

	ALCALDÍA MUNICIPAL EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA NIT: 891901223-5	PAGINA Página 1 de 10
		TRD: 100.18.6
		CODIGO: GCT-FO-01
	CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS	FECHA: 02/01/2024

MATRIZ DE RIESGOS

REALIZAR ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA EN TRAMOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA CAUQUITA, EN EL MUNICIPIO DE EL DOVIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Proceso de selección abreviada de menor cuantía MED - SA 004 DE 2026 – Presupuesto oficial \$100.000.000 – Plazo: treinta (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder del 31 de diciembre de 2026.

Para el presente procedimiento contractual, 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 contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

La matriz recoge, además de los riesgos generales de toda obra pública, los riesgos propios de una intervención dentro de un cauce natural: las crecientes súbitas que pueden presentarse durante la ejecución, el acceso a los predios ribereños, la disposición final del material sobrante conforme a la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la prohibición de comercializar el material de arrastre y el material forestal, la conservación de la geometría natural del cauce que exigen las condiciones técnicas de la CVC, y la sujeción del contrato al plazo del Convenio Interadministrativo CVC No. 0085 de 2026, suscrito el 31 de julio de 2026 entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y el Municipio de El Dovio, que vence el 31 de diciembre de 2026.

Matriz de riesgos

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

6	5	4	3	2	1
General	General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas por parte del contratista	Inestabilidad del cauce intervenido	Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios	Daños a bienes ajenos y a terceros	Mala Calidad de los materiales	Mala señalización de la obra
Incumplimiento del objeto contractual e insatisfacción de necesidad de la comunidad	Inestabilidad de las márgenes y del cauce conformado, socavación de taludes o reapaición temprana de la colmatación	Detrimento patrimonial	Daños materiales, morales y físicos	Obra incumple con los requerimientos exigidos	Accidentes de trabajo y de la comunidad
3	2	2	1	2	4
3 MODERADO	5 CATASTROFICO	5 CATASTROFICO	3 MODERADO	3 MODERADO	2 MENOR
o	~	~	4	o	o
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Garantía de cumplimiento	Garantía de estabilidad de la obra Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales.	Garantía de responsabilidad civil extracontractual Prevención y buen manejo en la ejecución de la obra	Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales	Garantía de responsabilidad civil extracontractual Implementación de adecuada señalización y protección en la ejecución de la obra
1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)
3 MODERADO	5 CATASTROFICO	5 CATASTROFICO	3 MODERADO	3 MODERADO	2 MENOR
4	o	o	4	4	o
o	o	o	~	o	~
Unidad jurídica	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio
Acta de recibo final de la obra	Acta de recibo final de la obra	Acta de recibo final de la obra	Acta de recibo final de la obra	Acta de recibo final de la obra	Acta de recibo final de la obra
Requerimiento por oficio para atención de calidad y aplicación de la garantía	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra. Requerimiento al contratista mediante	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra
Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal

12	11	10	9	8	7
General	General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Ambiental	Operacional
No suscripción del contrato	Variación de cantidades de obra	Incumplimiento al programa de trabajo	Modificación de especificaciones técnicas	Inadecuado Manejo socio-ambiental de la obra	Incumplimiento de obligaciones laborales
Retraso en la ejecución del proyecto	Desequilibrio económico del contrato	Sobrecostos y retrasos de la obra	Mala calidad de la obra	Afectación de la vegetación riparia y de la fauna acuática, aporte de sedimentos aguas abajo y conflictos con los habitantes de la zona aledaña al río	Demandas para la entidad
1	2	4	2	2	3
3 MODERADO	2 MENOR	2 MENOR	2 MENOR	2 MENOR	2 MENOR
4	4	6	4	4	5
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Garantía de seriedad de la oferta	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	Garantía de pagos de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)
3 MODERADO	2 MENOR	2 MENOR	2 MENOR	2 MENOR	2 MENOR
4	3	3	3	3	3
Nº	5	Nº	5	Nº	Nº
Unidad Jurídica	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Unidad jurídica
Adjudicación del contrato	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio
Aprobación de garantías y acta de inicio	Acta de recibo final de la obra	Acta de recibo final de la obra	Acta de recibo final de la obra	Acta de recibo final de la obra	Acta de recibo final de la obra
Requerimiento al adjudicatario	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Guía de manejo socio-ambiental	Soporte de pagos de seguridad social de empleados y paz y salvo de cada una de las personas vinculadas a la obra
Una sola vez	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	Mensual

17	16	15	14	13
General	General	General	General	General
Externo	Interno	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación	Ejecución
Riesgo Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad	Deficiencia en el proceso constructivo	No aporte del adjudicatario de la garantía cumplimiento	No ampliación vigencia garantía de seriedad de la oferta
Impacto económico al Contratista	Retraso en la ejecución del proyecto	Accidentes de tipo estructural, obra inadecuada, sin durabilidad, prestación del servicio ineficiente;	No hay amparos y no se da inicio al contrato	Retraso en la ejecución del proyecto
2	1	2	1	1
2	1 INSIGNIFICANTE	5 CATASTROFICO	3 MODERADO	3 MODERADO
4	2	2	4	4
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Contratista	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista
Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	Verificación de requisitos presupuestales, técnicos y jurídicos	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	No dar inicio al contrato	Rechazo de propuesta
1	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)
2	1 INSIGNIFICANTE	5 CATASTROFICO	3 MODERADO	3 MODERADO
3	2	2	4	4
No	2	2	2	2
Contratista	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Unidad jurídica	Unidad jurídica
Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Adjudicación del contrato	Suscripción del acta de inicio
Acta de recibo final de la obra	Acta de recibo final de la obra	Acta de recibo final de la obra	Aprobación de garantías y acta de inicio	Acta de recibo final de la obra
Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Acta de inicio	Acta de cierre del proceso
Mensual	Semanal	Semanal	Una sola vez	Semanal

20	19	18
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo Social	Riesgo Económico	Riesgo Regulatorio
Manifestación Social: Se refiere a la posibilidad de que la Comunidad presente inconformidades frente a la construcción y puesta en servicio de la obra. Riesgo asociado a los procesos de Gestión Social que realice el Contratista y que esté en cabeza de	Riesgo de alteración del PAC por circunstancias no imputables al MUNICIPIO o por circunstancias de fuerza mayor o por estados de excepción decretados en el país.	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de selección abreviada, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.
Inconformidad de la comunidad en proceso de Gestión Social por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra.	Impacto económico a los flujos financieros del contrato	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección
2	2	2
2	2	3
4	4	5
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
Contratista	Contratista	Entidad
Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión Social de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad directamente afectadas.	El municipio deberá efectuar los trámites administrativos que garanticen la disponibilidad de los recursos para la totalidad del plazo del contrato, así como los trámites para contar con el PAC.	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de selección abreviada, que afecten el normal desarrollo del contrato, con
1	1	1
2	1	2
3	2	3
No	Si	Si
Supervisor del contrato y contratista	Supervisor del contrato y contratista	Supervisor del contrato y contratista
Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio
Acta de recibo final de la obra	Acta de recibo final de la obra	Acta de recibo final de la obra
Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión social de los proyectos Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Seguimiento al	Verificación de las condiciones presupuestales del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.
semanal mientras se ejecute la Gestión social	mensual	Mensual

23	22	21
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgos de la Salud	Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza	Riesgo de la naturaleza
Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Biológico.	Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (MUNICIPIO como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo del municipio.
Accidentes de trabajo y posible exposición a Riesgos Biológicos	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación o del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños	Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista
3	1	2
4	4	2
7	5	4
Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo bajo
Contratista	Contratista	Contratista
El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendientes	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de
2	1	2
3	3	1
5	4	3
No	Si	No
Contratista y supervisor del contrato	Contratista	Contratista
Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio
Acta de recibo final de la obra	Acta de recibo final de la obra	Acta de recibo final de la obra
Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar	Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados
Diario	En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento.	Determinadas por los expertos del contratista en esta materia

25	24
Específico	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgo de la naturaleza	Riesgos de Corrupción
Crecientes súbitas o lluvias intensas durante la ejecución que eleven el caudal de la quebrada Cauquita, inunden el frente de obra o arrastren nuevo material sobre el tramo ya descolmatado	Gestión Indevida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista de las Obras, de la Interventoría y de funcionarios del municipio, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materiales e insumos, diseños y obras sin justificar.
Suspensión de las labores, pérdida parcial del trabajo ejecutado, riesgo para el personal y la maquinaria dentro del cauce	Graves daños personales e institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales.
3	1
3 MODERADO	2
6	3
Riesgo alto	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista
Programar la intervención en el período seco recomendado por la CVC, consultar a diario los pronósticos y alertas del IDEAM y del CMGRD, retirar la maquinaria del cauce ante alerta y documentar en bitácora los eventos que justifiquen una suspensión	Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Contratistas, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera ética, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular
2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	1
2 MENOR	1
4	2
No	No
Contratista y supervisor del contrato	Contratista y supervisor del contrato
Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio
Acta de recibo final de la obra	Acta de recibo final de la obra
Bitácora de obra y reporte de alertas del IDEAM y del CMGRD	Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras.
Diaria	permanente

26	
Específico	
Interno	
Ejecución	
Operacional	
Falta de autorizaciones de los propietarios ribereños para el acceso de maquinaria y el acopio del material sobre las márgenes	
Retraso en el inicio o en el avance de la obra y reclamaciones de terceros	
2	
3 MODERADO	
5	
Riesgo medio	
Entidad	
Gestionar antes del acta de inicio las autorizaciones y acercamientos con los propietarios, como lo exige la cláusula segunda, literal j), del convenio CVC 0085 de 2026	
1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	
3 MODERADO	
4	
Si	
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	
Adjudicación del contrato	
Acta de recibo final de la obra	
Actas de autorización suscritas por los propietarios	
Semanal	

27	
Específico	
Interno	
Ejecución	
Ambiental	
Inexistencia o no disponibilidad de un sitio autorizado para la disposición final del material sobrante, o disposición del material en lugares no autorizados	
Imposibilidad de ejecutar el ítem 5, sanciones ambientales y afectación de terceros	
2	
4 MAYOR	
6	
Riesgo alto	
Entidad y contratista	
El Municipio provee el sitio de disposición final y lo informa a la CVC; el contratista transporta y dispone conforme a la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y acredita cada viaje con soporte del sitio receptor	
1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	
3 MODERADO	
4	
Si	
Supervisor del contrato	
Suscripción del acta de inicio	
Acta de recibo final de la obra	
Soportes de recibo en el sitio autorizado y registro fotográfico	
Semanal	

28	
Específico	
Externo	
Ejecución	
Ambiental	
Comercialización, transporte o uso indebido del material de arrastre o del material forestal extraído, en contravención de las condiciones técnicas de la CVC	
Sanciones de la autoridad ambiental o minera, responsabilidad del contratista y del Municipio	
2	
3 MODERADO	
5	
Riesgo medio	
Contratista	
Prohibir expresamente en el contrato la comercialización del material; acopiarlo sobre las márgenes o en el sitio autorizado; no utilizarlo sin el permiso de la Agencia Nacional de Minería	
1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	
2 MENOR	
3	
No	
Supervisor del contrato	
Suscripción del acta de inicio	
Acta de recibo final de la obra	
Visitas de supervisión y registro fotográfico del acopio	
Semanal	

29	
Específico	
Externo	
Ejecución	
Operacional	
Sobreexcavación, cambio de la curvatura o del alineamiento del cauce, o intervención fuera del tramo y de las profundidades recomendadas por la CVC	
Socavación de márgenes, afectación de predios vecinos y de deslizamientos existentes, incumplimiento de las condiciones del convenio	
2	
4 MAYOR	
6	
Riesgo alto	
Contratista	
Replanteo previo con el levantamiento topobatimétrico inicial, control de cotas y secciones cada 50 metros y aprobación del supervisor antes de excavar cada subtramo	
1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	
3 MODERADO	
4	
No	
Supervisor del contrato	
Suscripción del acta de inicio	
Acta de recibo final de la obra	
Comparación de los levantamientos topobatimétricos inicial y final	
Semanal	



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL DOVIO – VALLE DEL
CAUCA
NIT: 891901223-5**

**CONTRATOS DE OBRAS
PUBLICAS**

PAGINA	Página 10 de 10
TRD:	100.18.6
CODIGO:	GCT-FO-01
FECHA:	02/01/2024

30	
Específico	
Interno	
Ejecución	
Riesgo Económico	
Vencimiento del plazo del convenio CVC 0085 de 2026 (31 de diciembre de 2026) o retraso en los desembolsos de la CVC antes de culminar y recibir la obra	
Pérdida de la cofinanciación, obligación de reintegrar recursos a la CVC y desfinanciación del contrato	
3	
4 MAYOR	
7	
Riesgo alto	
Entidad	
Cumplir el cronograma del proceso, suscribir el acta de inicio a más tardar el 1 de diciembre de 2026, presentar oportunamente a la CVC los informes de avance y, si la ejecución lo exige, tramitar con la CVC la prórroga del convenio antes de su vencimiento	
2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	
3 MODERADO	
5	
Sí	
Alcalde municipal y supervisor del contrato	
Publicación del proceso	
Liquidación del convenio	
Seguimiento del cronograma y de los informes a la CVC	
Semanal	