MATRIZ 3 - RIESGOS

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 del Municipio de Uribia 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.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución 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**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**					**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?**

2	1
General	General
Interno	Interno
Selección	Planeación
Social o político	Operacional
Corrupción en la etapa de selección	Errores, omisiones o inconsistencias en los estudios previos, el pliego, el Anexo Técnico, el Formulario 1, el plan de pagos o la Minuta (cantidades, especificaciones, capacidad de la planta, plazos, anticipo o condiciones de pago no coincidentes entre documentos o con lo viabilizado por el MVCT en el Convenio de uso de recursos No. 1179 de 2026).
Selección de un contratista no idóneo, nulidad del proceso, sanciones disciplinarias, fiscales y penales, y pérdida de confianza institucional.	Observaciones, adendas, suspensión del proceso, ofertas no comparables o controversias en la ejecución.
Posible	Posible
Mayor	Mayor
7	7
Riesgo alto	Riesgo alto
Municipio de Uribia	Municipio de Uribia
Uso integral del Documento Tipo, comité evaluador idóneo con declaración de conflictos de interés, publicidad en SECOP II, audiencias públicas y apertura del sobre económico en la plataforma en la fecha prevista en el cronograma.	Revisión jurídica, técnica y financiera cruzada de todos los documentos, y de estos frente al Convenio No. 1179 de 2026 y a la viabilidad del MVCT, antes de publicar; atención oportuna de observaciones y expedición de adendas.
Raro	Raro
Mayor	Moderado
5	4
Riesgo medio	Riesgo bajo
Sí	Sí
Municipio de Uribia – Comité evaluador	Municipio de Uribia – Secretaría de Obras Públicas
Publicación del proyecto de pliego	Elaboración de estudios previos
Adjudicación	Publicación del pliego definitivo
Verificación de trazabilidad en SECOP II y actas de audiencia	Lista de chequeo de coherencia documental y respuesta a observaciones
Por evento	Por evento

Calle 12 N. 8 - 61
sec_obras@uribia-laguajira.gov.co
contactenos@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/
alcaldia@uribia-laguajira.gov.co

5	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato por el adjudicatario en el término previsto.	Retraso en la satisfacción de la necesidad y en el cronograma de inversión.	Improbable	Mayor	6	Riesgo medio	Contratista	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y adjudicar al proponente ubicado en segundo lugar, si su oferta es favorable.	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	Sí	Municipio de Uribia	Adjudicación	Suscripción del contrato	Control de términos del cronograma	Por evento
4	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas.	Riesgo de incumplimiento, mala calidad de la obra o paralización.	Posible	Moderado	6	Riesgo medio	Oferentes	Aplicar el procedimiento del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y la guía de Colombia Compra Eficiente; requerir y evaluar las justificaciones de precio.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Sí	Comité evaluador	Apertura del Sobre 2	Adjudicación	Revisión de justificaciones de precio	Por evento
3	General	Externo	Selección	Social o político	Colusión entre oferentes para presentar ofertas concertadas o abstenerse de participar.	Afectación de la selección objetiva y del precio, investigación de la SIC y posible declaratoria de desierta.	Improbable	Mayor	6	Riesgo medio	Oferentes	Aplicación de los métodos aleatorios desde ponderación del Documento Tipo; análisis de patrones de ofertas; reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio.	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	Sí	Comité evaluador	Cierre del proceso	Adjudicación	Análisis comparativo de ofertas	Por evento

6	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentación, presentación tardía o deficiente de las garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual.	Retraso en el inicio de la ejecución y riesgo de ejecutar sin cobertura.	Posible	Moderado	6	Riesgo medio	Contratista	Revisión de las pólizas contra los requisitos del pliego y la Minuta; requerimiento inmediato; inicio de procedimiento sancionatorio si persiste el incumplimiento.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	Sí	Municipio de Uribia	Suscripción del contrato	Aprobación de garantías	Verificación de pólizas y su aprobación	Por evento

7	Específico	Interno	Planeación	Regulatorio	No contar, antes de la apertura del proceso, con los requisitos exigidos por el Convenio No. 1179 de 2026 (permisos de vertimiento del rechazo de la ósmosis inversa y de prospección y exploración de aguas subterráneas otorgados por CORPOGUAJIRA, disponibilidad del predio en el Resguardo con el aval de las autoridades tradicionales, plan de pagos radicado ante el MVCT), o incurrir en sus prohibiciones (anticipo superior al 30 %, plan de pagos que exceda la apropiación de cada vigencia, alcance distinto al viabilizado).	Activación de la condición resolutoria del Convenio, devolución de los recursos de la Nación, imposibilidad de iniciar la obra o suspensión del contrato.	Posible	Catastrófico	8	Riesgo extremo	Municipio de Uribia	Obtener y publicar, antes de la apertura, los actos administrativos de CORPOGUAJIRA y los soportes de disponibilidad del predio; radicar ante el MVCT el plan de pagos ajustado a las apropiaciones 2026 y 2027; verificar que pliego, Anexo Técnico y Formulario 1 se ajusten a lo viabilizado y a las prohibiciones del Convenio.	Raro	Mayor	5	Riesgo medio	Si	Municipio de Uribia – Secretaría de Obras Públicas	Elaboración de estudios previos	Antes de la apertura del proceso	Lista de chequeo de requisitos del Convenio y verificación documental en el expediente	Por evento

9	8
Específico	General
Interno	Externo
Ejecución	Contratación
Técnico	Operacional
Errores, omisiones o inconsistencias en los estudios y diseños entregados por la entidad (por ejemplo, capacidad y configuración del sistema de ósmosis inversa, dimensionamiento del sistema solar fotovoltaico y del banco de baterías, disposición del rechazo, capacidades de tanques).	Demoras en la suscripción del acta de inicio por causas no imputables a las partes (por ejemplo, falta de contrato de interventoría). Los desembolsos del MVCT exigen las actas de inicio de obra y de interventoría.
Rediseños, mayores cantidades o ítems no previstos, retrasos y reclamaciones económicas.	Desfase del cronograma y del plan de pagos, necesidad de ajustar garantías.
Posible	Posible
Mayor	Moderado
7	6
Riesgo alto	Riesgo medio
Municipio de Uribia	Municipio de Uribia
Consolidar y aprobar los diseños antes de publicar; período de revisión y apropiación de diseños de 15 días calendario por el contratista; trámite de ajustes con aprobación de la interventoría y, cuando modifiquen lo viabilizado, con aval del MVCT.	Coordinar la adjudicación de la interventoría con la del contrato de obra; fijar fecha de inicio una vez cumplidos los requisitos de ejecución.
Improbable	Improbable
Moderado	Menor
5	4
Riesgo medio	Riesgo bajo
Sí	Sí
Municipio de Uribia / Interventoría / Supervisión	Municipio de Uribia
Acta de inicio	Adjudicación
Aprobación del informe de apropiación de diseños	Acta de inicio
Informe de apropiación de diseños y actas de comité técnico	Seguimiento al estado de la interventoría y de los requisitos de ejecución
Por evento	Semanal

Calle 12 N. 8 - 61
sec_obras@uribia-laguajira.gov.co
contactenos@uribia-laguajira.gov.co • alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/

10	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Omisión del contratista de advertir, dentro del período de revisión de diseños, inconsistencias que razonablemente debió identificar.	Asunción por el contratista de los efectos de las inconsistencias no advertidas.	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Revisión técnica completa de diseños, topografía, condiciones del sitio y calidad de la fuente durante los 15 días previstos; entrega del informe de apropiación.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	15 días después del acta de inicio	Verificación del informe de apropiación por la interventoría	Por evento
11	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Mayores o menores cantidades de obra respecto de las estimadas en el Formulario 1, derivadas de las condiciones reales del terreno o de los ajustes de diseño aprobados (contrato a precios unitarios);	Variación del valor del contrato y necesidad de modificaciones contractuales.	Posible	Moderado	6	Riesgo medio	Municipio de Uribia	Control de cantidades por la interventoría; balances de obra periódicos; trámite de modificaciones con soporte técnico, de recursos del Convenio y aval del supervisor del MVCT.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Sí	Interventoría / Supervisión / Municipio de Uribia	Acta de inicio	Acta de recibo final	Memorias de cantidades y balances de obra	Mensual

12	General	Externo	Ejecución	Económico	Estimación inadecuada por el contratista de los costos de los ítems ofertados (rendimientos, transporte desde centros de acopio lejanos, suministro autónomo de agua y energía para la obra, mano de obra y acarreos incluidos en sus precios).	Pérdidas del contratista y riesgo de incumplimiento.	Posible	Moderado	6	Riesgo medio	Contratista	Revisión de los APU del adjudicatario por la interventoría; seguimiento del flujo de caja y de los rendimientos reales.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Contratista / Interventoría / Supervisión	Suscripción del contrato	Acta de recibo final	Revisión de APU y de avance físico frente al programado	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios de los insumos (tubería PEAD y PVC, concreto, acero, tanques, membranas y equipos de ósmosis inversa, paneles solares y baterías) dentro del plazo de ejecución, en un contrato sin fórmula de reajuste.	Mayores costos para el contratista.	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Compras anticipadas, acuerdos de suministro y programación de adquisiciones al inicio de la obra.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Suscripción del contrato	Acta de recibo final	Seguimiento de compras e índices de costos de construcción	Mensual

14	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la tasa de cambio que afecte el costo de equipos o componentes importados (membranas y bombas de alta presión, inversores, baterías, paneles solares, accesorios en acero inoxidable).	Mayores costos para el contratista.	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Cobertura cambiaria o compra temprana de equipos.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Suscripción del contrato	Instalación de equipos	Seguimiento de órdenes de compra	Por evento
15	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insuficiencia de recursos del contratista para financiar la ejecución de la obra dado que no se pacta anticipo y los pagos se hacen por actas parciales sujetas al aval del supervisor del MVCT y al giro a través del instrumento fiduciario del Convenio.	Retrasos, paralización de frentes, impago a proveedores y personal.	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Verificación de la capacidad financiera habilitante; seguimiento al flujo de caja del contratista; requerimientos y aplicación de las consecuencias contractuales ante paralizaciones.	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Sí	Contratista / Interventoría / Supervisión	Acta de inicio	Acta de recibo final	Verificación del flujo de caja y del avance financiero frente al programado	Mensual

17	16
Específico	Específico
Interno	Externo
Contratación	Ejecución
Financiero	Financiero
No alcanzar a contratar e iniciar la obra y la interventoría con tiempo suficiente para causar en la vigencia 2026 la primera acta (no inferior al 15 % de avance y hasta $2.259.704.560), o no ejecutar el avance programado para esa vigencia.	Retraso o no giro de los recursos de la Nación por parte del MVCT (falta de aval del supervisor del Convenio, causales de devolución, no apropiación oportuna de la vigencia futura 2027) o plan de pagos que exceda la apropiación de una vigencia.
Pérdida o reprogramación de la apropiación 2026, desfase del plan de pagos y necesidad de trámites ante el MVCT.	Mora en los pagos al contratista, reclamaciones, paralización de la obra y riesgo de pérdida de los recursos.
Probable	Posible
Mayor	Mayor
8	7
Riesgo extremo	Riesgo alto
Municipio de Uribia / Contratista	Municipio de Uribia
Adelantar el proceso conforme al cronograma y contratar la interventoría en paralelo; suscribir el acta de inicio tan pronto se cumplan los requisitos de ejecución; programación por el contratista de actividades iniciales de alto rendimiento (preliminares, rellenos, cerramiento) y acopio temprano de materiales.	Plan de pagos ajustado a las apropiaciones de cada vigencia (2026: $2.259.704.560; 2027: $12.031.107.263); cumplimiento oportuno de los requisitos de desembolso del Convenio; seguimiento a la apropiación de la vigencia 2027 y comunicación permanente con la supervisión del MVCT.
Posible	Improbable
Moderado	Moderado
6	5
Riesgo medio	Riesgo medio
Sí	Sí
Municipio de Uribia – Secretaría de Obras Públicas / Contratista / Interventoría	Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de Hacienda del Municipio de Uribia
Elaboración de estudios previos	Suscripción del contrato
31 de diciembre de 2026	Liquidación del contrato
Seguimiento al cronograma del proceso y al avance físico y financiero de la obra	Seguimiento al plan de pagos, a los avales del MVCT y a los giros del instrumento fiduciario
Semanal	Mensual

Calle 12 N. 8 - 61
sec_obras@uribia-laguajira.gov.co
contactenos@uribia-laguajira.gov.co • alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/

20	19	18
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Técnico	Operacional	Operacional
Materiales o equipos defectuosos, que no cumplen las especificaciones (NSR-10, RETIE, RAS – Resolución 0330 de 2017, fichas técnicas del Anexo Técnico) o que no resisten el ambiente salino y corrosivo del sitio.	Falta de disponibilidad oportuna de materiales, equipos o maquinaria, agravada por la distancia a los centros de abastecimiento y las condiciones de las vías de acceso a Yosuipachon.	Insuficiencia o rotación del personal profesional, técnico o de mano de obra exigido, agravada por la dificultad de vincular personal calificado en la zona rural de la Alta Guajira.
Reprocesos, fallas de funcionamiento y deficiente calidad de la obra.	Retrasos en la ejecución.	Retrasos y menor calidad de la obra.
Posible	Posible	Posible
Mayor	Moderado	Moderado
7	6	6
Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo medio
Contratista	Contratista	Contratista
Aprobación previa de fichas técnicas y certificados de conformidad; protección anticorrosiva exigida en el Anexo Técnico; ensayos de laboratorio y pruebas en sitio a cargo del contratista.	Programa de compras y suministros desde el inicio; verificación de proveedores y tiempos de entrega del sistema de ósmosis inversa, paneles solares, baterías y bombas; acopio de materiales en sitio.	Verificación del personal mínimo antes del acta de inicio; aprobación previa de reemplazos por la interventoría.
Raro	Improbable	Improbable
Moderado	Menor	Menor
4	4	4
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Sí	Sí	Sí
Contratista / Interventoría / Supervisión	Contratista	Contratista / Interventoría / Supervisión
Acta de inicio	Suscripción del contrato	Suscripción del contrato
Acta de recibo final	Acta de recibo final	Acta de recibo final
Certificados, ensayos y pruebas	Comités de obra	Revisión de nómina y planillas de seguridad social
Por evento	Quincenal	Mensual

Calle 12 N. 8 - 61
sec_obras@uribia-laguajira.gov.co
contactenos@uribia-laguajira.gov.co • alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/

22	21
Específico	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Técnico	Técnico
Calidad o caudal del agua del pozo playero distintos a los de diseño (mayor salinidad o sólidos disueltos, menor rendimiento del pozo), que impidan producir 4,2 l/s de agua potable conforme a la Resolución 2115 de 2007 o reduzcan la vida útil de las membranas.	Condiciones del suelo distintas a las previstas: suelos arenosos con influencia marina, agresividad de cloruros y sulfatos sobre concretos y aceros, y nivel freático en la zona del pozo de captación.
Incumplimiento de la capacidad viabilizada, ajustes del pretratamiento o del sistema de ósmosis inversa, mayores costos y retrasos en la puesta en marcha.	Fallas o deterioro prematuro de estructuras, reprocesos, retrasos y mayores costos.
Posible	Posible
Mayor	Mayor
7	7
Riesgo alto	Riesgo alto
Municipio de Uribia	Contratista
Verificación, antes de comprar el sistema de ósmosis inversa, de la prueba de bombeo y del análisis fisicoquímico de la fuente con la interventoría; ajuste del pretratamiento con aprobación de la interventoría y aval del MVCT cuando modifique lo viabilizado.	Aplicación de las recomendaciones del estudio de suelos; concretos y recubrimientos aptos para ambiente marino; curado para clima cálido y ventoso; relleno seleccionado y compactación según especificaciones, con los ítems previstos en el presupuesto.
Improbable	Improbable
Moderado	Moderado
5	5
Riesgo medio	Riesgo medio
Sí	Sí
Municipio de Uribia / Interventoría / Contratista	Contratista / Interventoría / Supervisión
Acta de inicio	Acta de inicio
Aprobación de la compra del sistema de ósmosis inversa	Terminación de cimentaciones y estructuras
Análisis de calidad del agua cruda y pruebas de producción	Inspección de excavaciones, ensayos de compactación y de concretos
Por evento	Por evento

Calle 12 N. 8 - 61
sec_obras@uribia-laguajira.gov.co
contactenos@uribia-laguajira.gov.co • alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/

23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto, vandalismo o daño de materiales, equipos (paneles solares, baterías, inversores, bombas) y obras en ejecución, en una zona rural dispersa sin vigilancia permanente.	Pérdidas económicas, reposición de equipos y retrasos.	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Vigilancia permanente y cerramiento provisional de la obra; almacenamiento seguro; instalación de equipos de alto valor cerca de su puesta en marcha; coordinación con las autoridades tradicionales; seguro sobre los bienes a cargo del contratista hasta el recibo final.	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Sí	Contratista	Acta de inicio	Acta de recibo final	Inventario de materiales y equipos en obra; comités de obra	Quincenal
24	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo o disposición inadecuada del rechazo (salmuera) de la ósmosis inversa y del efluente del sistema séptico durante las pruebas y la puesta en marcha, en contravía de las condiciones del permiso de vertimientos de CORPOGUAJIRA.	Afectación del suelo y del medio marino, quejas de la comunidad, sanciones ambientales y suspensión de la puesta en marcha.	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Construcción de la línea de gestión del rechazo y del punto de disposición conforme al diseño y al permiso; prohibición de vertimientos en sitios no autorizados; monitoreo de la calidad del vertimiento durante las pruebas.	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Interventoría / Supervisión	Inicio de las pruebas del sistema	Acta de recibo final	Inspecciones ambientales y registros de monitoreo del vertimiento	Por evento

25	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de sobrantes de excavación, residuos de construcción y demolición, y residuos peligrosos (aceites, químicos del pretratamiento y de limpieza de membranas, baterías).	Contaminación de suelos y del entorno costero, quejas de la comunidad y sanciones de la autoridad ambiental.	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Disposición en sitios autorizados; gestión de RCD conforme a la Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021; gestión de residuos peligrosos conforme al Decreto 1076 de 2015; aplicación del Plan de Manejo Ambiental; soportes de disposición a la interventoría.	Raro	Menor	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Interventoría / Supervisión	Acta de inicio	Acta de recibo final	Registros de disposición e inspecciones ambientales	Quincenal y por evento
26	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Demoras en la concesión de aguas subterráneas y demás autorizaciones de CORPOGUAJIRA necesarias para operar la planta, o en las autorizaciones de las autoridades tradicionales para el ingreso y permanencia en el territorio.	Retrasos en la ejecución y en la puesta en marcha de la PTAP.	Posible	Moderado	6	Riesgo medio	Municipio de Uribia	Radicación oportuna de las solicitudes por la entidad con el apoyo técnico del contratista; concertación previa con las autoridades tradicionales. Las demoras de la autoridad que excedan los términos legales y no sean imputables al contratista dan lugar a la ampliación del plazo.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Sí	Municipio de Uribia / Contratista	Acta de inicio	Obtención de autorizaciones	Seguimiento al estado de los trámites	Quincenal

29	28	27
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Social o político	De la naturaleza	De la naturaleza
Inconformidad o conflictos con la comunidad wayuu y sus autoridades tradicionales (vinculación de mano de obra local, uso del territorio del Resguardo, expectativas sobre el acceso al agua).	Eventos de la naturaleza de carácter extraordinario e imprevisible (inundaciones, vendavales o sequías que superen los registros históricos, sismos) o emergencias sanitarias declaradas.	Lluvias de la temporada invernal (segundo semestre) que dejen intransitables los caminos de acceso, o vientos fuertes que afecten vaciados y montajes, dentro de los niveles históricos previsibles.
Retrasos, suspensiones de frentes y deterioro de la relación con la comunidad.	Suspensión del contrato y daños a la obra.	Retrasos y reprocesos.
Posible	Raro	Probable
Mayor	Mayor	Moderado
7	5	7
Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo alto
Contratista	Municipio de Uribia	Contratista
Plan de Gestión Social con enfoque diferencial; concertación y socialización previa con las autoridades tradicionales, con apoyo de intérprete en wayuunaiki; vinculación de mano de obra local; atención oportuna de quejas.	Suspensión del contrato y restablecimiento del plazo; uso de las coberturas que procedan; aplicación de las medidas que adopten las autoridades.	Programación de las actividades críticas y del acopio de materiales fuera de la temporada de lluvias; holguras en el programa de obra; protección de materiales y curado para clima cálido y ventoso.
Improbable	Raro	Posible
Moderado	Moderado	Menor
5	4	5
Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo medio
Sí	Sí	Sí
Contratista / Interventoría / Supervisión	Municipio de Uribia / Contratista	Contratista / Interventoría / Supervisión
Antes del inicio de obra	Acta de inicio	Acta de inicio
Acta de recibo final	Acta de recibo final	Acta de recibo final
Registro de PQRS y actas de socialización	Monitoreo de alertas de las autoridades	Comités de obra y seguimiento del IDEAM
Mensual	Por evento	Quincenal

Calle 12 N. 8 - 61
sec_obras@uribia-laguajira.gov.co
contactenos@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/
alcaldia@uribia-laguajira.gov.co

32	31	30
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Social o político
Daños a terceros o a bienes de terceros causados por las obras.	Accidentes de trabajo, en especial en excavaciones, trabajos en altura (tanques y estructuras), espacios confinados (tanques), instalaciones eléctricas y fotovoltaicas, manejo de químicos y exposición a altas temperaturas, agravados por la distancia a los centros de salud.	Alteraciones del orden público o bloqueos ajenos al proyecto en la zona de las obras.
Reclamaciones y demandas contra la entidad y el contratista.	Lesiones o muertes, demandas, sanciones y suspensión de la obra.	Suspensión de actividades y retrasos.
Posible	Posible	Improbable
Mayor	Catastrófico	Moderado
7	8	5
Riesgo alto	Riesgo extremo	Riesgo medio
Contratista	Contratista	Municipio de Uribia
Señalización, actas de vecindad, póliza de responsabilidad civil extracontractual con el valor exigido por el Decreto 1082 de 2015 y obligación de indemnidad.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, permisos de trabajo para espacios confinados y en alturas, plan de emergencias con transporte para evacuación médica, hidratación y elementos de protección personal.	Coordinación con las autoridades locales mediante mecanismos de diálogo; suspensión del contrato y restablecimiento del plazo cuando se acredite la imposibilidad de ejecutar.
Improbable	Improbable	Raro
Moderado	Mayor	Menor
5	6	3
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo
Sí	Sí	Sí
Contratista	Contratista / Interventoría / Supervisión	Municipio de Uribia
Acta de inicio	Acta de inicio	Acta de inicio
Acta de recibo final	Acta de recibo final	Acta de recibo final
Seguimiento de reclamaciones	Inspecciones de SST y reportes de incidentes	Comunicación con las autoridades municipales
Por evento	Diario	Por evento

Calle 12 N. 8 - 61
sec_obras@uribia-laguajira.gov.co
contactenos@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/
alcaldia@uribia-laguajira.gov.co

35	34	33
General	General	General
Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Social o político	Regulatorio
Retraso en la aprobación de actas, cuentas o instrucciones de pago por parte de la interventoría, de la entidad o del supervisor del Convenio designado por el MVCT.	Corrupción en la ejecución del contrato (desviación de recursos, aprobación indebida de cantidades o de cuentas), con incidencia en los riesgos financiero, legal y reputacional.	Creación de nuevos tributos o modificación de las tarifas existentes, de aplicación general, con posterioridad al cierre del proceso.
Retraso en la causación de los pagos y reclamaciones del contratista.	Obras de mala calidad, detrimento patrimonial, sanciones y pérdida de confianza institucional.	Afectación del equilibrio económico del contrato.
Posible	Posible	Raro
Moderado	Mayor	Moderado
6	7	4
Riesgo medio	Riesgo alto	Riesgo bajo
Municipio de Uribia	Municipio de Uribia / Contratista / Interventoría / Supervisión	Municipio de Uribia
Procedimiento de revisión de actas con términos definidos; seguimiento del supervisor a la interventoría.	Interventoría externa con control de cantidades y calidad; publicación de la ejecución en SECOP II canales de denuncia; aplicación de la cláusula de transparencia.	Restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando se acredite la afectación.
Improbable	Raro	Raro
Menor	Mayor	Menor
4	5	3
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo
Sí	Sí	No
Municipio de Uribia / Interventoría / Supervisión	Municipio de Uribia / Interventoría / Supervisión	Municipio de Uribia
Acta de inicio	Acta de inicio	Cierre del proceso
Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato
Control de términos de aprobación	Informes de interventoría y auditorías	Análisis de la normativa tributaria
Mensual	Mensual	Por evento

Calle 12 N. 8 - 61
sec_obras@uribia-laguajira.gov.co
contactenos@uribia-laguajira.gov.co • alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/

38	37	36
Específico	Específico	Específico
Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Operacional	Operacional
Incumplimiento del compromiso de incorporar bienes nacionales relevantes (Opción 1 del Formato 9A) ofrecido en la propuesta.	Falta de un operador idóneo o de recursos para la operación y el mantenimiento de la PTAP una vez recibida (reposición de membranas, insumos químicos, mantenimiento del sistema fotovoltaico y del carrotanque).	Deficiencias de calidad o estabilidad de la obra detectadas después del recibo final (asentamientos de rellenos, fugas en tuberías o tanques, fallas de membranas, bombas, inversores o baterías).
Pérdida del fundamento del puntaje de apoyo a la industria nacional e imposición de las sanciones contractuales.	Planta fuera de servicio, deterioro de los equipos y no satisfacción de la necesidad de la comunidad.	Reparaciones, afectación del servicio y reclamaciones.
Improbable	Posible	Posible
Moderado	Mayor	Mayor
5	7	7
Riesgo medio	Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Municipio de Uribia	Contratista
Informar a la interventoría la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para verificar que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales.	Definir antes del recibo la persona prestadora u operador, verificado por el MVCT conforme al Convenio; capacitación de operadores durante la puesta en marcha; entrega de manuales y plan de mantenimiento.	Pruebas de estanqueidad, compactación, producción y calidad del agua antes del recibo; garantía de estabilidad y calidad por cinco años; garantías de fábrica de los equipos; manuales y capacitación al operador.
Raro	Improbable	Improbable
Menor	Moderado	Moderado
3	5	5
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio
No	No	Sí
Contratista / Interventoría / Supervisión	Municipio de Uribia – Secretaría de Obras Públicas	Contratista / Municipio de Uribia
Acta de inicio	Elaboración de estudios previos	Acta de recibo final
Acta de recibo final	Entrega de la PTAP al operador	Vencimiento del amparo de estabilidad
Verificación de facturas de compra frente al RPBN	Seguimiento al esquema de operación y actas de entrega	Inspecciones posteriores al recibo
Por evento	Por evento	Semestral

Calle 12 N. 8 - 61
sec_obras@uribia-laguajira.gov.co
contactenos@uribia-laguajira.gov.co • alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/

CÓDIGO:	SERIE:
MATRIZ 3 - RIESGOS	**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NIT. 892.115.155-4

Calle 12 N. 8 - 61
sec_obras@uribia-laguajira.gov.co
contactenos@uribia-laguajira.gov.co • alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/