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 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.

Proceso de Contratación LP-SVCH-SPI-528-2026 Objeto: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS ANGOSTURAS Y COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER. Presupuesto oficial: $1.036.388.229 (presupuesto de obra del 09/11/2026); plazo: cuatro (04) meses. La probabilidad y el impacto se califican de 1 a 5 (probabilidad: 1 raro, 2 improbable, 3 posible, 4 probable, 5 casi cierto; impacto: 1 insignificante, 2 menor, 3 moderado, 4 mayor, 5 catastrófico); la valoración es la suma de ambos y la categoría es: 2 a 4, riesgo bajo; 5 y 6, medio; 7, alto; 8 a 10, extremo, conforme al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo de Colombia Compra Eficiente y al documento CONPES 3714 de 2011. Esta matriz coincide con el capítulo de riesgos del Estudio Previo; los riesgos imprevisibles no se asignan y se rigen por la ley y por la teoría del equilibrio económico del contrato.

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 COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Retraso en la apertura, la selección o la adjudicación de la licitación o en el perfeccionamiento del contrato de obra y del de interventoría, de modo que la obra no inicie a tiempo para ejecutarse en el plazo de cuatro (04) meses.	Aplazamiento del acta de inicio, ejecución que se traslada a la vigencia 2027 y mayor presión sobre el cronograma.	3	3	6	Medio	Entidad	Cronograma del proceso con holgura; selección coordinada de obra e interventoría; verificación previa de los documentos de la etapa precontractual; no abrir el proceso sin CDP.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor del Municipio	Antes de la apertura del proceso	Seguimiento al cronograma del proceso en el SECOP II	Semanal
2	Específico	Externo	Planeación	Financiero	Que no exista disponibilidad presupuestal (CDP) o, si la ejecución supera la vigencia 2026, que las vigencias futuras no queden autorizadas [POR VERIFICAR: CDP (número, fecha y rubro) y acuerdo del Concejo, que no constan en los insumos].	Imposibilidad de adjudicar o de pagar el contrato; suspensión de la obra.	3	5	8	Extremo	Entidad	CDP expedido y acuerdo de vigencias futuras, si procede, antes de adjudicar; incorporar la disponibilidad con el pliego definitivo (Ley 1150 de 2007, art. 8, parágrafo, adicionado por la Ley 1882 de 2018, art. 6).	2	4	6	Medio	Sí	Supervisor del Municipio	Antes de la adjudicación	Verificación de los soportes de Hacienda en el expediente	Única y antes de la adjudicación

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 COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
3	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Demora en el trámite o en el giro del pago de las actas parciales (forma de pago: actas parciales desde el 20 % de ejecución hasta el 90 %, y 10 % final con el acta de liquidación).	Atraso en los pagos al contratista, suspensión de la obra y reclamaciones por intereses o por mayor permanencia.	2	4	6	Medio	Entidad	Programación financiera acorde con el cronograma de obra; trámite inmediato de cada acta parcial; pagos dentro del plazo que fije el pliego.	1	4	5	Medio	Sí	Supervisor del Municipio	Durante la ejecución	Control de actas radicadas frente a pagos realizados	Mensual

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 COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
4	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Insuficiencia o inconsistencias de los estudios, diseños y presupuesto entregados por la Entidad (topografía, suelos, tránsito, hidráulica e hidrología, pavimento, plan de manejo de tráfico y plan de manejo ambiental de octubre de 2026): diferencias entre las cantidades del presupuesto y las necesarias en obra. El presupuesto no trae análisis de precios unitarios entre los insumos.	Reprocesos, mayores cantidades, ítems no previstos, cambio de especificaciones y modificaciones contractuales.	3	4	7	Alto	Entidad	Revisión de los diseños y del presupuesto antes de publicar el pliego; verificación de los diseños por el contratista y la interventoría antes de ejecutar; aprobación de los ajustes por el diseñador.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor del Municipio	Antes de la apertura del proceso	Acta de revisión de los diseños y estudios	Única y al inicio

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 COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
5	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Condiciones del terreno distintas de las supuestas en el presupuesto: mayor volumen de excavación en roca (el presupuesto prevé 75,11 m³ en explanaciones y volúmenes menores en las zanjas de alcantarillado y acueducto) o material de subrasante peor que el del estudio de suelos.	Mayores cantidades de excavación, rellenos o mejoramiento de subrasante, y atraso del cronograma.	3	3	6	Medio	Entidad y Contratista	Estudio de suelos como base del diseño; verificación del contratista al inicio; reconocimiento por la Entidad de las diferencias frente al estudio entregado, previa aprobación del diseñador; el contratista asume los defectos de ejecución y los rendimientos.	2	3	5	Medio	Sí	Interventor	Primer mes de ejecución	Informe de la interventoría sobre excavaciones y subrasante	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Redes existentes (alcantarillado en gres, acueducto y acometidas domiciliarias) no identificadas o en condición distinta de la supuesta, que obliguen a más conexiones o reposiciones (el presupuesto prevé 19 acometidas domiciliarias).	Mayores cantidades de obra, interrupción de servicios y atraso de los empalmes.	3	3	6	Medio	Entidad y Contratista	Catastro de redes y de acometidas antes del inicio, por el contratista con la interventoría; coordinación con el prestador de los servicios [POR VERIFICAR: nombre del prestador de acueducto y alcantarillado]; excavación manual cerca de las redes existentes.	2	3	5	Medio	Sí	Interventor	Antes de excavar cada tramo	Acta de verificación de redes existentes	Por cada tramo

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 COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Capacidad insuficiente de la entrega pluvial en el barrio Comuneros: la escorrentía superficial se entrega al puente existente en la abscisa K0+000, sobre la quebrada Cantarranas, donde el estudio hidráulico señala flujo supercrítico, y allí no existe alcantarillado.	Empozamientos o erosión en la entrega, reparaciones y reclamaciones de la comunidad.	2	3	5	Medio	Entidad	Diseño hidráulico revisado por el diseñador; verificación del estado del puente existente y de la estructura de entrega antes del inicio; aprobación de ajustes por el diseñador.	1	3	4	Bajo	No	Supervisor del Municipio	Antes del acta de inicio	Informe de la visita técnica y acta de recibo de la entrega pluvial	Única y al inicio
8	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento del precio del concreto hidráulico (186,25 m³ de pavimento MR 2 en el presupuesto), del acero de refuerzo, de la tubería PVC, de los agregados o de los combustibles durante la ejecución.	Mayor costo de ejecución para el contratista.	3	3	6	Medio	Contratista	Precios unitarios fijos; compra temprana de los materiales principales; plazo corto que reduce la exposición; el A.I.U. incluye imprevistos (0,50 %).	2	3	5	Medio	No	Contratista de obra	Primer mes de ejecución	Revisión del programa de compras en los informes de interventoría	Mensual

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 COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la mano de obra por un nuevo salario mínimo, pues un plazo de cuatro meses desde noviembre de 2026 puede llegar a 2027.	Mayor costo de mano de obra para el contratista.	3	2	5	Medio	Contratista	Precios de 2026 en el presupuesto; programación para terminar dentro del plazo; el A.I.U. incluye imprevistos.	2	2	4	Bajo	No	Contratista de obra	Primer mes de ejecución	Seguimiento al programa de obra	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento o demora en el suministro de concreto hidráulico, sub base granular, agregados y tubería, o falta de proveedores con título minero vigente y licencia ambiental (exigencia del plan de manejo ambiental).	Atraso en la pavimentación y en la instalación de las redes.	3	3	6	Medio	Contratista	Programa de compras aprobado por la interventoría al inicio; proveedores alternos autorizados; vaciados programados con la planta de concreto.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista de obra	Primer mes de ejecución	Programa de obra actualizado e informe de interventoría	Semanal
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Defectos de calidad del pavimento rígido (resistencia a flexotracción, espesor de 21 cm, dovelas y juntas), de la compactación de la base y los rellenos, o de las redes (pruebas de presión del acueducto y de estanqueidad del alcantarillado).	Rechazo de tramos, demoliciones, reprocesos y atraso de la obra.	3	4	7	Alto	Contratista	Plan de calidad con puntos de inspección y ensayo; ensayos de laboratorio por cuenta del contratista; inspección de la interventoría antes de cada vaciado y de cada recibo de redes.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista de obra	Antes de cada vaciado	Informes de interventoría y resultados de laboratorio	Por cada tramo

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 COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente de trabajadores o de terceros en zanjas y excavaciones (derrumbe, caída), con maquinaria o con el tránsito vehicular en la vía intervenida.	Lesiones o muerte, suspensión de la obra y reclamaciones.	3	5	8	Extremo	Contratista	SG-SST; entibado y señalización de las zanjas; personal capacitado; cumplimiento del plan de manejo de tráfico presupuestado; garantía de responsabilidad civil extracontractual.	2	5	7	Alto	Sí	Contratista de obra	Durante la ejecución	Inspecciones de SST e informes de la interventoría	Diaria
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o insuficiencia del plan de manejo de tráfico (cierres parciales, desvíos y acceso de vecinos a sus predios) durante las demoliciones, excavaciones y el fraguado del concreto.	Accidentes, quejas de la comunidad, sanciones de la autoridad de tránsito y atraso de la obra.	3	3	6	Medio	Contratista	Aplicar el plan de manejo de tráfico del proyecto, aprobado por la autoridad de tránsito [POR VERIFICAR: autoridad y acto de aprobación]; señalización y control de acceso; frentes cortos de obra.	2	2	4	Bajo	Sí	Interventor	Antes de iniciar cada frente	Informe de la interventoría y registro fotográfico	Semanal
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Interrupción del servicio de acueducto o de alcantarillado a los usuarios durante los empalmes y las reposiciones de redes.	Quejas, reclamaciones de los usuarios y atraso de los empalmes.	3	3	6	Medio	Contratista	Programación de las suspensiones con el prestador y aviso previo a la comunidad; empalmes por tramos y en horario acordado; plan de contingencia.	2	2	4	Bajo	No	Contratista de obra	Antes de cada empalme	Acta de coordinación con el prestador e informe de interventoría	Por cada empalme

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 COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
15	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias intensas durante excavaciones, rellenos y vaciado de concreto, o crecientes de la quebrada Cantarranas cerca de la abscisa K0+000.	Atrasos, reprocesos, deterioro del concreto fresco y daño de obra no protegida.	4	3	7	Alto	Contratista	Programación según la temporada; protección de frentes y de materiales; drenaje provisional; suspensión de los vaciados con lluvia. Los eventos extraordinarios e imprevisibles se tratan como fuerza mayor.	3	2	5	Medio	Sí	Contratista de obra	Durante la ejecución	Registro del estado del tiempo en la bitácora de obra	Diaria
16	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Sismo, deslizamiento o evento extraordinario de la naturaleza que dañe la obra durante la ejecución o después de recibida.	Daño de la obra y necesidad de reparaciones.	1	4	5	Medio	Entidad y Contratista	Restablecimiento según la ley y las pólizas [POR VERIFICAR: si el pliego exigirá seguro de todo riesgo construcción, que no consta en el estudio previo].	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor del Municipio	Durante la ejecución y hasta el recibo	Informes de interventoría y del supervisor	Mensual
17	Específico	Externo	Contratación	Regulatorio	Demora o negativa en los permisos, licencias o autorizaciones que resulten exigibles (ocupación de cauce, intervención de redes del prestador, plan de manejo de tráfico) [POR VERIFICAR: cuáles se requieren y quién los tramita].	Imposibilidad de iniciar o continuar la obra y atraso del cronograma.	2	4	6	Medio	Entidad	Identificar los permisos antes de la apertura; tramitarlos con anticipación; no iniciar el frente afectado sin el permiso; definir en el pliego quién obtiene y paga cada permiso.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor del Municipio	Antes del acta de inicio	Seguimiento al trámite ante cada autoridad	Semanal

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 COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
18	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Plazo insuficiente: cuatro (04) meses para dos frentes en barrios distintos, con demoliciones, reposición de redes y pavimento rígido con tiempo de fraguado.	Solicitudes de prórroga, mayor permanencia, adiciones y reclamaciones.	4	3	7	Alto	Entidad	Cronograma de obra por frentes, revisado contra el plazo antes de publicar el pliego; programación de los vaciados con el tiempo de curado.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor del Municipio	Antes de la apertura del proceso	Comparación del cronograma de obra con el plazo del pliego	Única y antes de la apertura
19	General	Externo	Ejecución	Social o político	Inconformidad de la comunidad de los barrios Angosturas y Comuneros por los cierres, el ruido, el polvo y el acceso a las viviendas durante la obra.	Quejas, bloqueos o retrasos.	3	2	5	Medio	Entidad y Contratista	Socializaciones con la comunidad; cerramiento y señalización; horarios de trabajo coordinados con el Municipio.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del Municipio	Durante la ejecución	Registro de PQR en los informes de interventoría	Mensual
20	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, mala disposición de los residuos de construcción y demolición (1.129 m² de demolición y 544,90 m³ de material sobrante en el presupuesto), de material de excavación o de residuos peligrosos.	Sanciones de la autoridad ambiental y afectación del entorno.	3	3	6	Medio	Contratista	Plan de manejo ambiental presupuestado ($15.134.000); sitios de disposición autorizados; seguimiento de la interventoría.	2	3	5	Medio	No	Contratista de obra	Durante la ejecución	Informe ambiental mensual	Mensual

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 COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
21	Específico	Interno	Poscontractual	Operacional	Defectos de estabilidad o de calidad después del recibo (fisuras o hundimiento de las losas, fallas de las juntas, fugas o taponamientos en las redes).	Reparaciones y afectación de los usuarios de la vía y de los servicios.	2	4	6	Medio	Contratista	Plan de calidad; recibo con interventoría; garantía de estabilidad y calidad de la obra de cinco (5) años, según el estudio previo.	1	4	5	Medio	No	Contratista de obra	Hasta el vencimiento de la garantía de estabilidad	Visitas de seguimiento del Municipio	Semestral
22	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o tributarios posteriores al cierre (por ejemplo, de las estampillas o contribuciones) que alteren el equilibrio económico del contrato.	Mayores costos no previstos.	1	3	4	Bajo	Entidad	Revisión y restablecimiento del equilibrio cuando proceda, previa acreditación.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del Municipio	Durante la ejecución	Comités de seguimiento	Mensual
23	General	Interno	Todas	Corrupción	Soborno, colusión entre oferentes, direccionamiento del proceso, conflicto de interés o desvío de los recursos del proyecto (relación con los riesgos financiero, legal y reputacional).	Detrimento patrimonial, nulidad o terminación del contrato y sanciones.	2	5	7	Alto	Entidad y Contratista	Documentos Tipo; compromisos de transparencia y anticorrupción de los proponentes; publicidad en SECOP II; interventoría externa; audiencia de asignación de riesgos; denuncia ante las autoridades.	1	5	6	Medio	Sí	Supervisor del Municipio	Durante todo el proceso	Revisión de la Oficina de Control Interno y del supervisor	Mensual