

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

LP-011-2026

CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Nº	CATEGORÍA	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
								ASOSUPRO	PROYECTANTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA						
1	General	Extremo	Selección - Ejecución	Riesgo Económico	Riesgo Operacional				X	Implementación de Controles en las Fases Precontractual y Contractual: Establecimiento de mecanismos de control que garanticen la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de la oferta técnica y económica presentada.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	Oficina de contratación Superior Interventor, Contratista	Al momento de realizar la evaluación del procedimiento	A la terminación de la ejecución del contrato	Control y Seguimiento a la Ejecución de la Obra: Supervisión rigurosa de la ejecución de los ítems de obra para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad requerida. Monitoreo constante del avance de la obra y del cumplimiento del programa de inversiones. Implementación de comités técnicos, revisión de informes, atención a requerimientos escritos y retroalimentación en los procedimientos realizados por los responsables del tratamiento	mensual
2	General	Extremo	Ejecución	Riesgo Económico					X	Recopilación de Datos e Identificación de Fuentes de Abastecimiento: Durante la etapa contractual, se deberá recopilar datos estadísticos e información proveniente de fuentes oficiales. Asimismo, el contratista deberá identificar, cuantificar y evaluar el costo de las alternativas de abastecimiento de todos los insumos necesarios, garantizando su disponibilidad para la ejecución del proyecto.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si el insumo es materia prima básica puede afectar, mientras se ocurra solución externa.	Supervisor, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Monitoreo del Suministro de Materias Primas e Insumos: Seguimiento continuo al comportamiento del mercado para garantizar la disponibilidad de materiales e insumos. Además, se llevará a cabo una recolección constante sobre los procedimientos implementados por los responsables del tratamiento	mensual
3	General	Extremo	Ejecución	Riesgo Económico				X	X	Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios durante la etapa precontractual. Seguimiento continuo a la variación de precios en la etapa contractual para mitigar riesgos y garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Monitoreo de Precios y Mejora de Procesos: Seguimiento constante al comportamiento de los precios para identificar variaciones y tendencias. Además, se implementará un proceso de retroalimentación continua en los procedimientos ejecutados por los responsables del tratamiento, asegurando su eficiencia y adaptación a las condiciones del mercado	mensual
4	General	Extremo	Ejecución	Riesgo Operacional - Social				X	X	Socialización, Gestión y Seguimiento del Proyecto: Realizar la socialización del proyecto con autoridades y la comunidad para garantizar su conocimiento y participación. Implementar un control y gestión eficientes con los solicitantes, de manera que los cambios en la ubicación de obras menores minimicen o eviten impactos en las previsiones técnicas, costos y plazos del proyecto. Fortalecer el planimiento a la ejecución del contrato mediante inspecciones y revisiones constantes, asegurando el cumplimiento de los compromisos establecidos	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos y Seguimiento a la Ejecución: Implementación de comités técnicos para supervisar la ejecución del proyecto, garantizar una gestión social efectiva y fortalecer la retroalimentación en los procedimientos desarrollados por los responsables del tratamiento	En caso de cambio en la ubicación de obras menores.
5	General	Extremo	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticos				X	X	Responsabilidades del Contratista e Interventoría ante Situaciones de Orden Público: El contratista de obra, en coordinación con la interventoría, tiene la responsabilidad de informar a las autoridades competentes sobre cualquier novedad relacionada con el orden público en la zona de influencia de las obras, así como de garantizar la protección de su personal y los bienes destinados a la ejecución del contrato. Asimismo, ASCOSUPRO gestionará ante las autoridades las acciones necesarias para encontrar soluciones que permitan la continuidad del proyecto. Tanto el contratista como la interventoría deberán implementar medidas de contingencia para mitigar impactos y garantizar el cumplimiento del cronograma establecido.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor, Interventor, Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	Definición de Acciones para Mitigar Impactos en el Proyecto: Con base en la información oficial, así como en los reportes del interventor y del contratista, se establecerán las acciones necesarias para minimizar la afectación al proyecto y garantizar su continuidad.	En caso de ocurrencia del evento
6	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional					X	Supervisión y Cumplimiento de Normativas de Seguridad: El interventor debe garantizar el estricto cumplimiento de la normatividad vigente en materia de señalización temporal de obras y seguridad industrial, verificando de manera constante su correcta implementación. En caso de incumplimiento, deberá aplicar las medidas sancionatorias contractuales correspondientes. Adicionalmente, la entidad realizará seguimiento mediante visitas técnicas para asegurar el cumplimiento de estos requisitos.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y Control Permanente: Realización de inspecciones diarias por parte del interventor, desarrollo de comités técnicos, seguimiento a informes y atención a requerimientos escritos. Además, se implementará un proceso de retroalimentación continua en los procedimientos ejecutados por los responsables del tratamiento, garantizando su mejora y cumplimiento.	Diano

7	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Limitaciones en la Movilidad: Posibles restricciones o impedimentos para el acceso a los frentes de obra para su ejecución.	Riesgos en la Ejecución de Obras: Posibles retrasos en el suministro de materiales, personal y servicios, así como de posibles restricciones y/o impactos en la ejecución del contrato.	1	2	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión de la Gestión de Contratas en el Acceso a los Frentes de Obra	Verificación de la planificación e implementación de las actividades asociadas a la ejecución de obra, asegurando la continuidad y eficiencia en la ejecución del proyecto	mensual
8	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Por Ajuste y/o Actualización y/o Modificación de los estudios y diseños de las obras, así como de los complementarios realizados por el Contratista. Como resultado de modificaciones en la ejecución de las obras, se requieren ajustes y/o modificaciones en la ejecución de las obras.	Supervisión y Control en la Modificación de Estudios y Diseños: Usar a todo una metodología adecuada para la actualización, modificación o actualización de estudios y diseños, así como de los complementarios, con el fin de prevenir cambios que puedan impactar negativamente en el cumplimiento del contrato. Asimismo, se deberán realizar consultas pertinentes y oportunas ante cualquier discrepancia o inconsistencia que se presente, asegurando la correcta ejecución del contrato.	3	2	4	5	Riesgo Medio	NO	Gerentes y/o Supervisores, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al final de la ejecución del contrato	Seguimiento de la intervención a la Modificación de Estudios y Diseños: La intervención deberá realizar un seguimiento continuo de la ejecución de las obras, asegurando la correcta ejecución del contrato.	Actualización y/o modificación de estudios y diseños y/o complementarios	Semanal en la ejecución de las obras y/o actualización y/o modificación de estudios y diseños y/o complementarios
9	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Modificaciones a Estudios y Diseños: Posibles modificaciones de los estudios y diseños de las obras, así como de los complementarios realizados por el Contratista. Como resultado de modificaciones en la ejecución de las obras, se requieren ajustes y/o modificaciones en la ejecución de las obras.	Supervisión y Control en la Modificación de Estudios y Diseños: Usar a todo una metodología adecuada para la actualización, modificación o actualización de estudios y diseños, así como de los complementarios, con el fin de prevenir cambios que puedan impactar negativamente en el cumplimiento del contrato. Asimismo, se deberán realizar consultas pertinentes y oportunas ante cualquier discrepancia o inconsistencia que se presente, asegurando la correcta ejecución del contrato.	3	2	4	5	Riesgo Medio	NO	Supervisor Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al final de la ejecución del contrato	Seguimiento de la intervención a la Modificación de Estudios y Diseños: La intervención deberá realizar un seguimiento continuo de la ejecución de las obras, asegurando la correcta ejecución del contrato.	Actualización y/o modificación de estudios y diseños y/o complementarios	Semanal en la ejecución de las obras y/o actualización y/o modificación de estudios y diseños y/o complementarios
10	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Ejecución No Adecuada de Mayores Cantidades de Obra: Posible sobreexposición de las obras a condiciones de riesgo, así como de una programación inadecuada en la ejecución del proyecto	Supervisión Permanente de la Intervención en la Ejecución de Obras: La intervención deberá realizar un control continuo durante la ejecución de las obras, asegurando la correcta ejecución del contrato.	2	2	4	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisores Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión Continua de la Ejecución y Cumplimiento Técnico: El interventor deberá ejercer un control permanente sobre la ejecución de las obras, asegurando la correcta ejecución del contrato.	Continuidad	diario
11	Específico	Ejecución	Riesgo Operacional	Variación Justificada de Cantidades de Obra: Comprobación de las cantidades de obra como resultado de un error de cálculo o de una programación inadecuada en la ejecución del proyecto	Gestión Integral de Diseños y Cantidades de Obra: Realizar una planificación, revisión, ajuste y seguimiento adecuado de las cantidades de obra, asegurando la correcta ejecución y alineación con los requerimientos del proyecto.	4	3	7	7	Riesgo Alto	SI	Supervisor Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Entregación Continua de Estudios y Cantidades Contractuales: Realizar un estudio y revisión permanente de las cantidades de obra, asegurando la correcta ejecución y alineación con los requerimientos del proyecto.	mensual	
12	Específico	Ejecución	Riesgo Operacional	Modificación o Cambio en Fuentes de Materiales y Lugares de Disposición de Sobrantes: Se refiere al riesgo técnico, económico, ambiental y social asociado a la modificación o cambio en las fuentes de materiales y lugares de disposición de sobrantes propuestos por el proponente o contratista.	Gestión Integral de Fuentes de Materiales y Disposición de Sobrantes: En la fase precontractual, se debe realizar una planificación, revisión, ajuste y seguimiento adecuado de las fuentes de materiales y lugares de disposición de sobrantes, asegurando la correcta ejecución y alineación con los requerimientos del proyecto.	3	2	6	6	Riesgo Medio	NO	Supervisor Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y Control en la Ejecución del Proyecto: Realización de Comité Técnico y seguimiento de la ejecución de las obras, asegurando la correcta ejecución y alineación con los requerimientos del proyecto.	mensual	
13	Interno	Ejecución	Riesgo de Naturaleza	Riesgos de Inestabilidad Geológica, Geotécnica e Hidrogeológica: La inestabilidad del terreno puede manifestarse en fallas, deslizamientos, erosión y empuje de márgenes fluviales, entre otros, lo que puede generar impactos negativos en la ejecución de las obras. Estos hechos pueden impactar negativamente en la ejecución de las obras, así como de los complementarios, con el fin de prevenir cambios que puedan impactar negativamente en el cumplimiento del contrato.	Monitoreo y Gestión de Inestabilidades en el Corredor Vial: Evaluación de riesgos, análisis de vulnerabilidad y medidas preventivas para identificar, monitorear y controlar las inestabilidades geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas. Asimismo, se deberá analizar e implementar las acciones necesarias, incluyendo la ejecución de estudios específicos cuando sea requerido.	2	1	3	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Monitoreo y Seguimiento Técnico: Se realizarán visitas periódicas con participación de especialistas, quienes evaluarán el estado de las obras, así como de los complementarios, con el fin de prevenir cambios que puedan impactar negativamente en el cumplimiento del contrato.	mensual	
14	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Interferencia con Redes de Servicios Públicos Existentes: La presencia de redes de servicios públicos en la zona del proyecto puede generar impactos negativos en la ejecución de las obras, así como de los complementarios, con el fin de prevenir cambios que puedan impactar negativamente en el cumplimiento del contrato.	Identificación y Gestión de Interferencias con Redes de Servicios Públicos Existentes: Identificar y gestionar las interferencias con las redes de servicios públicos existentes, asegurando la correcta ejecución y alineación con los requerimientos del proyecto.	1	1	2	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Realización de un seguimiento permanente a la ejecución de las obras, asegurando la correcta ejecución y alineación con los requerimientos del proyecto.	mensual	

16	General	Externo	Específico	Riesgo Fractura	Riesgo Medio	4	2	2	2	X			1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Fase precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Comparación continua de las variables ambientales con la ejecución del contrato. Esto incluye la revisión de los informes de monitoreo ambiental que se entregan al Comité de Contratación y el cumplimiento del contrato.	Manual
17	General	Externo	Específico	Riesgo Ambiental	Riesgo Medio	5	3	3	3	X			1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor, Interventor, Contratación	Fase precontractual y durante la ejecución del contrato	Realizar un seguimiento continuo a la implementación del proyecto, verificando su impacto en el contrato y las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales vigentes, reportando a las autoridades ambientales y al Comité de Contratación y a la gerencia del contrato.	Manual	
18	General	Externo	Específico	Riesgo Ambiental	Riesgo Medio	3	2	3	3	X			1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor, Interventor, Contratación	Al inicio de la ejecución del contrato	Una vez obtenida la autorización ambiental, se iniciará la ejecución de las actividades autorizadas.	semanal	
19	General	Externo	Específico	Riesgo Social	Riesgo Bajo	4	2	2	2	X			2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor, Interventor, Contratación	Al inicio de la ejecución del contrato	Realizar visitas de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales vigentes, reportando a las autoridades ambientales y al Comité de Contratación y a la gerencia del contrato.	semanal	
20	General	Externo	Específico	Riesgo de la naturaleza	Riesgo Medio	2	2	2	2	X			2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas precontractual	Una vez iniciado el contrato en el proyecto se iniciará la ejecución de las actividades autorizadas.	Diariamente	
21	General	Externo	Específico	Riesgo de la naturaleza	Riesgo Medio	5	1	4	5	X			1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas precontractual	Revisión de los datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales, tales como inundaciones, terremotos, incendios, etc. Se debe tener en cuenta el impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipo, reservas de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en ciertos eventos, etc.	Diariamente	
22	General	Externo	Específico	Riesgo de la naturaleza	Riesgo Medio	4	3	4	4	X			2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Etapas precontractual	Revisión de los datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales, tales como inundaciones, terremotos, incendios, etc. Se debe tener en cuenta el impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipo, reservas de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en ciertos eventos, etc.	Diariamente	
23	General	Externo	Específico	Riesgo de la naturaleza	Riesgo Medio	7	3	4	7	X			2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Etapas precontractual	Revisión de los datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales, tales como inundaciones, terremotos, incendios, etc. Se debe tener en cuenta el impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipo, reservas de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en ciertos eventos, etc.	Diariamente	

24	General	Externo	Ejecucion	Riesgo de Corrupción	Gestión indebida 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 de ASOSUPRO, 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.	Consecuencias graves Daños personales e institucionales, afectación a la reputación, pérdidas económicas e impacto social negativo	1	2	3	Riesgo Bajo	X	X	Todos los participantes en la ejecución de los proyectos (contratistas, interventores, supervisores, funcionarios, proveedores y comunidad) deberán actuar con transparencia, ética y estricto apego a la normatividad vigente en el manejo de recursos públicos. Cualquier irregularidad deberá ser comunicada a ASOSUPRO	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	contratista Interventor Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Supervisión de las acciones de los participantes en la obra	permanente
25	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Económico	Incumplimiento en la forma de pago por parte de la entidad contratante: Se refiere al incumplimiento por parte de la Entidad contratante en lo que respecta a la forma de pago del convenio	Impacto económico a los flujos financieros del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	X	X	ASOSUPRO deberá realizar seguimiento permanente de la disponibilidad presupuestal por parte de la Entidad contratante, y hacer programaciones para los respectivos desembolsos	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Realizar flujos financieros acorde a la ejecución del proyecto	mensual