MATRIZ DE RIESGOS -IA-CO-012–2026

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser 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 cumple el tratamiento.	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					cómo se realiza el monitoreo	¿Periodicidad Cuando?
1	General	Interno	Planeación	**Operacional**	Planeación ineficiente por parte de la entidad en el proceso que busca satisfacer la necesidad	Aparición de problemas técnicos, financieros, y en general presencia de problemáticas que perjudican el correcto desarrollo del contrato.	posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Alcaldía de Rionegro	Ejecutar el proceso de planeación con personal idóneo que garantice una correcta proyección y objetividad que dé como resultado la real solución a la necesidad	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Total	Supervisor del contrato por parte Alcaldía de Rionegro.	Al iniciar el proceso de proyección y planeación que busca satisfacer la necesidad.	Al momento de la adjudicación del contrato.	Verificando el correcto desarrollo y etapas de los estudios que buscan satisfacer la necesidad, desde la identificación de la misma hasta la proyección de la solución.	En las etapas concernientes a la aprovacion de propuesta, elaboracion de estudios previos, Necop, como identificación de la necesidad, solución propuesta y requerimientos por parte de la entidad para con la parte contratista.
2	General	Interno	Planeación	Financieros	Mal análisis del estudio del mercado en la etapa de la formulación del proyecto.	Problemas presentes en la etapa de presentación de propuestas, por incapacidad de contratación de contratistas por precios fuera del mercado y/o problemas de desequilibrio económico en la ejecución por la incorrecta proyección de costos.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Alcaldía de Rionegro /Contratista	Análisis histórico de procesos relacionados con el objeto del contrato, enfocados al manejo financiero y movimientos del mercado.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Total	Supervisor del contrato por parte de Alcaldía de Rionegro.	al iniciar el proceso de proyección y planeación que busca satisfacer la necesidad.	Al momento de la adjudicación del contrato	Comparativa de precios de materiales mano de obra e ítems con precios del mercado	Durante la ejecución del presupuesto.
3	General	Interno	Planeación	**Operacional**	Elaboración de la invitación para la contratación sin sujetarse a la normatividad vigente	Que e declare desierto el proceso de contratación.	Baja	Catastrófico	6	Riesgo Extremo	Edeso	Ejecución de los procesos bajo la continua asesoría jurídica, donde cada paquete técnico vaya de la mano con un estudio preciso y acorde con los temas y/o normatividad vigentes para la contracción	improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Podría	ecretaria General Ede	Desde que se inicia la etapa de planeación, Necop y elaboración de invitación.	Al momento de la publicación del contrato.	Durante la ejecución del Necop, mediante la revisión de la normatividad vigente y los sistemas y/o normas para la contratación	Continua-durante la elaboración del proceso precontractual
4	General	Interno	Selección	**Operacional**	Declaración de Procesos desiertos	Problemas y retrasos en los tiempos de ejecución de obras - imposibilidad de satisfacer de ejecución de los procesos que buscan satisfacer las necesidades	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Edeso.	Manejar tiempos adecuados para la presentación de propuestas, de igual forma que tiempos de publicación en páginas- proyección de requerimientos para con la parte contratante acorde con el tipo de proceso u obra	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Podría	Edeso	Desde la proyección de los tiempos para la presentación de las propuestas	Hasta la etapa de presentación de propuestas.	Verificando que los tiempos para la presentación de las propuestas estén acordes con la complejidad y/o tipo de obra.	Durante la etapa de elaboración de la invitación del contrato.
5	General	Interno	Ejecución	**Operacionales**	No suscripción del contrato	Problemas para el contratista por la ejecución de pólizas de seriedad de la propuesta/ nueva adjudicación y puesta en marcha del proceso.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Requerimiento de pólizas de seriedad de la propuesta y en general todas las garantías para la entidad contratante en las cuales se ampare a la (Alcaldía de Rionegro, y Edeso).	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	No	Secretaria general Edeso, interventor del contrato de obra.	Desde la ejecución de la invitación del proceso precontractual.	Al momento de la firma del contrato de las partes.	Mediante Revisión documental y/o garantías	En el momento de la elaboración del proceso de invitación del contrato y durante la legalización del contrato.

MATRIZ DE RIESGOS -IA-CO-012–2026

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser 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 cumple el tratamiento.	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					cómo se realiza el monitoreo	¿Periodicidad Cuando?
6	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	Ausencia de pólizas para la ejecución de la etapa contractual.	Imposibilidad de inicio de las obras-retraso en los tiempos de ejecución y posibles riesgos de terminación del tiempo límite de legalización del contrato para su inicio.	Probable	Moderado	6	Riesgo Alto	Al contratista.	Implementación de rangos de tiempo mínimos para la adquisición de pólizas una vez adjudicado y firmado el contrato	Posible	Insignificante	4	Riesgo bajo	No	rventor del contrato d	Una vez se adjudique y firme el contrato.	Una vez sean presentadas las pólizas requeridas y se ejecute el acta de aprobación de garantías	Revisión diaria mediante los rangos de tiempo implementados para la presentación de las garantías.	Durante la etapa de elaboración de la invitación del proceso contractual.
7	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	Por nueva normatividad expedida con ocasión de la emergencia generada por covid.	Imposibilidad de inicio de las obras-retraso en los tiempos de ejecución y posibles riesgos de terminación del tiempo límite establecido.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Al contratista	Implementación de los protocolos de bioseguridad para el inicio de la obras y durante la ejecución de la misma.	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	No	e interventor del contr	Una vez se adjudique y firme el contrato.	Una vez se de cumplimiento a los protocolos de bio-seguridad en l ejecución del proyecto.	Revisión diaria mediante supervisión de los protocolos establecidos.	Antes y durante la ejecución del contrato.
8	General	Interno	Ejecución	**Operacionales**	No firmar el Acta de Inicio.	Problemas para la entidad frente a entes de control debido a incorrecto desarrollo documental y soportes del desarrollo del contrato.	Probable.	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista.	No dar desarrollo al objeto del contrato hasta el cumplimiento de la norma.	Improbable	Insignificante.	3	Riesgo bajo	No	rventor del contrato d	Desde que inicia la ejecución del contrato.	Una vez se firma el acta de inicio.	Estableciendo un rango de tiempo desde la adjudicación del proceso y adquisición de garantías con respecto a la firma del acta de inicio.	En el rango de tiempo determinado para ejecutar dicho control (legalización del contrato/garantías - acta de inicio)
9	General	Interno	Ejecución	**Operacional**	Demora en el inicio de las actividades.	Problemas en los tiempos de ejecución de las obras, con respecto a los tiempos pactados y/o proyectados. Posible necesidad de prorrogas en tiempo y por ende posible modificación de garantías.	Probable.	Moderado.	7	Riesgo Alto.	Al contratista.	Revisión de cronogramas de actividades de obra, revisión fecha de acta de inicio, revisión de protocolos de bio-seguridad. Identificar el aspecto y o problema que impide dar inicio a las actividades y proponer posibles soluciones.	Probable	Moderado.	7	Riesgo Alto.	Podría	El supervisor.	Desde la firma del contrato y/o acta de inicio.	Una vez iniciadas las actividades.	Verificación diaria desde la legalización del contrato- firma del acta de inicio hasta empezar las actividades.	Continua.
10	Específico	Externo	Planeación	Sociales o políticos	Ocurrencia de eventos que perjudican el correcto desarrollo de las actividades contractuales; tales como paros de diversas índoles, cierre de vías, problemas de movilidad de materiales y/o insumos por causas externas etc.	Problemas concernientes al desarrollo y/o evolución de las obras, por falta de abastecimiento de insumos y/o materiales, posibilidad de suspensiones de obra y por ende posibilidad de problemas en cuanto a la proyección de tiempos de ejecución y vigencia de garantías exigidas.	Posible.	Mayor.	7	Riesgo Alto.	Al contratista.	Debido a que los procesos son externos son casi imposibles de tratar.	Probable.	Mayor.	8	Riesgo Extremo	Total.	rventor del contrato d	Durante la ejecución del contrato.	hasta la terminación de las obras y/o terminación de las actividades objeto de contrato	Solo en la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento
11	Específico	Externo	Planeación	Sociales o políticos	Cumplimiento de las directrices e instrucciones impartidas por las autoridades en materia de seguridad social en el trabajo y demás afines.	Suspensión de la ejecución del contrato.	Posible.	Mayor.	7	Riesgo Alto.	Al contratista.	Cumplimiento a la normatividad vigente.	Probable.	Mayor.	8	Riesgo Extremo	Total.	Contratista e interventc	Durante la ejecución del contrato.	Hasta la terminación de las obras y/o terminación de las actividades objeto de contrato	Solo en la ocurrencia del evento.	En la ocurrencia del evento.

MATRIZ DE RIESGOS -IA-CO-012–2026

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser 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 cumple el tratamiento.	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					cómo se realiza el monitoreo	¿Periodicidad Cuando?
12	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	No pago oportuno de los compromisos económicos adquiridos durante la ejecución de la obra por parte del contratista.	Problemas económicos para el contratista, los cuales se pueden ver reflejados en cortes de servicios, inoperatividad de maquinaria, problemas en la adquisición de materias primas y/o insumos.	Probable	Moderado	6	Riesgo Alto	Al contratista	Ejecución por parte del contratista de continuos balances y/o cortes económicos que permitan establecer el grado de liquidez y/o estado financiero y así evitar problemas en cuanto a compromisos adquiridos	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	total	El contratista	Desde la presentación de la propuesta económica a la entidad contratante.	Hasta la finalización de las obras y o terminación de las actividades.	Mediante cortes de obra, balances económicos y financieros.	Depende del tipo, monto y tipos de compromisos económicos adquiridos por el contratista
13	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	Sobrecosto/variación en materiales.	Disminución de sus utilidades proyectadas.	Probable	Moderado	6	Riesgo Alto	Al contratista	Ejecución por parte del contratista de continuos balances y/o cortes económicos que permitan establecer el grado de liquidez y/o estado financiero y así evitar problemas en cuanto a compromisos adquiridos	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	total	El contratista	Desde la presentación de la propuesta económica a la entidad contratante	Hasta la finalización de las obras y o terminación de las actividades	Mediante cortes de obra, balances económicos y financieros.	Depende del tipo, monto y tipos de compromisos económicos adquiridos por el contratista
14	Especifico	Interno	Ejecución	Tributario	Modificaciones en materia tributaria aparecidas durante la ejecución del contrato.	Disminución de sus utilidades proyectadas.	Probable	Moderado	6	Riesgo Alto	Al contratista	ejecución por parte del contratista de continuos balances y/o cortes económicos que permitan establecer el grado de liquidez y/o estado financiero y así evitar problemas en cuanto a compromisos adquiridos	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	total	El contratista	Desde la presentación de la propuesta económica a la entidad contratante	Hasta la finalización de las obras y o terminación de las actividades	Mediante cortes de obra, balances económicos y financieros.	Depende del tipo, monto y tipos de compromisos económicos adquiridos por el contratista
15	General	Interno	Ejecución	**Operacionales**	Irregularidad en los sistemas de seguridad social, referidos a los compromisos del contratista para con el personal de obra y requerimientos de ley para la prestación de sus servicios.	Problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc., frente a la ocurrencia de eventos catastróficos, accidentes y temas legales de contratación frente a entes de control, ley y normatividad vigente frente a la contratación	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Al contratista	Exigencia por parte de la entidad contratante del soporte de afiliación y cumplimiento de las leyes frente respecto a los sistemas de seguridad social, al momento de inicio de las obras.	posible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	no	interventor del contra	Desde que se inicia la ejecución del contrato.	Hasta la terminación de las obras y/o terminación de las actividades objeto de contrato.	Mediante la revisión de afiliaciones a los sistemas de seguridad social, planillas y verificación de pago de parafiscales.	continua
16	General	Externo	Ejecución	**Operacionales**	Daños a Terceros	Problemas de tipo económico y legal, para el contratista, por afectaciones a personas externas al proceso-ejecución de pólizas de responsabilidad civil extra contractual-afectación de la imagen de la entidad por la ocurrencia de este tipo de eventos.	Probable	Catastrófico	9	Riesgo Extremo	Al contratista	Identificar posibles factores de afectación a terceros y tomar las medidas necesarias en cuanto se refiere a temas seguridad industrial, señalización, protección al peatón y al patrimonio de particulares.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Podría	El Contratista	Desde que se inicia la ejecución del contrato.	Hasta la terminación de las obras.	Revisión periódica.	A diario.

MATRIZ DE RIESGOS -IA-CO-012–2026

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser 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 cumple el tratamiento.	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					cómo se realiza el monitoreo	¿Periodicidad Cuando?
17	General	Interno	Ejecución	**Operacionales**	Intervenciones malas en el sitio.	Problemas técnicos, económicos y operativos durante el desarrollo e intervención en sitio, ejecución de inadecuados procesos constructivos, mala administración de los recursos, y falta de garantías para la entidad contratante respecto a calidad del bien o servicio entregado	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Al contratista	Uso de mano de obra calificada, continua presencia de un profesional residente durante la ejecución de los procesos constructivos, manejo de estándares mínimos de calidad por parte del profesional residente	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	total	El Contratista	Desde que se inicia la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución de las obras	Se debe realizar de manera constante, identificando los ítems que requieren de mayor cuidado y mayor experiencia para su correcta ejecución.	A diario.
18	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Demora o no pago de los compromisos adquiridos por la entidad contratante.	Problemas de liquidez para el contratista y desarrollo de las obras, problemas con los tiempos de ejecución proyectados, problemas para la entidad frente a la ley de contratación	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Alcaldía de Rionegro-Edeso.	Control de certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales, verificación de actas, acumulados, amortización y anticipos, para tener una proyección económica real de los compromisos.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	total	El Interventor.	Desde que se inicia la ejecución del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	mediante la revisión de disponibilidades presupuestales y revisión de registros presupuestales-revisión de actas parciales frente a valores contratados	Depende de los tiempos de ejecución y el monto del contrato en ejecución.
19	General	Interno	Ejecución	**Operacionales**	Tiempos de ejecución superiores a los tiempos pactados en el contrato.	Problemas para el contratista con respecto a compromisos referentes a la fecha de terminación del contrato, adicionales en tiempo, necesidad de ampliación de tiempos de las garantías por perdida de vigencia.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Al contratista.	Revisiones periódicas de las actividades con respecto a los cronogramas de ejecución de obra.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	No	El Contratista.	Desde que se inicia la ejecución del contrato.	Al finalizar las obras en ejecución.	Revisión periódica mediante cortes de obras para verificar avances y evolución respecto a tiempos pactados.	Continua
20	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Accidentes ocasionados por falta de controles y/o indebido manejo de los sistemas de seguridad industrial.	Demandas al contratista y a la entidad contratante por afectaciones a terceros.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Al contratista.	Implementación de sistemas de seguridad industrial	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Podría	El Contratista	Desde que se inicia la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión periódica mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad respecto a la seguridad industrial.	Diaria
21	Específico	Externo	Ejecución	**Operacionales**	Cambio de normatividad durante la ejecución del proyecto.	Desequilibrios económicos y técnicos en la ejecución del contrato.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Al contratista.	Implementar los ajustes requeridos según sea el caso y/o norma a implementar.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Podría	El Contratista	Al momento de la aparición del cambio de normatividad.	Una vez realizados los ajusten según los nuevos requerimientos.	Al momento de la aparición de la nueva normatividad.	Al momento del evento.
22	Específico	Interno	Ejecución	**Operacional**	Abandono del contrato por parte del contratista y/o interventor.	Desequilibrio en el desarrollo del proyecto.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista.	Control mediante la garantía que representan los compromisos contractuales de las partes.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Podría	interventor del contra	Desde que se inicia la ejecución del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Bajo el desarrollo mismo de las actividades contractuales.	Continua
23	General	Interno	Ejecución	**operacionales**	Falta de coordinación entre las partes cuando se refiere a procesos interinstitucionales o interadministrativos.	Se entorpece el desarrollo normal de las actividades.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Alcaldía de Rionegro, Edeso/Contratista	Elaboración de cronogramas y derroteros para la proyección, ejecución y desarrollo de actividades conjuntas.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Podría	las partes involucrada	Desde el momento en el que se adquiere el compromiso por las partes.	Al momento de la terminación del contrato.	Revisión periódica de los cronogramas y derroteros para el desarrollo de las actividades conjuntas que llevaran a la ejecución del objeto contractual.	Continua

MATRIZ DE RIESGOS -IA-CO-012–2026

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser 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 cumple el tratamiento.	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					cómo se realiza el monitoreo	¿Periodicidad Cuando?
24	General	Interno	Ejecución	Financieros	Insolvencia del contratista.	Problemas para el desarrollo de la obra por iliquidez representado así falta de recursos para el desarrollo normal de las actividades.	Probable	Mayor	8	riesgo extremo	Al contratista	Ejecución de cortes de obra y balances económicos para ver el real estado de los movimientos financieros de la obra en ejecución y así ejecutar los respectivos correctivos, que lleven a la estabilidad económica del contrato.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	total	Contratista	Desde que se inicia la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución de las obras.	Mediante la ejecución de balances financieros periódicos.	Dependiendo del tiempo estimado para la ejecución de las obras y el monto del contrato.
25	Específico	Interno	Ejecución	ambientales	Deficiencia en cuanto a trámites, permisos requisitos ambientales.	Sanciones por parte de las corporaciones regionales, generando multas y cierres de la obra.	probable	Mayor	8	riesgo extremo	Alcaldía de Rionegro / contratista	Revisión de las normas ambientales antes de la ejecución de las obras, y/o concertación con las entidades competentes para la ejecución de intervenciones que vayan directamente relacionadas con impactos ambientales.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	podría	ía de Rionegro / Con	Desde la etapa de planeación y proyección de las actividades y obras a ejecutar y/o durante la ejecución de las actividades de impacto.	Finalizadas las actividades que vayan directamente relacionadas con los riesgos para el ambiente.	Analizando el impacto de la obra frente al factor ambiental, y la mitigación del mismo, paralelo a la normatividad ambiental para el caso.	Durante la proyección y ejecución de las actividades de impacto ambiental.
26	Específico	Interno	Ejecución	operacionales	Escases de materiales e insumos	Traumatismos para el desarrollo y ejecución de las actividades de obra, viéndose directamente afectados los tiempos de ejecución y cronogramas de obra proyectados para el desarrollo de las actividades- desequilibrio económico del contrato.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Al contratista	Estudio de análisis de mercado para la utilización de nuevos proveedores y/o estudio de alternativas de uso de materiales alternos conjuntamente con la entidad contratante y/o el interventor.	posible	Menor	5	Riesgo Medio	total	El Contratista	Desde el momento de aparición del evento de falta de materiales.	Al momento de superar la falencia de los materiales requeridos.	Ejecutando un estudio de las posibilidades de adquisición frente a los aspectos económicos y probabilidades de uso de materiales similares.	Al momento del evento.
27	Específico	Interno	Ejecución	ambientales	Incumplimiento de las normas ambientales por inadecuadas practicas constructivas.	Impactos ambientales - sanciones, multas y cierres de obra, por la entidad competente- problemas para el medio ambiente y perjuicios a la comunidad.	probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Al contratista	Revisión de la normatividad ambiental pertinente al proyecto- mitigación de los impactos y efectos adversos de las actividades realizadas mediante la implementación de programas complementarios.	posible	Menor	5	Riesgo Medio	podría	El Contratista	Una vez identificado el evento negativo para con el medio ambiente.	Una vez mitigados los impactos y superados los problemas ambientales.	Mediante los programas de mitigación, analizando la evolución de los tratamientos que den como resultado la superación de los problemas y afectaciones para con el medio.	continua
28	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Cambio de sitios a intervenir y especificaciones.	Desequilibrio técnico y económico - retrasos en los tiempos de ejecución.	probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Al contratista	Ajuste de los sitios a intervenir y especificaciones de acuerdo a los nuevos requerimientos.	raro	Menor	3	Riesgo Bajo	total	El Contratista	Una vez determinado el cambio de diseños y/o especificaciones.	Al momento de ejecutar los ajustes requeridos respecto a diseños y especificaciones técnicas.	Mediante el análisis de posibilidades respecto a las adecuaciones técnicas y de diseños, verificando la evolución y el estado de los objetos, ítems y/o productos a cambio.	continua

MATRIZ DE RIESGOS -IA-CO-012–2026

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser 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 cumple el tratamiento.	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					cómo se realiza el monitoreo	¿Periodicidad Cuando?
29	Específico	Interno	Ejecución	**operacional**	Discrepancia entre el contratista y la entidad contratante.	Problemas en cuanto a conciliaciones y/o concertación de ítems, actividades o procesos que van directamente relacionados con la eficacia del desarrollo de las obras.	probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Alcaldía de Rionegro (Imer)Edeso/Contratista	Creación de comités, donde se definan derroteros lineamientos y metas a cumplir según las exigencias técnicas, administrativas y de normatividad del proyecto.	raro	Menor	3	Riesgo Bajo	podría	El Interventor.	Desde que se inicia la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato.	Verificando el cumplimiento de actividades, procesos y/o ítems concertados para el correcto desarrollo de las actividades.	Ejecución periódica de comités según la duración de la obra.
30	General	Interno	Ejecución	**operacional**	No tener personal idóneo para las intervenciones por parte del contratista.	Mala calidad de las obras, problemas técnicos, retraso de actividades, desequilibrio económico para el contratista, falta de garantías para la entidad contratante.	probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Al contratista	Uso de mano de obra calificada para diferentes actividades, según el perfil y experiencia para el desarrollo de la misma. Perfil por actividad.	posible	Menor	5	Riesgo Medio	podría	El Contratista	Desde el inicio y ejecución de las obras.	Una vez terminada la ejecución de las obras.	Mediante el estudio de perfiles del personal frente a las actividades que se requieren desarrollar	Depende del desarrollo de las actividades y/o mano de obra a contratar.
31	Específico	Externo	Planeación	**operacional**	Mala Interventoria y/o supervisión durante la ejecución de la obra	Problemas para la entidad debido a mala calidad	posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Interventor y/o supervisor del contrato.	Revisiones periódicas a la ejecución por personal diferente al supervisor del contrato.	raro	Menor	3	Riesgo Bajo	total	nterventor y/o superv	Desde que se inicia la ejecución del contrato.	Una vez se termina el contrato.	Mediante visitas técnicas periódicas de interventoría externa o similar.	periódica
32	Específico	Interno	Ejecución	**operacional**	Autorizar y aprobar personal que no cumpla con los requisitos exigidos por la normativa y la entidad contratante.	sanciones para el contratista	posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Al contratista	Revisiones del personal de obra respecto al personal postulado en la propuesta económica, (ej. Residente) así como la idoneidad del personal que desarrolla las diferentes actividades de obra.	raro	Menor	3	Riesgo Bajo	podría	interventor y contratis	Desde que se inicia la ejecución del contrato.	Una vez terminadas las obras.	Verificando la idoneidad del personal contratado, frente a la normatividad, y las postulaciones realizadas en la propuesta económica del contrato.	Depende de los tiempos de contratación de personal.
33	Específico	Interno	Ejecución	**operacional**	Medidas erróneas en las cantidades a ejecutar.	Desequilibrio económico del contrato, irregularidades en actas de obra, sanciones por entes de control.	probable	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Alcaldía de Rionegro/Contratista	Siempre verificar toma de medidas ejecutadas, llevar memorias de cálculo para identificación de las cantidades.	posible	Menor	5	Riesgo Medio	total	Interventor y contratis	Durante el desarrollo y ejecución de las obras.	Una vez ejecutadas las actividades de obra.	Revisión periódica	continua
34	Específico	Interno	Ejecución	**operacional**	Gestión predial y/o permisos ante la ANI.	No ejecución de las actividades que hacen parte del contrato	probable	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Municipio (secretaria de Hábitat)	Gestión de permiso de intervención o compra del faja predial	posible	Menor	5	Riesgo Medio	total	ipio (secretaria de Há	Durante el inicio de la ejecución de las obras.	Una vez se obtenga el permiso de intervención o la compra del predio.	Revisión periódica	continua

MATRIZ DE RIESGOS -IA-CO-012–2026

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser 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 cumple el tratamiento.	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					cómo se realiza el monitoreo	¿Periodicidad Cuando?
35	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos Naturales /dificultades climáticas	Retraso en los tiempos de intervención en sitio, aparición de problemas técnicos, necesidad de ajuste en los tiempos del proceso	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Al contratista	Proyectar cronogramas de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Podría	El Contratista	Desde la proyección del cronograma de obra y durante la ejecución del contrato	En la terminación de las actividades	Revisión periódica	Dependiendo del tiempo estimado para la ejecución de las obras/ continuamente
36	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Desastres naturales	Pausa o abandono del proceso-desequilibrio económico y técnico.	probable	Catastrófico	9	Riesgo Extremo	Alcaldia de Rionegro, Edeso/Contratista	Imposibilidad de tratamiento. Esperar tiempos de normalización y recuperación de los procesos.	posible	menor	5	Riesgo Medio	total	el Interventor.	Desde la ocurrencia del evento.	indeterminado	Indeterminado, mediante el manejo de tiempos de recuperación y normalización de procesos.	continua
37	General	Externo	Ejecución	TECNOLOGICOS	Suspensión de Servicios Públicos	Pausa o abandono del proceso-desequilibrio económico y técnico.	probable	Moderado	6	Riesgo bajo	Alcaldia de rionegro, Edeso/Contratista	Proyectar cronogramas de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades.	posible	menor	5	Riesgo Medio	no	el Interventor	Desde la ocurrencia del evento.	indeterminado	Indeterminado, mediante el manejo de tiempos de recuperación y normalización de procesos.	continua