes; conservar soportes; y atender los requerimientos de la interventoría.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Interventoría	Antes del ingreso del personal	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de hojas de vida, contratos, nóminas, planillas de aportes, novedades y disponibilidad del personal.	Mensual y antes del ingreso o cambio de personal.
12	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Oposición, inconformidad o restricciones de la comunidad por falta de información, afectación temporal de accesos, movilidad, actividades económicas o servicios durante la ejecución de la obra.	Quejas, bloqueo de frentes, imposibilidad de ingreso, interrupciones y retrasos en el cronograma.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Socializar previamente el alcance y la programación; informar cierres e interrupciones; mantener accesos y pasos seguros; establecer canales de atención de peticiones y quejas; coordinar con líderes y usuarios; documentar compromisos; y responder oportunamente a las afectaciones atribuibles a la obra.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad / Contratista / Interventoría	Antes de iniciar cada frente	Hasta la terminación del contrato	Actas de socialización, registro de comunicaciones, matriz de peticiones y quejas, visitas de campo y seguimiento a compromisos.	Semanal y antes de intervenir cada frente.



TRD 102.12.06

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LIBERTADORES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Seguimiento	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	Específico	Interno / Externo	Ejecución	Operacional	Interferencia con redes existentes o no identificadas de acueducto, alcantarillado, energía, gas, telecomunicaciones u otros servicios, así como diferencias entre los registros disponibles y las condiciones reales de campo.	Daños a redes, interrupción de servicios, accidentes, reprocesos, cambios de trazado, mayores cantidades y retrasos.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad / Contratista, según la información suministrada y el deber de verificación en campo.	Revisar planos y registros disponibles; coordinar con operadores; realizar inspecciones, localización y apiques exploratorios; señalar y proteger redes; obtener autorizaciones; disponer de protocolos de respuesta; informar inmediatamente cualquier interferencia; y aprobar previamente las soluciones técnicas.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad / Contratista / Interventora	Antes de iniciar excavaciones	Hasta la terminación del contrato	Verificación de redes, actas con operadores, apiques, registros topográficos, reportes de interferencias y control de soluciones aprobadas.	Antes de iniciar cada frente y durante las excavaciones.
14	General	Interno	Planeación / Selección / Ejecución	Financiero / Presupuestal	Demora o no obtención oportuna de las autorizaciones y respaldos presupuestales requeridos para comprometer recursos de vigencias futuras destinados a la financiación del proyecto.	Reprogramación del proceso o de la ejecución, imposibilidad temporal de asumir obligaciones con cargo a la vigencia siguiente, retrasos en el inicio, avance o pagos del contrato.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Gestionar y verificar oportunamente las autorizaciones ante las instancias competentes; condicionar la asunción de obligaciones con cargo a vigencias futuras a su aprobación; mantener la actualización la programación presupuestal y contractual; y efectuar los registros presupuestales correspondientes antes de comprometer los recursos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la estructuración del proceso	Hasta la obtención y formalización de los respaldos presupuestales requeridos	Seguimiento al trámite de autorización, disponibilidad y registros presupuestales, dejando soporte en los documentos y comités administrativos y financieros del proceso.	Semanal durante el trámite de autorización y mensual durante la ejecución.
15	Específico	Interno / Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones reales del subsuelo diferentes de las previstas en la información disponible, tales como	Ajustes en excavaciones, entibados, cimentaciones,	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad / Contratista, según la información suministrada y el deber de verificación en campo.	Verificar las condiciones del terreno antes y durante las excavaciones; realizar inspecciones y apiques	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad / Contratista / Interventora	Antes de iniciar cada	Hasta la terminación	Inspecciones de campo, registros de excavación, inspecciones	Diaria durante excavaciones y semanal en



TRD 102.12.06

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO
LIBERTADORES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

No.	Clase	Fuente	Ejecución	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Seguimiento	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
16	Específico	Interno / Externo	Ejecución	Operacional	Demoras, fallas de coordinación o errores durante empalmes, suspensiones temporales, pruebas o puesta en funcionamiento de las redes de acueducto y alcantarillado cuando se interviene infraestructura existente en operación.	rellenos, bombeo o estabilización; mayores cantidades de obra, reprocesos, riesgos de seguridad y retrasos.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad / Contratista, según la actividad y la coordinación requerida con el prestador del servicio.	cuando proceda; implementar entibados, bombeo y estabilización; documentar las condiciones encontradas; y someter a aprobación previa cualquier solución técnica o ajuste de cantidades.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad / Contratista / Interventoría / ECAAS E.S.P.	Antes del primer empalme o intervención sobre redes en servicio	Hasta la puesta en funcionamiento y recibo de las redes	Revisión de programaciones y autorizaciones, actas de coordinación, registros de pruebas, reportes de interrupción y constancias de	Antes de cada empalme y durante las actividades de puesta en funcionamiento.

ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal

Nombre: Yulieth Andrea Pulido Gamboa Cargo: Técnico Administrativo Banco de Proyectos	Proyectó y digitó	Firma:
--	-------------------	--------





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



TRD 102.12.06

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LIBERTADORES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROBABILIDAD

	CATEGORÍA	VALORACIÓN	%
Probabilidad	RARO (Puede ocurrir Excepcionalmente)	1	20%
	IMPROBABLE (Puede ocurrir Ocasionalmente)	2	40%
	POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	60%
	PROBABLE (Probablemente va a ocurrir)	4	80%
	CASI CIERTO (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	100%



TRD 102.12.06

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LIBERTADORES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

IMPACTO

Impacto	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja; con medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye sustancialmente la ejecución del contrato, pero aún permite la consecución del objeto contractual.	Perturba gravemente la ejecución del contrato e imposibilita la consecución del objeto contractual.
CALIFICACIÓN CUALITATIVA					
CALIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1 %) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5 %) y el quince por ciento (15 %).	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15 %) y el treinta por ciento (30 %).	Impacto sobre el valor del contrato superior al treinta por ciento (30 %).
CATEGORÍA	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
VALORACIÓN	1	2	3	4	5



TRD 102.12.06

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LIBERTADORES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VALORACIÓN

CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	VALORACIÓN	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1 %) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5 %) y el quince por ciento (15 %).	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15 %) y el treinta por ciento (30 %).	Impacto sobre el valor del contrato superior al treinta por ciento (30 %).
			INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
Probabilidad	1 RARO (Puede ocurrir Excepcionalmente)	1	1	2	3	4	5
	2 IMPROBABLE (Puede ocurrir Ocasionalmente)	2	2	3	4	5	6
	3 POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	3	4	5	6	7
	4 PROBABLE (Probablemente va a ocurrir)	4	4	5	6	7	8
	5 CASI CIERTO (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	5	6	7	8	9
			6	7	8	9	10



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



TRD 102.12.06

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LIBERTADORES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CATEGORÍA

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 Y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo Bajo