MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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.

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob.	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento / Controles	Impacto posterior	Afecta ejecución	Responsable	Monitoreo
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente determinación de especificaciones técnicas, cantidades de obra o alcance del proyecto	Ajustes contractuales, retrasos y sobrecostos	2	5	7	Alto	Entidad	Estudios previos robustos, revisión técnica y control interno	Moderado	Sí	Entidad	Técnico
2	General	Interno	Planeación	Económico	Presupuesto oficial insuficiente frente al mercado para una obra de gran cuantía	Riesgo de inviabilidad financiera del contrato	2	5	7	Alto	Entidad	Estudio de mercado, análisis de precios unitarios y validación financiera	Moderado	Sí	Entidad	Financiero
3	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambios normativos que incidan en la ejecución del contrato	Ajustes legales o afectación del equilibrio	2	4	6	Alto	Compartido	Seguimiento normativo y cláusulas de ajuste legal	Bajo	Sí	Entidad / Contratista	Jurídico
4	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Riesgo de incumplimiento en ejecución	3	5	8	Alto	Contratista	Análisis de precios y rechazo de ofertas inviables	Moderado	Sí	Entidad	Contractual
5	General	Externo	Selección	Legal	Riesgo de colusión entre proponentes	Afectación de la selección objetiva	2	4	6	Alto	Entidad	Reglas claras, publicidad y verificación de ofertas	Bajo	Sí	Entidad	Jurídico
6	General	Externo	Selección	Legal	Observaciones o reclamaciones que retrasen la adjudicación	Dilación del proceso	3	3	6	Alto	Entidad	Atención oportuna y cronograma claro	Bajo	Sí	Entidad	Jurídico
7	Específico	Interno	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato o retraso en su perfeccionamiento	Retraso en el inicio de la obra	2	4	6	Alto	Contratista	Exigencia de requisitos y garantías	Bajo	Sí	Contratista	Contractual
8	Específico	Interno	Contratación	Financiero	No presentación oportuna de garantías	Imposibilidad de iniciar ejecución	2	4	6	Alto	Contratista	Control documental previo	Bajo	Sí	Contratista	Contractual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Económico	No navegabilidad del río Orinoco en	Retrasos y sobrecost	4	4	8	Alto	Contratista	Planeación logística; medios alternos; póliza	Moderado	Sí	Contratista	Mensual

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob.	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento / Controles	Impacto posterior	Afecta ejecución	Responsable	Monitoreo
					determinadas épocas	os logísticos						cumplimiento y TRC				
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Limitada frecuencia de vuelos hacia Puerto Carreño	Demoras en traslado de personal e insumos	4	3	7	Alto	Contratista	Programación anticipada; póliza cumplimiento	Moderado	Sí	Contratista	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad de acceso por vías terrestres	Retrasos en suministros	3	4	7	Alto	Contratista	Planeación logística; AIU	Moderado	Sí	Contratista	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Inundaciones recurrentes en Puerto Carreño	Afectación de frentes de obra	4	5	9	Extremo	Contratista	Programación hidrológica; TRC (eventos naturales)	Moderado	Sí	Contratista	Permanente
13	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza / Operacional	Temporadas de lluvias intensas	Retrasos del cronograma	4	4	8	Alto	Contratista	Planeación por fases; TRC	Moderado	Sí	Contratista	Mensual
14	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Altas temperaturas e incendios	Daños materiales o a terceros	3	5	8	Alto	Contratista	Plan de incendios; TRC y RCE	Moderado	Sí	Contratista	Permanente
15	Específico	Externo	Ejecución	Económico / Operacional	Desabastecimiento de materiales y mano de obra	Retrasos y mayores costos	3	4	7	Alto	Contratista	Gestión de proveedores; póliza cumplimiento	Moderado	Sí	Contratista	Mensual
16	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Condiciones geotécnicas distintas a las previstas	Ajustes técnicos	3	4	7	Alto	Compartido	Estudios previos; póliza estabilidad	Moderado	Sí	Contratista / Interventoría	Técnico
17	Específico	Interno	Ejecución / Post	Técnico	Fallas constructivas y de calidad	Riesgo estructural	2	5	7	Alto	Contratista	Supervisión; póliza estabilidad	Bajo	Sí	Contratista	Técnico
18	Específico	Interno	Ejecución	Financiero / Operacional	Incumplimiento, retraso grave o abandono de la obra	No satisfacción de la necesidad	2	5	7	Alto	Contratista	Póliza cumplimiento; multas	Bajo	Sí	Contratista	Contractual
19	Específico	Externo	Ejecución	Legal / Operacional	Daños a terceros durante la ejecución	Reclamaciones patrimoniales	2	4	6	Alto	Contratista	Señalización; póliza RCE	Bajo	Sí	Contratista	Seguridad
20	Específico	Externo	Ejecución	Económico / Financiero	Variación de precios de materiales de	Aumento de costos y menor	4	3	7	Alto	Contratista	APUs y AIU; no reajuste automático; póliza	Moderado	Sí	Contratista	Financiero

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob.	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento / Controles	Impacto posterior	Afecta ejecución	Responsable	Monitoreo
					construcción (riesgo previsible)	rentabilidad						cumplimiento si hay incumplimiento				
21	Específico	Interno	Todas (Planeación, Selección, Ejecución y Liquidación)	Corrupción	Posibilidad de ocurrencia de actos contrarios a la transparencia, moralidad y selección objetiva (direccionamiento, colusión, soborno, alteración de informes o actas).	Nulidad del proceso o contrato, detrimento patrimonial, investigaciones disciplinarias, fiscales y penales, afectación institucional.	3	5	15	Alto	Compartido (Entidad en etapa precontractual; Contratista en ejecución)	Publicidad total en SECOP, aplicación estricta de documentos tipo, comité evaluador plural, declaración de conflictos de interés, segregación de funciones, supervisión técnica independiente, trazabilidad documental, canales de denuncia.	Medio	Sí	Ordenador del gasto / Supervisor / Comité evaluador	Permanente
22	Específico	Interno / externo	Ejecución	Financiero	Posible afectación económica derivada de actos corruptos como sobrecostos, aprobación de mayores cantidades no ejecutadas o pagos indebidos.	Sobrecostos, hallazgos fiscales, desequilibrio económico del contrato.	3	5	15	Alto	Según origen: Contratista si deriva de su conducta; Entidad si proviene de falla de control.	Verificación técnica de cantidades ejecutadas, actas con soporte fotográfico, revisión presupuestal previa, auditoría interna.	Medio	Sí	Supervisor	mensual
23	Específico	Interno	Todas	Legal	Riesgo de nulidad del proceso o imposición de sanciones por materialización de actos corruptos.	Nulidad absoluta, multas, caducidad, investigaciones por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General	2	5	10	Alto	Según sujeto responsable	Revisión jurídica integral, control de legalidad en cada etapa, cumplimiento estricto del régimen contractual, capacitación en ética pública.	Medio	Sí	Asesor jurídico / Ordenador del gasto	Previo de legalidad y revisión actos administrativos

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob.	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento / Controles	Impacto posterior	Afecta ejecución	Responsable	Monitoreo
						de la República o la Fiscalía General de la Nación.										
24	Específico	Externo	Todas	Reputacional	Posible afectación de la imagen y credibilidad institucional por investigaciones o cuestionamientos derivados de actos de corrupción.	Pérdida de confianza pública, impacto mediático negativo, mayor escrutinio institucional.	3	4	12	Medio - Alto	Principalmente Entidad Estatal	Transparencia activa, publicación de informes de ejecución, atención oportuna a requerimientos de control, estrategia de comunicaciones.	Medio	Sí	Comando / Oficina de comunicaciones	Seguimiento a medios.