**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

### MATRIZ DE RIESGOS OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTOS PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 - EN LA MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA

**PROCESO:** 035-00-A-COFAC-DIFRA-2026

| | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración edl Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia 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 | Externo | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Económicos | Paro o huelga de trabajadores. | Atrasos en la ejecución del proyecto. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento a posibles situaciones de orden público de la región. | 2 | 3 | 5 | Medio | NO | Contratista | Desde la materialización del riesgo | Etapa de ejecución | Garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista con sus acreedores. Verificando el cambio socio-económico de la región. | Semanal |
| 2 | General | Externo | Planeación, Selección, Contrataci | Económicos | Incremento de tarifas de impuestos, tasas y/o contribuciones. | Disminución del alcance del proyecto, modificación de los costos | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Modificación de los precios unitarios siempre y cuando se compruebe que es una situación | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista / Interventoría y Entidad | Desde la materialización del riesgo | Etapa de ejecución | Verificando que no existan comunicaciones o variaciones en la normatividad estatal. | Mensual |

# MATRIZ 3 - RIESGOS
# LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ón y Ejecución | | | directos o indirectos del proyecto. | | | | | | que no se pudo tener en cuenta en la planeación del proyecto. (Caso fortuito) | | | | | | | | | |
| 3 | General | Externo | Planeación | Económicos | Incremento de aportes al sistema de seguridad social. | Disminución del alcance del proyecto, variación en los costos directos o indirectos del proyecto. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Modificación de los precios unitarios siempre y cuando se compruebe que es una situación que no se pudo tener en cuenta en la planeación del proyecto. (Caso fortuito) | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista / Interventoría y Entidad | Etapa de planeación | Liquidación | Verificando que no existan comunicaciones o variaciones en la normatividad estatal. | Mensual |
| 4 | Especifico | Interno | Ejecución | Económicos | Mayores cantidades por condiciones no previstas del sitio/diseños | Variación del tiempo y costo de la ejecución del contrato. | 4 | 2 | 6 | Alto | Entidad | La interventoría y/o supervisor del contrato debe llevar un estricto control de la ejecución del contrato y debe realizar balances de obra periódicos. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista / Interventoría y Entidad | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Realizando el balance de obra y memorias de cálculo de cada una de las actividades y actas de comité técnico/Interventoría | Semanal |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Económicos | Rendimientos/ineficiencias del contratista | Demoras en la entrega del proyecto y costos de la ejecución del contrato. | 4 | 2 | 6 | Alto | Contratista Interventoría | Control por parte de la Interventoría en el cumplimiento del cronograma de obra, garantizando que se encuentre personal, materiales y equipos | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista / Interventoría y Entidad | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Realizando comités de obra, de seguimiento de la ejecución de las actividades programadas y la asignación de recursos (de personal, equipos y financieros) | Semanal |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Económicos | Variación de precios unitarios. | Desfinanciamiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Revisión y aprobación de los A.P.U's verificando la variación artificial de los precios o exista una variación del mercado significativa por causas externas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Interventoría y/o Supervisor y/o Contratista | Etapa de contratación | Etapa de ejecución | Revisión Programación de las actividades y la asignación de recursos (de personal, de equipos y financieros) para detectar a tiempo si hay afectación en el inicio de la ejecución del contrato. | Semanal |
| 7 | Especifico | Externo | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Económicos | Incremento de precios de mano de obra y equipos. | Variación de los precios del mercado, variación del alcance del proyecto | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad / contratista | Revisión de los precios del mercado, APU's | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Control de la programación de la obra con el fin de que se cumpla a cabalidad la compra de los insumos y se dé la ejecución dentro del plazo evitando con esto cambio de vigencias. | Semanal |

# MATRIZ 3 - RIESGOS
# LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Especifico | Interno | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Económicos | Sobrecosto por cambios en el proceso constructivo. | Modificación en el sistema constructivo o prácticas constructivas. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Revisión y aprobación del proyecto antes de salir a contratarlo. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Contratista/Interventoría/ Comité Técnico | Desde la materialización del riesgo | Etapa de ejecución | Revisando las especificaciones técnicas del proyecto y su correcta ejecución. | Semanal |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Económicos | Incremento de precios de materiales e insumos. | Modificación en las especificaciones técnicas del proyecto | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Revisión de los precios del mercado, verificar que el contratista haya realizado los pedidos anticipando cualquier alza del mercado. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Interventoría / Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Revisando el control de pedidos y correcta inversión del anticipo (si aplica). | Semanal |
| 10 | General | Interno | Planeación | Sociales o Políticos | Falta de coordinación interinstitucional | Atraso del proyecto si existe algún tipo de convenio o aprobación pendiente por parte de un ente ajeno a la entidad. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Planear adecuadamente los procesos que dependan de un ente externo o convenio de obligatorio cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad | Etapa de planeación | Etapa de ejecución | Verificando que el proyecto cumple con toda la normatividad vigente y que los interesados hayan aprobado y tramitado cualquier tipo de licencia o permiso necesario para la ejecución del proyecto. | Mensual |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Hurto y vandalismo | Perdida de materiales o equipo. Afectaciones a terceros por el hecho ocurrido. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Tomar todas las medidas de seguridad necesarias. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Verificando que se estén tomando las medidas de seguridad necesarias para evitar estos hechos. | Diario |
| 12 | General | Interno | Ejecución | Sociales o Políticos | Daños materiales, lesiones o perjuicios a terceros | Perdida de materiales o equipo. Afectaciones a terceros por el hecho ocurrido. Posibles demandas de los involucrados hacia los causantes del daño. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Tomar todas las medidas de seguridad necesarias, verificar que el personal que labora en el proyecto es el idóneo y no presenta un riesgo para sociedad o la Unidad militar. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Revisión y aprobación de los E.S.P. de los involucrados en la ejecución del proyecto. | Diario |

# MATRIZ 3 - RIESGOS
# LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Accidentes de tránsito | Perdida de personal, material o equipo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Verificar que se cumpla con lo establecido en la ley y que el personal que opera los vehículos sea el idóneo para estas actividades.<br>Cumplimiento de la normatividad de cada unidad aérea para la circulación de vehículos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Verificar la idoneidad del personal para la operación de vehículos de carga y livianos. | Diario |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público | Posible suspensión del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Identificar posibles hechos o causas que afecten la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Identificar e informar posibles alteraciones del orden público de la región y rutas conexas para el transporte de materiales y equipos. | Semanal |
| 15 | General | Interno | Planeación y ejecución | Sociales o Políticos | Divulgación y sensibilización del proyecto con personal ajeno al proyecto. | Fuga de información del proyecto afectando la seguridad de la Unidad o intereses de la FAC. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Firma de formatos de confidencialidad y reserva de la información.<br>Seguimiento a las copias controladas e información del proyecto. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Interventoría y/o Contratista | Etapa de ejecución | Liquidación | Verificando la existencia de actas de reuniones y resoluciones según sea el caso donde se evidencia la sensibilización del proyecto. | Semanal |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Escasez de materiales, materias primas o insumos | Atraso de la ejecución del proyecto por fallas en la logística del contratista. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Realizar las coordinaciones logísticas para la entrega oportuna de los materiales en los tiempos requeridos.<br>Mantener en el almacén un stock necesario de los materiales más utilizados en el proyecto. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Verificar los inventarios del almacén y las salidas más frecuentes.<br>Revisar las ordenes de pedido. | Semanal |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Bloqueo de vías debido a paros y/o manifestaciones | Posible suspensión del contrato.<br>Atraso en la ejecución del proyecto.<br>Escases en el suministro de materiales o equipos. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad / contratista | Monitoreo del orden público y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas situaciones en la ejecución del proyecto. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Revisión de las situaciones de orden público y hacer un monitoreo permanente hasta la finalización del paro. | Diario |

# MATRIZ 3 - RIESGOS
# LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Actos de sabotaje y terrorismo | Posible suspensión del contrato.<br>Atraso en la ejecución del proyecto.<br>Escases en el suministro de materiales o equipos. | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad / contratista | Monitoreo del orden público y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas situaciones en la ejecución del proyecto. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Entidad | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Revisión de las situaciones de orden público y hacer un monitoreo permanente hasta la finalización del paro. | Diario |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Secuestro y extorsión | Suspensión del contrato<br>Liquidación unilateral del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad / contratista | Mantener ESP aprobados por JIN extremar medidas de seguridad. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Entidad y/o Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Revisión constante de los ESP del personal de la obra, verificar posibles amenazas y alteraciones del orden público. | Semanal |
| 20 | General | Externo | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Sociales o Políticos | Alteraciones de orden público | Posible suspensión del contrato.<br>Atraso en la ejecución del proyecto.<br>Escases en el suministro de materiales o equipos. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad / contratista | Monitoreo del orden público y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas situaciones en la ejecución del proyecto. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Revisión de las situaciones de orden público y hacer un monitoreo permanente hasta la finalización del paro. | Diario |
| 21 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. (Ejemplo: Pandemia) | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista y FAC | Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Interventoría y/o Contratista | A partir de la suscripción del Contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Verificación semanal de las políticas adoptadas por el Gobierno | Semanal |
| 22 | Especifico | Interno | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Sociales o Políticos | Inasistencia de los servidores a las citas o capacitaciones | Perdida de capacitación del personal para la operación de los bienes o servicios adquiridos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Verificar que los involucrados tengan el tiempo y los recursos necesarios para asistir a las capacitaciones programadas. | 2 | 4 | 6 | Alto | NO | Entidad | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Verificar que el personal a capacitar tenga el tiempo y recursos necesarios para asistir y cumplir con los requisitos de ley propuestos en las capacitaciones. | Diario |
| 23 | Especifico | Interno | Ejecución | Sociales o Políticos | Escasez de recurso humano calificado | Fallas en los procesos constructivos propuestos en el proyecto.<br>Atraso en la ejecución de la obra. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Verificar la existencia del recurso humano existente en la región para la elaboración de la propuesta económica del proyecto. | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Verificar la idoneidad del personal contratado para la ejecución de los diferentes procesos constructivos. | Diario |

# MATRIZ 3 - RIESGOS
# LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Especifico | Interno | Ejecución | Sociales o Políticos | Afectación de redes de servicios públicos o privados | Fallas en los procesos constructivos propuestos en el proyecto. Retrasos de obra por rediseño del proyecto. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Revisión del proyecto y verificar en la implantación las posibles redes cercanas y su posible afectación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad | Etapa de planeación | Etapa de ejecución | Revisión de las redes existentes y verificacion en sitio con topografia. | Diario |
| 25 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Deficiencia en la provisión de repuestos y accesorios. | Inoperación de los equipos anexos al proyecto, impidiendo su utilización. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Verificar que la casa fabricante garantice la provisión de repuestos y accesorios para los equipos instalados en el proyecto. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Contratista | Etapa de ejecución | Hasta el vencimiento de las garantías | Comprobar que la casa fabricante certifique la existencia de repuestos y accesorios para los mantenimientos requeridos. | Diario |
| 26 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Insuficiente suministro de materiales. | Atraso en la ejecución del proyecto. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Realizar pedidos con antelación y mantener un stock de materiales mas utilizados en el almacén de la obra. | 2 | 3 | 5 | Medio | NO | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Verificar la existencia de los materiales en almacén y realizar pedidos de materiales especiales de forma anticipada. | Diario |
| 27 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Fallas en la ejecución de los procesos constructivos. | Fallas en la estabilidad y calidad de la obra. | 1 | 5 | 6 | Alto | Interventoría y/o Contratista | Realizar los procesos constructivos según los procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Contratista | Etapa de ejecución | Hasta el vencimiento de las garantías | Revisar que el personal operativo este cumpliendo con lo descrito en la especificaciones técnicas. | Diario |
| 28 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Demoras en suministro de materiales, materias primas o insumos. | Atraso en la ejecución del proyecto. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Realizar pedidos con antelación y mantener un stock de materiales mas utilizados en el almacén de la obra. | 2 | 3 | 5 | Medio | NO | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Realizar pedidos de materiales especiales de forma anticipada. | Diario |
| 29 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Mala manipulación en el desmonte de los materiales (tejas de asbesto-cemento). | Afectación de condiciones de salud del personal operario | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Control por parte de la Interventoría en el cumplimiento de la norma. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Contratista Interventoria | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Verificar por parte de la Interventoria el cumplimiento de la normatividad (respectivos elementos de protección y la disposición final de los residuos) | Diario |

# MATRIZ 3 - RIESGOS
# LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Especifico | Externo | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Financieros | Incremento de la tasa de cambio | Afectación del equilibrio económico del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Realizar la compra y stock de materiales y/o equipos cuyo precio esté condicionado por la Tasa de cambio, con el fin de evitar los impactos de la bursatilidad del mercado | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Interventoria Contratista Entidad | Etapa de planeación | Etapa de ejecución | Verificar que el contratista adquiera los materiales susceptibles a variación por la TRM de manera oportuna y adecuada. | Semanal |
| 31 | Especifico | Interno | Selección | Financieros | Afectación a la ejecución del contrato debido a la insolvencia o iliquidez del contratista | Atraso o incumplimiento a las obligaciones contractuales | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | El contratista deberá demostrar una capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | SI | Contratista Entidad | Etapa de selección | Etapa de contratación | Verificar que el proponente cumpla con los indicadores financieros y organizacionales exigidos y cuente con la capacidad residual requerida para la ejecución del contrato. | Diario |
| 32 | General | Externo | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Regulatorios | Cambio de las normas técnicas y/o reglamentaria. | Rediseñar las actividades que posiblemente sean afectadas por el cambio de normatividad. | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad / contratista | Durante el proceso de planeación se deben verificar la vigencia de la normatividad que deba ser implementada en el proyecto. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Gerente | Etapa de planeación | Etapa de ejecución | Revisión de normatividad vigente con respecto al proyecto. | Mensual |
| 33 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorios | Modificación de especificaciones técnicas | Modificación en el alcance y costo del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | El comité Técnico deberá verificar el alcance del proyecto y que los procedimientos descritos en las especificaciones técnicas del contrato sean las mas adecuadas para la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Interventoría y/o Supervisor | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Verificar antes de la ejecución de las actividades cual es su alcance y si realmente suplen las necesidades que tienen las instalaciones. | Semanal |

# MATRIZ 3 - RIESGOS
# LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Especifico | Interno | Contratación | Regulatorios | No suscripción del contrato | No se suple la necesidad existente de la Entidad. | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Verificar que existan proponentes interesados en el modelo de negocio y que el Comité Evaluador verifique que estos cumplen con lo especificado en los pliegos de condiciones. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | DICOP | Etapa de selección | Etapa de contratación | Realizando el seguimiento al SECOP I - II de la publicación del contrato. | Adjudicación |
| 35 | Especifico | Interno | Contratación | Regulatorios | Recurso profesional y/o técnico que no reúne la competencia exigida en los pliegos de condiciones. | Atraso en la ejecución del proyecto.<br>Fallas en la ejecución de los procesos constructivos. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Verificar y aprobar las hojas de vida del personal de la obra. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Contratista | Etapa de contratación | Etapa de ejecución | Verificando la experiencia y disponibilidad del personal según lo exigido en los pliegos de condiciones del contrato . | Diario |
| 36 | Especifico | Interno | Contratación | Regulatorios | Falta de Contrato de la Interventoría | Atraso para iniciar la ejecución de la obra. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Garantizar la publicación de los pliegos de condiciones y verificar que los interesados se presenten. | 1 | 4 | 5 | Medio | NO | DIFRA / DICOP | Etapa de planeación | Etapa de contratación | Verificar que existan interesados en la presentación de las ofertas. | Diario |
| 37 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorios | Inasistencia del personal administrativo de la obra. | Fallas en la ejecución de las técnicas constructivas.<br>Atraso en la ejecución del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Verificar la asistencia del personal a la obra. | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Interventoría y/o Supervisor | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Verificar que el personal asista y cumpla con las funciones para lo cual fue contratado. | Diario |
| 38 | Especifico | Interno | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Regulatorios | Aprobación de permisos por parte de corporaciones autónomas regionales. | Atraso para iniciar la ejecución de la obra. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad / contratista | Verificar la aprobación de los permisos necesarios durante la etapa de planeación del proyecto. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad y/o Contratista | Etapa de planeación | Etapa de ejecución | Seguimiento al trámite de permisos ambientales hasta su respectiva aprobación por medio de resolución o documento que certifique el respectivo trámite. | Semanal |
| 39 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Condiciones climáticas adversas | Atraso de la ejecución del proyecto.<br>Daños en las instalaciones por acción de la naturaleza. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad / contratista | Seguimiento a cambios climáticos adversos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Interventoría y/o Supervisor | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Seguimiento del estado del clima. | Diario |
| 40 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Temporada de lluvias | Atraso de la ejecución del proyecto.<br>Daños en las instalaciones | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad / contratista | Programar actividades que no se vean afectadas por las lluvias. | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Interventoría y/o Supervisor | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Seguimiento del estado del clima. | Diario |

# MATRIZ 3 - RIESGOS
# LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | por acción de la naturaleza. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Sismos - Terremotos | Daños en las instalaciones por acción de la naturaleza. Fallas estructurales en las instalaciones. Perdida parcial o total de las instalaciones. | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad / contratista | No es posible anticipar un sismo. | 1 | 5 | 6 | Alto | SI | Entidad | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | No es posible anticipar un sismo. | Diario |
| 42 | General | Externo | Planeación | Corrupción | Elaborar estudios previos y pliegos de condiciones cuyos requisitos jurídicos, técnicos y económicos, pretendan direccionar la adjudicación del contrato a un oferente en particular a cambio de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros. | Adjudicación del proceso contractual a una empresa que no cumpla con los requisitos técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la debida ejecución del Contrato, afectando la selección objetiva y la reputación institucional frente a los otros proponentes interesados en el proceso contractual e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales para los servidores públicos involucrados en las prácticas derivadas del riesgo. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Durante la etapa de planeación el Gerente del Proyecto y los Comités Estructuradores (Técnico, económico y jurídico) deberán dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la Contratación Estatal, garantizando que la etapa de planeación se realice conforme a los principios de transparencia, economía, selección objetiva, buena fe, igualdad, publicidad, libre concurrencia, que rigen la Contratación Estatal y la función administrativa. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Gerente del Proyecto y Comités Estructuradores (Técnico, Económico y Jurídico) | Etapa de planeación | Etapa de contratación | Revisión de los estudios y documentos previos del proceso, verificando que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para el diseño y estructuración de los requisitos mínimos habilitantes, que garanticen la adecuada selección de un proponente que cuente con la capacidad técnica, económica y legal necesaria para el adecuado cumplimiento del Contrato. | Semanal |

# MATRIZ 3 - RIESGOS
# LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | General | Externo | Planeación | Corrupción | Suministrar cualquier tipo de información que pueda dar ventaja(s) a un oferente en particular con anterioridad a la del pliego de condiciones o de los resultados de la licitación, a cambio de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros. | Violación al Principio de Publicidad de los documentos asociados al proceso contractual, afectando la selección objetiva y la reputación institucional frente a los otros proponentes interesados en el proceso contractual e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales para los servidores públicos involucrados en las prácticas derivadas del riesgo. | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Durante la etapa de planeación y contratación el Gerente del Proyecto y los Comités Estructuradores (Técnico, económico y jurídico) deberán dar estricto cumplimiento al Cronograma General del Proceso establecido en el SECOP II y las normas que regulan la Contratación Estatal, garantizando que la etapa de planeación se realice conforme a los principios que rigen la Contratación Estatal y la función administrativa. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Gerente del Proyecto, Comités Estructuradores (Técnico, Económico y Jurídico), Asesor de Contratación | Etapa de planeación | Etapa de contratación | Verificando el cumplimiento de las fechas y plazos establecidos en el Cronograma General del Proceso publicado en el SECOP II, con el fin de publicar los documentos asociados al proceso únicamente en las fechas previamente establecidas en el pliego de condiciones. | Semanal |
| 44 | General | Externo | Selección | Corrupción | Evaluar y verificar las ofertas de manera subjetiva o errónea o interpretar el pliego de condiciones de manera subjetiva con el propósito de favorecer a un oferente en particular, a cambio de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros. | Demandas de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de los oferentes que hayan sido afectados por ésta práctica, afectando la selección objetiva y la reputación institucional frente a los otros proponentes interesados en el proceso contractual e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales para los servidores públicos | 1 | 4 | 5 | Medio | Comités Evaluadores (Técnico, Económico y Jurídico) | Durante la etapa de evaluación los Comités Evaluadores (Técnico, económico y jurídico) deberán dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la Contratación Estatal y a las reglas de selección establecidas en el Pliego de condiciones del proceso, garantizando que la selección del proponente se realice conforme a los principios que rigen la Contratación | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Comités Evaluadores (Técnico, Económico y Jurídico) | Presentación de Ofertas | Suscripción del Contrato | Los Comités Evaluadores (Técnico, Económico y Jurídico) deberán realizar la revisión y evaluación de las ofertas conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones de manera objetiva y responsable. | Una vez previo a la publicación de los Informes de Evaluación y respuesta a las observaciones presentadas al mismo. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | involucrados en las prácticas derivadas del riesgo. | | | | | | Estatal y la función administrativa. | | | | | | | | | |
| 45 | General | Externo | Ejecución | Corrupción | Elaborar informes que acreditan el recibo a satisfacción de bienes, obras y/o servicios, que no cumplen con las condiciones técnicas o que realmente nunca han sido entregados o recibidos por la entidad, con el propósito de autorizar los pagos acordados en el contrato o proceder a su correspondiente liquidación. | Detrimento Patrimonial para la Entidad, al dar como recibido a satisfacción la obra, bienes y/o servicios derivados del Contrato, sin que cumplan con los requisitos técnicos establecidos, impidiendo el debido cumplimiento del objeto contractual y por tanto la necesidad que se pretendía satisfacer con el desarrollo del proceso, al hacer un uso indebido de los recursos públicos. | 1 | 5 | 6 | Alto | Interventoría y/o Supervisor del Contrato | La interventoría y/o supervisor del contrato debe llevar un estricto control de la ejecución del contrato conforme a las condiciones técnicas establecidas y debe realizar balances de obra periódicos, actas parciales con soportes de medición, ensayos/recepción técnica, registro fotográfico y trazabilidad de cantidades (memorias de cálculo), así mismo deben verificar que los procesos constructivos se realicen según los procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Contratista | A partir de la suscripción del Acta de inicio de Obra | Suscripción del Acta de recibo a satisfaccion | Realizando el balance de obra y memorias de cálculo de cada una de las actividades. | Semanal |