

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA		Página 1 de 6
			CÓDIGO
			VERSION
	CONTRATACION		TRD: 10.4.20.06

Matriz de Riesgos
Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MC-043-2026

Objeto: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, AMBIENTALES, ECONÓMICOS, SOCIALES Y PEDIALES QUE PERMITAN ESTABLECER LAS CONDICIONES DE LAS MICROCUENCAS SAN RAFAEL Y EL COGOLLO DEL MUNICIPIO DE DAGUA CON EL FIN DE DEFINIR CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA FOCALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS ÁREAS SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN.

N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	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 revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el contratista seleccionado no cumpla oportunamente los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato (garantías, registro presupuestal, acta de inicio) o de sus documentos modificatorios.	Demora en el inicio del contrato; reducción del tiempo disponible para ejecutar los estudios dentro de la vigencia 2026.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Exigir la constitución y aprobación de garantías dentro del término establecido; seguimiento al trámite de legalización en el SECOP II.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Entidad / Contratista	Aceptación de la oferta	Suscripción del acta de inicio	Verificación de documentos de legalización en el SECOP II	Una vez, y con cada modificación
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales o de los plazos de entrega de los productos establecidos por semana.	Retrasos en la ejecución; productos incompletos; imposibilidad de estructurar el esquema PSA dentro del cuatrienio.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento semanal del supervisor al cronograma de entregables; requerimientos escritos; aplicación de multas, cláusula penal y garantía de cumplimiento.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Informes de avance del contratista e informes de supervisión	Semanal
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la revisión y aprobación de los entregables, actas y cuentas por parte de la supervisión.	Retrasos en el cronograma y en los pagos al contratista.	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Designación oportuna del supervisor; fijación de tiempos de revisión de productos y trámite oportuno de actas y cuentas.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Verificación de los documentos después de cada trámite	Mensual

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA		Página 2 de 6
			CÓDIGO
	CONTRATACION		VERSION
			TRD: 10.4.20.06

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	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 revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del equipo de trabajo o cambio del personal ofrecido sin autorización de la supervisión.	Productos de baja calidad técnica; reprocesos; retrasos en la entrega.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Verificación de perfiles y experiencia en la evaluación; aprobación previa de reemplazos por personal de perfil igual o superior; control de dedicación.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato	Revisión de hojas de vida, cartas de dedicación y planillas de seguridad social	Cada vez que se presente
5	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Insuficiencia, desactualización o demora en la obtención de información secundaria (cartografía, información catastral, concesiones de agua, información hidrológica) en poder de la CVC, el gestor catastral u otras entidades.	Retrasos en el diagnóstico y en la priorización de predios; menor precisión de los productos.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Solicitud oportuna de información con apoyo de oficinas de la Entidad; complementación con levantamiento de información primaria en campo.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Semana 1	Semana 2	Seguimiento a las solicitudes de información radicadas	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Social	Baja participación, desconfianza o rechazo de propietarios, poseedores y comunidades frente al levantamiento de información predial y socioeconómica o a la suscripción de manifestaciones de interés.	Base predial incompleta; insuficientes cartas de intención; afectación de la focalización y priorización de áreas.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Socialización previa con juntas de acción comunal, acueductos comunitarios y usuarios; acompañamiento institucional de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; registro de actas y listados de asistencia.	2	3	5	Riesgo medio	Sí	Contratista / Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	Semana 1	Terminación del contrato	Actas de socialización y listados de asistencia	Semanal

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA		Página 3 de 6
			CÓDIGO
	CONTRATACION		VERSION
			TRD: 10.4.20.06

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	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 revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteraciones de orden público, paros o restricciones de acceso a las zonas rurales de las microcuencas San Rafael y El Cogollo.	Imposibilidad o retraso del trabajo de campo; riesgo para la integridad del personal.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista / Entidad	Coordinación con la Secretaría de Gobierno y la fuerza pública; reprogramación de visitas; suspensión del contrato cuando proceda.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato	Reportes de condiciones de seguridad en la zona	Cuando se presente el evento
8	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias intensas, deslizamientos, crecientes o daño de vías terciarias que impidan el acceso a las áreas de estudio.	Retrasos en el trabajo de campo y en la entrega de productos.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Programación del trabajo de campo considerando alertas y pronósticos del IDEAM y del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo; rutas alternas y plan de contingencia.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento al cronograma de campo y a las alertas meteorológicas	Semanal
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes o afectaciones a la integridad del personal durante el trabajo de campo (terreno escarpado, desplazamientos, fauna).	Lesiones al personal; reclamaciones; retrasos en la ejecución.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales en el nivel de riesgo correspondiente; elementos de protección personal; protocolos de seguridad y salud en el trabajo.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación de planillas de ARL y de la dotación de EPP	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros o a predios durante el trabajo de campo (ingreso sin autorización, daños a cercas, cultivos o bienes).	Reclamaciones o demandas contra la Entidad; conflictos con propietarios.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Autorización previa de ingreso a los predios; socialización de las actividades; póliza de responsabilidad civil extracontractual.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato	Supervisión de las actividades de campo	Semanal

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA		Página 4 de 6
			CÓDIGO
	CONTRATACION		VERSION
			TRD: 10.4.20.06

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	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 revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Pérdida, daño o corrupción de la información levantada (bases de datos, puntos GPS, fichas prediales, cartografía) o fallas de equipos y software SIG.	Reprocesos y retrasos en la elaboración de los productos.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Copias de respaldo periódicas; equipos de respaldo; entregas parciales de información a la supervisión.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación de entregas parciales y respaldos de información	Semanal
12	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Tratamiento indebido de los datos personales de propietarios, poseedores y demás actores recolectados en encuestas y fichas prediales (Ley 1581 de 2012).	Reclamaciones de los titulares; sanciones; pérdida de confianza de la comunidad en el esquema PSA.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Formatos de autorización de tratamiento de datos; uso exclusivo para los fines del contrato; reserva de la información y entrega únicamente al Municipio.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Verificación de autorizaciones de tratamiento de datos	Mensual
13	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Que los estudios y diseños no se ajusten al marco normativo del PSA (Decreto Ley 870 de 2017 y Decreto 1007 de 2018) o a los lineamientos de la autoridad ambiental, o que la metodología de priorización no sea técnicamente sustentable.	Productos no viables; reprocesos; imposibilidad de implementar el esquema PSA.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Revisión técnica de cada entregable por la supervisión; mesas técnicas con la CVC; ajustes previos a la aprobación de pagos.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Semana 1	Terminación del contrato	Revisión de entregables y actas de mesas técnicas	Semanal

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA		Página 5 de 6
			CÓDIGO
	CONTRATACION		VERSION
			TRD: 10.4.20.06

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	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 revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	Específico	Externo	Ejecución	Institucional	Falta de concurrencia o demora de la autoridad ambiental (CVC), ACUAVALLE S.A. E.S.P., acueductos comunitarios y representantes comunitarios en los espacios de concertación y en la suscripción de actas.	Entregable de articulación interinstitucional incompleto; debilidad en la gobernanza del esquema PSA.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad / Contratista	Convocatoria oficial desde la Administración Municipal; agendamiento anticipado; uso de medios virtuales cuando sea procedente.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural / Contratista	Semana 1	Semana 4	Seguimiento a oficinas de convocatoria y actas suscritas	Semanal
15	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de transporte, combustible, viáticos y demás costos de ejecución durante el plazo contractual.	Mayores costos para el contratista; afectación de su utilidad.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	El proponente debe considerar estas variaciones en su oferta, atendiendo el plazo de treinta (30) días; seguimiento al comportamiento del IPC.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento al comportamiento de precios	Mensual
16	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o tributarios (nuevos impuestos, tasas o estampillas) durante la ejecución del contrato.	Afectación de las condiciones económicas del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Análisis de la normatividad vigente al momento de presentar la oferta; revisión de nuevas disposiciones durante la ejecución.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Presentación de la oferta	Liquidación del contrato	Revisión de cambios normativos	Cuando se presente el evento
17	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores o insuficiencias en la estimación del presupuesto, el plazo o el alcance de los estudios previos.	Ofertas no viables; declaratoria de desierto; dificultades en la ejecución.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Estudio de mercado y análisis del sector; revisión de observaciones de los interesados; expedición de adendas cuando se requiera.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	Planeación	Cierre del proceso	Revisión de observaciones y respuestas publicadas en el SECOP II	Durante el proceso de selección

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Página 6 de 6
		CÓDIGO
	CONTRATACION	VERSION
		TRD: 10.4.20.06

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	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 revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
18	General	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de ofertas, ofertas no habilitadas u ofertas artificialmente bajas que conduzcan a declarar desierto el proceso.	No satisfacción de la necesidad; riesgo de no comprometer los recursos dentro de la vigencia 2026.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	Requisitos habilitantes proporcionales al objeto y valor; aplicación del procedimiento de precio artificialmente bajo; nueva convocatoria oportuna.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	Publicación de la invitación	Aceptación de la oferta	Seguimiento al proceso en el SECOP II	Durante el proceso de selección

Escalas de valoración (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia Compra Eficiente): Probabilidad: 1 Raro, 2 Improbable, 3 Posible, 4 Probable, 5 Casi cierto. Impacto: 1 Insignificante, 2 Menor, 3 Moderado, 4 Mayor, 5 Catastrófico. Valoración = Probabilidad + Impacto. Categoría: 2 a 4 Riesgo bajo; 5 Riesgo medio; 6 y 7 Riesgo alto; 8 a 10 Riesgo extremo.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Duvan Arciniegas Ferreira	Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural	
Revisó:	Arlez Emilio Lenis Arbelaez	Contratista	
Aprobó:	Ana Cecilia Bravo Loaiza	Jefe Oficina Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y por tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			