**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 | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | total | Categoría | Asignación | Tratamiento | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que 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 |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Errores que hayan quedado en los pliegos de condiciones, Unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción | sobrecostos en la ejecución | 1 | 4 | 5 | Alto | Contratante | Hacer las revisiones de precios unitarios, obras, AIU, y/o presupuesto | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Encargado de la parte financera y presupuesto y supervisor | Inicio Proceso Licitatorio | Ejecución | Revisar contínuamente la ejecución de la obra y consultar los precios del mercado | Durante la ejecución |

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

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | total | Categoría | Asignación | Tratamiento | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que 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 |
| | | | | | del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | problemas de la interpretación técnica y legal que cambién el sentido de la ejecución de la obra | 1 | 4 | 5 | Alto | contratante | Aplicar el procedimiento vigente de revisión de precios y reformulación del proyecto | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Encargado de estructurar los PDC y supervisor | Inicio Proceso Licitatorio | Ejecución | Revisar contínuamente la ejecución de la obra y consultar los precios del mercado | Durante la ejecución |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Demoras en la consecución de permisos, licencias y/o aprobaciones con otras entidades involucradas directamente en el proceso contractual | Retraso en el cronograma por imposibilidad de iniciar la ejecución del proyecto | 3 | 4 | 7 | Alto | Proponente/contratista | Requeriir al contratista el cumplimiento de las obligaciones y/o hacer efectivas las pólizas | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Ordenador Gasto/supervisor | A partir de la suscripción del contrato | Con el inicio de la ejecución o la declaratoria de incumplimiento | Revisar la existencia de los permisos, licencias y /o aprobaciones según los procedimientos | Cuando se requiera el trámite |
| 3 | General | Interno | Selección | Operacional | Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos en los pliegos de condiciones | Propuestas con errores subsanables | 3 | 2 | 5 | Medio | Proponente/contratista | Participar en la audiencia de riesgos del proceso de selección. Establecer mecannismos de revisión interna de las propuestas. Desarrollar listas de chequeo de los documentos y requisitos de los PDC | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Proponente | Inicio Proceso Licitatorio | Plazo para subsanar | Subsanar los errores en la propuesta | Dentro del plazo para subsanar |
| | | | | | | Propuestas rechazadas | 1 | 5 | 6 | Alto | Proponente/contratista | | 1 | 5 | 6 | alto | Si | Proponente | Inicio Proceso Licitatorio | Antes de adjudicación | *Revisar la propuesta. *Aplicar la lista de chequeo de documentos y requisitos. | Antes de adjudicar |

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025

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

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | total | Categoría | Asignación | Tratamiento | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que 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 |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoria | Atraso en el inicio del proyecto | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante | Elaborar una buena planeación del proceso de contratación de interventoria. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Ordenador del gasto/ supervisor | Inicio Proceso Licitatorio | Cierre de la Selección Abreviada | Realizar seguimiento al proceso de contratación de la interventoria | Cuando se requiera el trámite |
| 5 | General | Interno | Ejecución | Económico | Errores cometidos en documentos (actas y/o cuentas) elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato | Demoras en la tramitación por corrección | 2 | 3 | 5 | Medio | Proponente/contratista | Establecer como acciones preventivas de los documentos generados, tanto por parte de la interventoria cómo de la supervisión. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Ordenador del gasto/ supervisor | Acta de inicio | Acta de liquidación | °Revisar los capitulos técnicos del PDC y manual de pago.°Seguimiento a la implementación de las acciones preventivas | Cuando se requiera el trámite |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Económico | Pago inoportuno por parte del contratista, a sus proveedores en relación con adquisiciones y alquileres | *No disponer oportunamente de materiales y equipos. *Demandas. | 2 | 4 | 6 | Alto | Proponente/contratista | Verificar que el contratista desarrolle una adecuada gestión de las adquisiciones con respecto a los proveedores | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Interventor/ supervisor | Acta de inicio | Acta de terminación | Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los proveedores | Mensual |

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

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | total | Categoría | Asignación | Tratamiento | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que 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 |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Económico | pago inoportuno por parte del contratista, de servicios y a subcontratos. | Demanda, paralisis de la interventoría | 2 | 4 | 6 | Alto | Proponente/contratista | Verificar que el contratista desarrolle una adecuada gestión de las adquisiciones con respecto a los subcontratistas | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Interventor/ supervisor | Acta de inicio | Acta de terminación | Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los subcontratistas. | Mensual |
| 8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demora por parte del contratista en el trámite de aprobación de procesos no previstos | Retraso en el cronograma por imposibilidad de iniciar de ejecutar la actividad | 2 | 4 | 6 | Alto | Proponente/contratista | Preveer y requerir la radicación (en un tiempo no mayor a 15 días) completa y oportunamente la documentación. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Interventor | Acta de inicio | Acta de terminación | Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra | Cuando se requiera el trámite |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Diseños deficientes y/o incompletos entregados por la entidad al constructor | *Sobrecostos por rediseños *Cambios por el cronograma de la obra | 1 | 4 | 5 | Medio | contratante | Aplicar el procedimiento vigente para reajuste de precios o reformulación del proyecto | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Ordenador del gasto/ supervisor | Acta de inicio | Acta de liquidación | Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra | Mensual |

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

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | total | Categoría | Asignación | Tratamiento | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que 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 |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mala ejecución de las obras | Atraso en el cronograma de ejecución del proyecto | 1 | 4 | 5 | Medio | Proponente/contratista | revisión por parte de la interventoria y aprobación en la recepción de las actividades ejecutadas | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | interventor | Acta de inicio | Acta de terminación | Revisión de las actividades elaboradas por el contratista | Semanal |
| 12 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras ocasionadas por el inadecuado funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra | Demoras en el cronograma de la obra *Sobrecostos en el item de equipos | 3 | 2 | 5 | Medio | Proponente/contratista | Revisión por parte de la interventoria de los equipos y el plan de mantenimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | interventor | Acta de inicio | Acta de terminación | Revisión del cronograma de mantenimiento de la maquinaria y equipos. | Quincenal |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Escases o fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra | Sobrecostos en los materiales y atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Requerir al contratista para que mantenga las cantidades requeridas en la obra, disponibles para la misma | 1 | 2 | 4 | Bajo | Si | interventor | Acta de inicio | Acta de terminación | Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. De lo demostrado por el contratista y aprobado por la interventoría el contratista asumirá hasta el 0.5% del PD (aumento o disminución) sobre el valor total del acta parcial de pago. | Semanal |

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025

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

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | total | Categoría | Asignación | Tratamiento | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que 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 |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 4 | Bajo | Si | Ordenador del gasto/ supervisor | Acta de inicio | Acta de terminación | Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. | |
| 14 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambio de normatividad técnica durante la ejecución del proyecto | Atraso en la aprobación de documentos y en el cronograma de la obra | 1 | 5 | 6 | Medio | Contratante | Agilizar un procedimiento de incorporación de cambios en el proyecto | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Ordenador del gasto/ Interventor | Acta de inicio | Acta de Terminación | Hacer seguimiento a los plazos establecidos en los comités de obra. | Semanal |
| 15 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Incumplimiento de las medidas establecidas por la autoridad ambiental competente dentro de los permisos otorgados | Sobrecostos por rediseños, demoliciones, reformas, atraso en el cronograma de la obra. | 1 | 4 | 5 | Medio | Proponente/contratista | Revisión por parte de interventoría del cumplimiento del plan de manejo Ambiental | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Interventor | Acta de inicio | Acta de terminación | Hacer seguimiento y visitas de la implementación del plan de manejo Ambiental los plazos establecidos en los comités de obra. | Mensual |
| 16 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo. | Sobrecostos por rediseños, demoliciones, reformas, atraso en el cronograma de la obra. | 1 | 4 | 5 | Medio | Proponente/contratista | Revisión por parte de interventoría de los procesos constructivos y su adecuada ejecución. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Interventor | Acta de inicio | Acta de terminación | Seguimiento a los procesos constructivos. | Diario |
| 17 | Específico | Externo | Ejecución | social Político | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la | Demoras en el cronograma de la obra | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratante | Comités sociales de seguimiento, reuniones extraordinari | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Acta de inicio | Acta de terminación | Realizar seguimientos en los comités de obra | Semanal |

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025

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

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | total | Categoría | Asignación | Tratamiento | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que 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 |
| | | | | | ejecución del proyecto | | | | | | | as con la comunidad. Recorridos conjuntos contratistas e interventoría y la entidad. | | | | | | | | | | |
| 18 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Problemas financieros legales o abandono del contratista | Abandono del contrato *Sobrecostos de la obra | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | revisar los procesos de selección de los contratistas aplicar pólizas | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | del Ordenador gasto/ supervisor | Inicio Proceso Licitatorio | Cierre de la Selección Abreviada | Seguimiento a los procesos de selección revisión de pólizas actualizadas | Cuando se requiera el proceso |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Reforma de Ley que tengan impacto negativo en el proyecto, como tasas, tributos, aranceles o contribuciones | Aumento del valor del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | contratista | Que el contratista contemple en su propuesta todos los imprevistos que se pueden presentar | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | del gasto/ Ordenador supervisor | Acta de inicio | Acta de terminación | Actualizar valor del contrato al momento del cambio de reforma de ley | Cuando se requiera el proceso |
| 20 | General | Interno | Ejecución | Social | Suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares | Suspensión de las actividades | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante | Socialización previo del proyecto con la comunidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | del Ordenador gasto/ supervisor | Acta de inicio | Acta de terminación | Evaluar la recepción de opiniones o comentarios de la comunidad | Mensual |
| 21 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Que existan actividades no contempladas en el presupuesto inicial o aumento en las cantidades o actividades | Reajustes legales a las condiciones legales del contrato y técnicas del proyecto | 3 | 4 | 7 | Alto | contratante | Adelantar el procedimiento legal y el establecido en el manual de contratación, que corresponda | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | del Ordenador gasto/interventor | Inicio | terminación | Evaluar durante la ejecución la variación de las actividades presupuestadas | Cuando se requiera el trámite |

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

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | total | Categoría | Asignación | Tratamiento | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que 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 |
| | | | | | inicialmente pactadas | | | | | | | | | | | | | | | | | |