MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

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	Externa	Ejecución	Económicos y/o financiero	Reajustes imprevistos en el costo de materiales con precios regulados y no regulados por el Gobierno.	Incremento en el valor del producto u obra a entregar, afectando las utilidades esperadas, que pueden generar pérdidas	3	3	6	alto	Contratista	Reajuste de precios; mediante los otrosís correspondientes, con la debida justificación, en caso de que haya lugar a ello.	1	2	3	bajo	SI	INDER		El interventor o supervisor, al presentarse el imprevisto y la solicitud del contratista; previa evaluación y verificación correspondiente.	En cada acta de pago

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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?
2	General	Externa	Planeación / selección / contratación / ejecución	Económicos y/o financiero	Fluctuación en tasas de cambio, de interés, devaluación real.	Modificación en el valor real del contrato	2	3	5	medio	Contratista	Ajuste en las condiciones económicas del contrato.	1	2	3	bajo	SI	INDER		El interventor o supervisor, al presentarse el imprevisto y la solicitud del contratista; previa evaluación y verificación correspondiente.	En cada acta de pago
3	General	Interna /Externa	Planeación / Ejecución	Económicos y/o financiero	Riesgo de liquidez	No se puede iniciar el proceso contractual/incumplimiento del contrato.	2	3	5	medio	Contratista	Traslados presupuestales/Terminación ó cesión del contrato, afectación de la garantía de cumplimiento	1	2	3	bajo	SI	INDER		En la etapa de planeación el abogado asignado verifica la disponibilidad de recursos; si es en la ejecución el interventor o supervisor verifica el cumplimiento	En cada acta de pago
4	General	Externa	Ejecución	Económicos y/o financiero	Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables.	No se puede proceder al pago	3	2	5	medio	Contratista	Requerimiento al contratista por parte del interventor o supervisor	1	2	3	bajo	NO	INDER		El interventor o supervisor, al presentarse la demora en la presentación de la factura, requerirá al contratista	Cada mes o en cada acta de pago
5	General	Externa	Ejecución	Económicos y/o financiero	Aplicación de la Ley de intervención económica al CONTRATISTA.	Incumplimiento del contrato	2	3	5	medio	Contratista	Exigir el cumplimiento del contrato, Terminación del contrato, afectación de la garantía de cumplimiento	1	2	3	bajo	SI	INDER		El interventor o supervisor, al presentarse retraso en el cumplimiento del contrato	Cada mes o en cada acta de pago
6	General	Externa	Ejecución	Sociales y/o políticos	Hurto	Incumplimiento del contrato	1	2	3	bajo	Contratista	Exigir el cumplimienot del contrato y afectación de la garantía de cumplimiento	1	2	3	bajo	SI	**INDER**		El interventor o supervisor, al presentarse retraso en el cumplimiento del contrato	Cada mes o en cada acta de pago

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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	General	Externa	Ejecución	Sociales y/o políticos	Daños ocasionados por delincuencia común	Incumplimiento del contrato	1	2	3	bajo	Contratista	Exigir el cumplimienot del contrato y afectación de la garantía de cumplimiento	1	2	3	bajo	SI	**INDER**		El interventor o supervisor, al presentarse retraso en el cumplimiento del contrato	Cada mes o en cada acta de pago
8	General	Externa	Planeación / selección / contratación / ejecución	Sociales y/o políticos	Paros sociales ocasionados por comunidades.	Retrasos en el proceso contractual y en la ejecución del contrato	1	2	3	bajo	INDER	Reuniones con la comunidad involucrada y las entidades pertinentes	1	2	3	bajo	SI	**Contratista / INDER**		El interventor o supervisor, al presentarse retraso en el cumplimiento del contrato	Cada mes o en cada acta de pago
9	General	Externa	Ejecución	Técnicos operativos o tecnológicos	Salida del mercado de insumos o materias primas para la elaboración de las obras o implementos objeto del contrato.	Retraso en el proceso contractual, Incumplimiento parcial o total del contrato	2	2	4	bajo	INDER / Contratista	Ajustar las especificaciones técnicas, sin sacrificar la calidad y/o acuerdos con el contratista.	1	2	3	bajo	SI	INDER / Contratista		El interventor o supervisor al presentarse las posibles modificaciones	Cada mes o en cada acta de pago
10	General	Externa	Ejecución	Técnicos operativos o tecnológicos	Demolición de productos y elementos defectuosos construídos, o insumos o Imateriales producidos y/o instalados que no cumplan con las especificaciones, calidad y/o normas vigentes.	Mala calidad del producto u obra entregado, incumplimiento del contrato	3	3	6	alto	Contratista	Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías	1	2	3	bajo	SI	INDER		El interventor o supervisor realizará visitas y/o revisiones periodicas a la obra o producto con el fin de vigilar su calidad	De acuerdo con la complejidad de la obra, o entrega del producto se revisará diario semanal, quincenal o mensual.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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?
11	General	Externa	Planeación / Ejecución	Técnicos operativos o tecnológicos	Insuficiente especificaciones técnicas e insuficiencia en la calidad de los materiales utilizados	Mala calidad del producto u obra entregado, incumplimiento del contrato	3	4	7	alto	Contratista	Revisión minuciosa de las especificaciones técnicas y hacer los ajustes técnicos respectivos en la ejecución del contrato a través del interventor o supervisor	1	2	3	bajo	SI	INDER		El interventor o supervisor realizará visitas y/o revisiones periodicas a la obra o producto con el fin de vigilar su calidad	De acuerdo con la complejidad de la obra, o entrega del producto se revisará diario semanal, quincenal o mensual.
12	Especifico	Interna / Externa	Planeación / ejecución	Técnicos operativos o tecnológicos	Variación de cantidades de obra o especificaciones técnicas del producto	Si es por parte de la entidad en la etapa de planeación, se modificarían los estudios previos y los pliegos; si está en la etapa de ejecución se modificaría el valor real del contrato. Si es por parte del contratista se presentaría incumplimiento del contrato.	3	3	6	alto	INDER / Contratista	Por la entidad: Ajuste de los estudios previos,pliegos de condiciones y P.O./contrato adicional. Por el contratista: incumplimiento si no fue autorizado y afectación de la garantía. Y actas de mayor cantidad de obra, si la mayor cantidad de obra fue autorizada	1	2	3	bajo	SI	INDER / Contratista		El interventor o supervisor realizará visitas, con el fin de vigilar su calidad o cantidades de obra	De acuerdo con la complejidad de la obra, o entrega del producto se revisará diario semanal, quincenal o mensual.
13	General	Interna / Externa	Planeación / selección / contratación	Técnicos operativos o tecnológicos	Falta de idoneidad de la mano de obra o del personal contratado.	Mala calidad del producto u obra entregado, incumplimiento del contrato	2	4	6	alto	Contratista	Exigir los requisitos de competencia profesional en los estudios previos y pliego de condiciones de acuerdo con el objeto contractual a desarrollar/ Hacer la verificación de los requisitos de competencia profesional exigido en los estudios previos y en los pliegos/Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías	1	2	3	bajo	SI	INDER		El interventor o supervisor realizará visitas y/o revisiones periodicas a la obra o producto con el fin de vigilar su calidad	De acuerdo con la complejidad de la obra, o entrega del producto se revisará diario semanal, quincenal o mensual.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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?
14	General	Interna / Externa	Ejecución	Técnicos operativos o tecnológicos	Atrasos en el programa de trabajo	Incumplimiento del contrato en cuanto a la entrega oportuna del objeto contratado	3	3	6	alto	Contratista	Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías	1	2	3	bajo	SI	INDER		El interventor o supervisor realizará visitas y/o revisiones periodicas a la obra o producto con el fin de determinar su entrega oportuna	De acuerdo con la complejidad de la obra, o entrega del producto se revisará diario semanal, quincenal o mensual.
15	Especifico	Externa	Ejecución	Técnicos operativos o tecnológicos	Deficiente herramienta, maquinaria y/o equipo	Incumplimiento del contrato en cuanto a la calidad y a la entrega oportuna del objeto contratado	3	3	6	alto	Contratista	Exigir el cumplimiento del contrato; Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías	1	2	3	bajo	SI	INDER		El interventor o supervisor realizará visitas y/o revisiones periodicas a la obra o producto con el fin de vigilar su calidad	De acuerdo con la complejidad de la obra, o entrega del producto se revisará diario semanal, quincenal o mensual.
16	General	Interna / Externa	Ejecución	Técnicos operativos o tecnológicos	Atrasos en la ejecución de las labores del interventor por falta de recursos logísticos	Efectos derivados de la falta de capacidad, eficiencia o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución del contrato, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	3	3	6	alto	Contratista	Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías	1	2	3	bajo	SI	INDER		El interventor o supervisor realizará visitas y/o revisiones periodicas a la obra o producto con el fin de determinar su entrega oportuna	De acuerdo con la complejidad de la obra, o entrega del producto se revisará diario semanal, quincenal o mensual.
17	Especifico	Externa	Ejecución	Técnicos operativos o tecnológicos	Procesos constructivos deficientes	Incumplimiento del contrato en cuanto a la calidad de la obra contratada	3	3	6	alto	Contratista	Exigir el cumplimiento del contrato; Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías	1	2	3	bajo	SI	INDER		El interventor o supervisor realizará visitas y/o revisiones periodicas a la obra o producto con el fin de vigilar su calidad	De acuerdo con la complejidad de la obra, o entrega del producto se revisará diario semanal, quincenal o mensual.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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	General	Interna	Ejecución	Técnicos operativos o tecnológicos	No pago oportuno del personal	Riesgo procedente del no pago oportuno de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, en relación a compras, alquileres, servicios, subcontratos, mano de obra, etc.	3	3	6	alto	Contratista	Preveer la forma de pago del contrato desde los estudios previos, contando con la disponibilidad presupuestal suficiente para garantizar el pago total del objeto contratado. Trámite oportuno de las actas de pago por parte del interventor y supervisor una vez verifiquen el cumplimiento del objeto contractual y consignación oportuna por parte de la Tesoreria de la entidad.	1	2	3	bajo	NO	INDER		El interventor o supervisor vigilará el pago oportuno del contrato o servicio prestado	En cada acta de pago
19	General	Interna	Ejecución	Técnicos operativos o tecnológicos	No pago oportuno a toda clase de proveedores	Posibles demandas por Incumplimiento del contrato por parte del INDER, por no pago oportuno y/o rompimiento de la ecuación contractual	3	3	6	alto	Contratista	Preveer la forma de pago del contrato desde los estudios previos, contando con la disponibilidad presupuestal suficiente para garantizar el pago total del objeto contratado. Trámite oportuno de las actas de pago por parte del interventor y supervisor una vez verifiquen el cumplimiento del objeto contractual y consignación oportuna por parte de la Tesoreria de la entidad.	1	2	3	bajo	NO	INDER		El interventor o supervisor vigilará el pago oportuno del contrato o servicio prestado	En cada acta de pago
20	Especifico	Interna / Externa	Ejecución	Técnicos operativos o tecnológicos	Saturación en el acopio de los materiales desmontados de propiedad del INDER	Deterioro de los materiales acopiados, posibles demandas por detrimento patrimonial por deterioro de los productos adquiridos por la entidad y almacenados de forma deficiente/ Incumplimiento del contrato por parte del contratista en el caso de tener la responsabilidad de almacenar debidamente los materiales.	2	3	5	medio	INDER / Contratista	Desde los estudios previos disponer que el contratista deberá contar con los espacios adecuados para el acopio de los materiales desmontados, estableciendo los requisitos de estos espacios para garantizar su adecuado acopio. Si se trata de la entidad, esta deberá garantizar que el acopio de los elementos y productos recibidos se acopien en lugares adecuados para evitar su deterioro.	1	2	3	bajo	NO	INDER / Contratista		El interventor o supervisor realizará visitas y/o revisiones periodicas para determinar la calidad de los espacios donde se acopian los materiales	De acuerdo con los plazos acordados para la entrega del producto se revisará diario semanal, quincenal o mensual.
21	Especifico	Externa	Ejecución	Técnicos operativos o tecnológicos	Interferencia de redes de servicios públicos	Suspensión de la obra, hasta que se solucione el problema técnico de traslado de las redes de servicios publicos.	1	3	4	bajo	INDER	Realizar los diseños de la obra considerando los aspectos técnicos, económicos,ambientales y sociales, de manera que se puedan preveer oportunamente los tiempos y las gestiones necesarias para lel traslado de las redes de servicios públicos y considerar estos plazos en los estudios previos y en el plazo para la ejecución del contrato.	1	2	3	bajo	SI	INDER		El área técnica contemplará los tiempos para el traslado de las redes electricas, dentro de los estudios previos y valorará esta actividad en las cantidades de obra a ejecutar	De acuerdo con la complejidad de l traslado de las redes de servicio público se evaluará el avance de la actividad en cada acta de pago.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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?
22	General	Interna / Externa	Planeación / selección / contratación / ejecución	Técnicos operativos o tecnológicos	Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas, NO se cumple con la calidad	Mala calidad del producto u obra entregado, incumplimiento del contrato	2	3	5	medio	INDER / Contratista	Adelantar procesos de selección de interventoría de contratos de obra exigiendo requisitos de idoneidad y experiencia acorde con el objeto a contratar, con los más altos conocimientos técnicos y experiencia máxima comprobada. Se exigirá al interventor permanencia en la obra o por lo menos un residente que esté constantemente monitoreando la evolución de la obra, con registros fotográfico (si es posible del antes y el después)/Estudios y diseños, estudios de mercado completos y acordes técnicamente a lo que se contrata, descripción del bien con cantidades de obra totalmente discriminados.	1	2	3	bajo	SI	INDER		El interventor o supervisor realizará visitas y/o revisiones periodicas a la obra o producto con el fin de vigilar su calidad	De acuerdo con la complejidad de la obra, o entrega del producto se revisará diario semanal, quincenal o mensual.
23	General	Externa	Planeación / selección / contratación / ejecución	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	Cambios normativos	Modificación de las condiciones del proceso contractual que se adelante, tanto en su etapa precontractual, contractual y postcontractual, que pueden generar hechos imprevistos, que si no son resueltos de manera certera y oportuna, pueden generar futuras demandas.	1	3	4	bajo	INDER	Considerar la implementación de lo preceptuado en el cambio normativo teniendo en cuenta que a partir del momento en que entre a regir la norma se pueden modificar las condiciones contractuales, por esta razón se deberá vigilar que no se rompa el equilibrio contractual, realizando los contratos adicionales y otrosis a que haya lugar.	1	2	3	bajo	NO	INDER / Contratista		El interventor o supervisor vigilara las consecuencias del cambio normativo y estará atento para queno se rompa el equilibrio contractual	En cada acta de pago
24	General	Interna	Planeación / selección	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones	Falta de claridad en los pliegos de condiciones que pueden generar inconvenientes en la selección objetiva del proponente	2	3	5	medio	INDER	Realizar las adendas correspondientes a fin de dar claridad a los errores involuntarios en que se haya incurrido en los pliegos.	1	2	3	bajo	NO	INDER / Contratista		El dueño del proceso solicitará las adendas correspondientes una vez advierta el posible error	Una vez se advierta el error

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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?
25	General	Externa	Selección / contratación / ejecución	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	Errores involuntarios que hayan quedado en la propuesta o documentos durante la ejecución del contrato	Falta de claridad en las condiciones del contrato, lo cual puede generar inconvenientes y mala calidad en la ejecución del mismo	2	3	5	medio	Contratista	Realizar las aclaraciones a que haya lugar a fin de corregir los errores involuntarios en que se haya incurrido en la propuesta y realizar los otrosis correspondientes	1	2	3	bajo	NO	INDER / Contratista		El interventor o supervisor solicitará los otrosi correspondientes una vez advierta el error.	Una vez se advierta el error
26	General	Externa	Contratación	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA.	Retrasa el desarrollo de la obra y la entrega de la misma.	3	3	6	alto	Contratista	Exigencia en la aplicación de la cláusula contemplada en la minuta del contrato y publicada en el proyecto de pliego de condiciones y pliego definitivos, en la que se señala un plazo perentorio para la legalización del contrato.	1	2	3	bajo	SI	INDER / Contratista		Se le informará al contratista sobre la clausula que exige la legalización del contrato dentro del término oportuno	Una vez vencido el plazo para legalizar
27	General	Interna / Externa	Ejecución	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	Suspensiones del contrato.	Retardan el desarrollo de la obra, lo cual puede interferir en el cumplimiento del objeto misional de la entidad hacia la comunidad.	3	3	6	alto	Contratista	Revisión minuciosa de las condiciones y especificaciones técnicas en las cuales se desarrollará y ejecutará el contrato, así como las condiciones de los posibles oferentes, afín de establecer posibles riesgos de suspensión para preveer los plazos reales del contrato.	1	2	3	bajo	SI	INDER / Contratista		El interventor o supervisor revisaran permanentemente la ejecución del contrato y mantendrá contacto con el contratista para conocer los posibles obstaculos con el fin de evitar las suspensiones en la ejecución	Revisión de manera permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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?
28	General	Interna / Externa	Ejecución	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	Prórrogas del contrato.	Retardan el desarrollo de la obra, lo cual puede interferir en el cumplimiento del objeto misional de la entidad hacia la comunidad.	3	3	6	alto	Contratista	Revisión minuciosa de las condiciones y especificaciones técnicas en las cuales se desarrollará y ejecutará el contrato, así como las condiciones de los posibles oferentes, afín de establecer posibles riesgos de suspensión para preveer los plazos reales del contrato.	1	2	3	bajo	SI	INDER / Contratista		El interventor o supervisor revisaran permanentemente la ejecución del contrato y mantendrá contacto con el contratista para conocer los posibles obstaculos con el fin de evitar las suspensiones en la ejecución	Revisión de manera permanente
29	Especifico	Interna / Externa	Planeación / selección / ejecución	Sociales y/o Ambientales.	Plan de manejo socio-ambiental	Retraso en el proceso contractual que se pretenda adelantar y retraso en las obras contratadas	2	3	5	medio	INDER / Contratista	Verificar que los procesos contractuales en los que se realice contrucción de obras contemplen previamente el Plan de Manejo socio ambiental	1	2	3	bajo	SI	INDER		El dueño del proceso verificará que se cuente con los estudios socioambientales en obras que lo requieran, antes de iniciar el proceso de contratación.	Antes de iniciar el proceso contractual
30	Especifico	Interna / Externa	Ejecución	Sociales y/o Ambientales.	Multas por incumplimientos en manejo ambiental y/o permisos.	Retraso en la ejecución de las obras contratadas	2	3	5	medio	Contratista	Verificar que los contratos en los que se involucre contrucción de obras den cuenta de la aplicación del Plan de Manejo socio ambiental y/o permisos requeridos por parte del contratista	1	2	3	bajo	NO	INDER		El interventor de la obra verificará que se de cumplimiento al Plan de manejo sociambiental aprobado para la obra	Revisión de manera permanente
31	Especifico	Externa	Ejecución	Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito.	Condiciones climáticas	Retraso en la ejecución del objeto contratado	2	3	5	medio	Contratista	Ampliar el plazo del contrato mediante las respectivas modificaciones en caso de haberse retrasado la ejecución del objeto contractual, por condiciones climáticas.	1	2	3	bajo	SI	INDER / Contratista		El interventor o supervisor constatará las condiciones climáticas y conjuntamente con el contratista determinarán si ellas dan lugar a una prorroga en el plazo del contrato	Revisión de manera permanente

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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?**
32	Específico	Externa	Ejecución	Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito.	Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA.	Retraso en la ejecución del objeto contratado	1	2	3	bajo	Contratista	Si se trata de productos que se requieran con suma urgencia, se le pedira al proveedor en los pliegos de condiciones y en el contrato, tener un plan de contingencia para al entrega del producto en caso de accidentes.	1	2	3	bajo	SI	Contratista		El interventor o supervisor revisara el plan de contingencia del contratista para estar preparados ante este tipo de riesgos.	Revisión de manera permanente