Agencia Nacional de Infraestructura	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO**	SEPG-F-071
	PROCESO SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	**VERSIÓN**	001
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	**FECHA**	1/06/2018

Valor	**$12.155.607,00**

Modalidad de Contratación	**Contratación Directa**

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN							**PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN**							*****EFECTO**		
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**RIESGO**	**CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)**	**ASIGNACIÓN** (Entidad Estatal/ Contratista)	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**TRATAMIENTO Y REVISIÓN**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Categoria**
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado diseño del Proceso de Contratación	Invalidez del proceso y no obtención del bien y/o servicio que espera conseguir la Entidad.	Público				X		Para los procesos de contratación, la Entidad se rige por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como los Decretos reglamentarios. Por otra parte, la Entidad mitiga este riesgo con los estudios previos y el apoyo suministrado por cada una de las áreas competentes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.	1	2	Riesgo Bajo
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Cambios en el cronograma inicial del proyecto, en la medida que seria necesario ajustar la fecha final en que la Entidad espera obtener el bien y/o servicio.	Público - Privado				X		La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. En caso de incumplimiento se realizarán las acciones legales que establece la normatividad para estos casos en contra del contratista	2	2	Riesgo Bajo

Fecha de elaboración: 26/01/2026

Valor	**$12.155.607,00**	**Modalidad de Contratación**	**Contratación Directa**

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN							**PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN**							*****EFECTO**		
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**RIESGO**	**CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)**	**ASIGNACIÓN** (Entidad Estatal/ Contratista)	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**TRATAMIENTO Y REVISIÓN**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Categoria**
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad del personal suficiente e idóneo	Incumplimiento del alcance en calidad u oportunidad del servicio	Privado		X		X		La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo transfiriendolo al contratista con la incluisión en los pliegos de condiciones y sus anexos el requerimiento de idoneidad lo cual está respaldado con la póliza de cumplimiento. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de la supervisión del contrato.	2	2	Riesgo Bajo
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Iliquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.	Incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato y el perjuicio subsecuente para los fines de la Entidad a causa de la insuficiencia de recursos del Contratista.	Privado		X			X	La Entidad reduce el impacto del este riesgo implementan pólizas de cumplimento en caso de materializarse este riesgo. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de la supervisión del contrato.	1	1	Riesgo Bajo
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del contratista que no le permita cumplir con las actividades, obligaciones y alcance del contrato.	Eventual incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato y el perjuicio subsecuente para los fines de la entidad	Privado		X		X		La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo incluyendo en los pliegos de condiciones y sus anexos que el contratista dada su idoneidad es responsable de sus procesos, procedimientos, parámetros, y sistemas tecnológicos. Igualmente, con los seguros que esta obligado a tomar el contratista, se reduce y se mitiga el riesgo. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de la supervisión del contrato.	2	1	Riesgo Bajo

Valor	$12.155.607,00	Modalidad de Contratación	Contratación Directa

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN							PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN							***EFECTO		
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	RIESGO	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	ASIGNACIÓN (Entidad Estatal/ Contratista)	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	TRATAMIENTO Y REVISIÓN	Probabilidad	Impacto	Categoria
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Alteración, modificación y/o divulgación no autorizada de la información.	Pérdida de integridad de la información y sanciones económicas y/o legales.	Privado		X		X		La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo transfiriendolo cuando incluye en los Estudios Previos la obligación del Contratista de manetener bajo reserva la información a la que tenga acceso en el desarrollo del Contrato así como la obligación de no utilización ni divulgación a terceros. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la entidad perteneciente a la dependencia encargada del contrato. Igualmente, se establecen garantías de cumplimiento del contrato, así como poder acudir al proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento.	1	1	Riesgo Bajo
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la normatividad	El cambios normativos o expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, afectan las condiciones económicas o técnicas inicialmente pactadas	Privado					x	La Entidad reduce el impacto de éste riesgo mediante la revisión jurídica por parte del área de contratación que definen las acciones legales y normatividad aplicable al proceso de contratación. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de la supervisión del contrat	1	2	Riesgo Bajo

Valor	**$12.155.607,00**

Modalidad de Contratación	**Contratación Directa**

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN							**PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN**							*****EFECTO**		
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**RIESGO**	**CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)**	**ASIGNACIÓN** (Entidad Estatal/ Contratista)	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**TRATAMIENTO Y REVISIÓN**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Categoria**
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Eventos Asegurables	Los efectos desfavorables serán asumidos por el contratista con cargo a las garantías	Privado		X		X	X	La Entidad reduce la probabilidad e impacto de este riesgo indicando en los documentos contractuales las garantías que debe aportar el contratista según los alcances del contrato. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de la supervisión del contrato.	1	3	Riesgo Bajo
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Eventos no Asegurables	Asunción de los mayores costos y/o plazos no contemplados.	Público			X			Al tratarse de eventos no asegurables no es posible transferirlos, sino que el Estado acepta el riesgo. Se precisa que en todo caso, se trata de situaciones muy remotas de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Código Civil Colombiano, para los cuales no es posible otro tratamiento. En todo caso, deberá verificarse que no es atribuible a causa de parte de la entidad, sino a eventos y/o hechos de fuerza mayor. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de la supervisión del contrato.	2	2	Riesgo Bajo

Proyectó Mónica Jannette Amado Vásquez

*Los vistos buenos del GITR, corresponden a la verificación de los lineamientos dados a la estructura de la matriz de riesgos, con base en el ***"Manual para identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación"***

Valor	**$12.155.607,00**

Modalidad de Contratación	**Contratación Directa**

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN							**PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN**							*****EFECTO**		
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**RIESGO**	**CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)**	**ASIGNACIÓN** (Entidad Estatal/ Contratista)	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**TRATAMIENTO Y REVISIÓN**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Categoria**

**El ejercicio de estimación (cualitativa y cuantitativa) de riesgos es desarrollado por el lider del proceso de contratación designado por la vicepresidencia interesada.

***La valoración incluida en esta columna, corresponde al riesgo residual. Es decir,aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles.

Nota: Cabe aclarar que no obstante que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos, es obligación de los oferentes analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenta para efectos de hacerse adjudicatario(s) del contrato.

Las estimaciones que se presentan en esta matriz representan un ejercicio de referencia que no podrá ser tomado como base para reclamaciones futuras ni dará derecho a reembolso de costos o reconocimientos adicionales.

Fecha de elaboración: 26/01/2026