MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento 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

DAAngel

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA 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?
1	General	Interno	Etapa Selección	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad	Se pueden presentar inconvenientes de tipo técnico, económico, administrativo, ambiental y social en la ejecución del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo bajo	Municipio de Sopó	Revisión de documentos en el proceso contractual	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	2	Riesgo bajo	SI	Municipio de Sopó	Hasta finalizar la etapa precontractual	Revisión de documentos del proponente calificado	Desde la estructuración del proceso precontractual

DAAngel

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2	Específico	Interno	Etapa de selección	Regulatorio	Riesgo de colusión	Inadecuada selección de contratistas	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo bajo	Municipio de Sopó	Establecer parámetros adecuados de verificación de documentos	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	1	Riesgo bajo	SI	Municipio de Sopó	Hasta finalización del contrato	Revisión de documentos del proponente calificado	Desde la estructuración del proceso precontractual
3	General	Interno	Etapa Selección	Regulatorio	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retrasos en la etapa precontractual del proyecto	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	2	Riesgo bajo	Municipio de Sopó	Revisión adecuada de los documentos de selección del contratista	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	1	Riesgo bajo	NO	Municipio de Sopó	Hasta finalizar la etapa contractual	Revisión de documentos	Desde la estructuración del proceso precontractual
4	General	Externo	Etapa Selección	Operacional	La información inexacta y la falta de contestación del proponente a la solicitud de información formulada por la entidad durante el proceso	Declaratoria de desierta	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	3	Riesgo bajo	Municipio de Sopó	La entidad suministra la información clara y necesaria para el perfil del proponente a presentar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo bajo	NO	Municipio de Sopó	Hasta finalizar la etapa precontractual	Revisión detallada del pliego de condiciones	En su respectiva elaboración

DAAngel

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	General	Externo	Etapa Selección	Operacional	Riesgo por propuesta artificialmente baja	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal. Declaratoria de desierto del proceso de selección o escogencia de un mal contratista	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	6	Riesgo bajo	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento; aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; revisar procesos	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Hasta finalizar la etapa precontractual	Se verifica con el estudio de mercado realizado por la entidad	La entidad se basa en precios ICCU, si no esta incluido se elabora Apu
6	Especifico	Externo	Etapa Contractual	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	Atraso en le ejecución de los proyectos planeados por el Municipio	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	6	Riesgo alto	Proponente	Claridad en las condiciones establecidas en estudios previos y pliegos de condiciones	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	4	Riesgo bajo	NO	Municipio de Sopó	Hasta inicio de la etapa contractual	El municipio debe implementar las acciones judiciales	Desde la estructuración del proceso contractual
7	Especifico	Externo	Etapa Contractual	Operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación se tardia	Retrasos en la esta precontractual del proyecto pudiendo llegar hasta la declaratoria desierta del mismo	Probable (Puede ocurrir probablemente)	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	9	Riesgo alto	Proponente	Establecer garantías objetivas que mitiguen los riesgos mas importantes en la ejecución del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objetivo contractual	3	Riesgo bajo	NO	Municipio de Sopó	Hasta la finalización del contrato	Revisión al proponente de acuerdo a garantías del contrato	Desde la estructuración del proceso precontractual hasta finalizar el contrato

DAAngel

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

8	Específico	Interno	Etapa Contratación	Económico	Riesgos asociados al incumplimiento de la expedición del registro presupuestal del contrato	Atraso en la ejecución de los proyectos planeados por el Municipio	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo bajo	Municipio de Sopó	Realizar seguimiento a los documentos soporte del proceso contractual	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objetivo contractual	3	Riesgo bajo	SI	Municipio de Sopó	Hasta la etapa contractual	Seguimiento a los documentos soporte del proceso	Desde la estructuración del proceso precontractual hasta finalizar el contrato
9	General	Externo	Etapa Contratación	Regulatorio	Cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto	Retrasos en la ejecución del contrato que pueden manifestarse en la necesidad de suspensiones o prorrogas, con posibles incrementos en los costos del mismo generando perdidas para el Municipio y el Contratista	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo bajo	Contratista	Revisión constante de la normatividad técnica	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Hasta finalizar la etapa contractual	Revisión de documentos	Desde la estructuración del proceso precontractual
10	General	Externo	Etapa Contratación	Regulatorio	Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación interinstitucional	Retrasos en la ejecución del contrato que pueden manifestarse en la necesidad de suspensiones o prorrogas, con posibles incrementos en los costos del mismo generando perdidas para el Municipio y el Contratista	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	6	Riesgo alto	Municipio de Sopó	Actualización constante y revisión de cambios en la normatividad	Probable (Puede ocurrir probablemente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	5	Riesgo alto	SI	Municipio de Sopó	Hasta la etapa contractual	Actualización normatividad	Mensual

DAAngel

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

11	General	Interno	Etapa Ejecución	Económico	Revisión de estudios y diseños	Efecto económico derivado de diseños deficientes e incompletos	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando o la consecución del objeto contractual	8	Riesgo alto	Contratista	Revisión de documentos técnicos de los estudios y diseños del proyecto	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Hasta la finalización de la etapa contractual	Revisión de los estudios y diseños entregados por el consultor	En la entrega de los productos
12	General	Externo	Etapa Ejecución	Operacional	Falta de seguimiento y control realizado por la interventoría	Los retrasos en la consultoría por la falta de control evidente y el ejercicio ineficiente de sus funciones como interventor	Probable (Puede ocurrir probablemente)	Puede generar un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%)	7	Riesgo alto	Contratista	Implementar garantías de los contratos	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	3	Riesgo bajo	SI	Municipio de Sopó	Hasta la finalización de la etapa post contractual	Verificar alcance y necesidad de la entidad y normas vigentes con productos del consultor	semanal

DAAngel

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

13	General	Externo	Etapa Ejecución	Operacional	Fallas en procedimientos realizados por el consultor	Repetición de muestras o realización de estudios o análisis adicionales	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	5	Riesgo medio	Contratista	Realizar la revisión de informes de laboratorio y de las muestras tomadas en cada proceso de estudio técnico	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Hasta la finalización de la etapa post contractual	Seguimiento de los avances de los productos del consultor según los resultados de laboratorio obtenidos en los ensayos del contratista	En su respectivo proceso de ejecución
14	Especifico	Externo	Etapa Ejecución	Financiero	Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	5	Riesgo medio	Contratista	Actuar con un plan de contingencia para resolver los problemas de los desastres naturales	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	4	Riesgo alto	SI	Contratista	Hasta la finalización de la etapa contractual	Revisión de los diferentes planes de emergencia	En su respectivo proceso de ejecución

DAAngel

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

15	General	Externo	Etapa Ejecución	Ambiental	Costo adicional representado en la ejecución de las obligaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la naturaleza de las actividades a desarrollar	Posible variación	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo bajo	Contratista	Se deben obtener todos los permisos o tramites pertinentes para la ejecución de los futuros proyectos a construir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Hasta la finalización de la etapa contractual	Revisión de permisos que pueden generar suspensiones	En su respectivo proceso de planeación
16	Específico	Interno	Etapa Ejecución	Operacional	Pago a terceros	Efecto económico desfavorable, causado por la parálisis de la prestación de los servicios	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Efecto económico desfavorable, causado por la parálisis de la Prestación de los Servicios causados por la falta de pago a terceros (proveedores, subcontratos, etc.) y/o derivados de cualquier reclamación.	3	Riesgo bajo	Contratista	El contratista tiene el equipo y herramienta para subsanar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	Hasta la finalización de la etapa contractual	Seguimiento a las obligaciones del contrato	En la entrega de los bienes
17	Específico	Interno	Etapa Ejecución	Operacional	Recurso humano insuficiente	Escasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades del proyecto	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo bajo	Contratista	El contratista mantendrá una base actualizada de hojas de vida de profesionales que cumplan con los perfiles requeridos en el contrato.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	Hasta la finalización de la etapa contractual	Seguimiento al personal que hace parte del contrato	Semanal

DAAngel

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

18	Especifico	Interno	Etapa Ejecución	Operacional	Recurso humano insuficiente	Perdida de personal calificado o experimentado	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo bajo	Contratista	El contratista mantendrá una base actualizada de hojas de vida de profesionales que cumplan con los perfiles requeridos en el contrato.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	Hasta la finalización de la etapa contractual	Seguimiento al personal que hace parte del contrato	Semanal
19	Especifico	Interno	Etapa Ejecución	Operacional	Riesgos asociados a la información.	Dificultad en el acceso a las fuentes de información	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo bajo	Municipio de Sopó	Le entidad suministra la información necesaria al contratista para la ejecución del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	Hasta la finalización de la etapa contractual	Implementar mecanismos de obtención de información eficaces	En su respectivo proceso de ejecución
20	Especifico	Interno	Etapa Ejecución	Operacional	Riesgos asociados a la información	Revelación de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	3	Riesgo bajo	Contratista	Sera confidencial la información producto de la consultoría y la administración municipal determinara el momento y condiciones para su divulgación	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo bajo	NO	Contratista, interventor, Municipio de Sopó	Hasta la finalización de la etapa contractual	Implementar mecanismos de salvaguarda de la información	Mensual
21	General	Externo	Etapa Ejecución	Regulatorio	Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato	Imposición de multas y sanciones	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	6	Riesgo alto	Contratista	Revisión adecuada de las obligaciones del contratista	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Hasta la finalización de la etapa postcontractual	Seguimiento a causas que pueden ocasionar este riesgo	Semanal

DAAngel

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

22	General	Externo	Etapa Ejecución	Económico	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionales, relacionados con el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios etc, no regulados por el Gobierno	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión del oferente en la elaboración de la propuesta económica de factores internos y externos que afectan la ejecución del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Hasta la finalización de la etapa contractual	El Municipio estructura presupuestos con base en precios Gobernación de Cundinamarca y precios del mercado	La entidad estructura el presupuesto con base en los referentes y verifica las propuestas de los oferentes
23	General	Externo	Etapa Ejecución	Económico	Que el valor designado para la ejecución del contrato limite su ejecución total	Insatisfacción en la ejecución del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	En la estructuración de la oferta deben ser analizadas las condiciones, insumos, impuestos, equipos y herramientas para lograr el objeto contractual	5	Riesgo bajo	Contratista	Revisión de determinantes técnicas, legales y de requerimientos a proponentes al elaborar la oferta economica	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Hasta la finalización de la etapa contractual	Implementación de mecanismos de planeación y administración	Semanal
24	Específico	Externo	Etapa Ejecución	Económico	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo bajo	Contratista	El contratista tiene el equipo y herramienta para subsanar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	Hasta la finalización de la etapa postcontractual	Planear actividades a realizar con su respectivo proceso técnico	En su respectivo proceso de ejecución
25	General	Externo	Etapa Ejecución	Operacional	Inflación	Aumento costo de materiales, transportes y mano de obra	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	3	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	Hasta la finalización de la etapa contractual	Revisión de documentos contractuales	Mensual

DAAngel

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

26	General	Interno	Etapa Ejecución	Operacional	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades en las actividades del contrato no autorizadas, por procedimientos inadecuados imputables al contratista	Acciones, legales que pueden manifestarse en el aumento de los costos del contrato	Probable (Puede ocurrir probablemente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo bajo	SI	Municipio de Sopó	Hasta la finalización de la etapa contractual	Verificar en la ejecución del contrato	Semanal
27	Específico	Externo	Etapa Ejecución	Ambiental	Que en razón a decisiones de autoridades ambientales no se puedan iniciar o continuar con la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	2	Riesgo bajo	Contratista	El contratista tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	3	Riesgo bajo	NO	Municipio de Sopó	Hasta la finalización de la etapa contractual	Seguimiento a causas que pueden generar el riesgo	En su respectivo proceso de ejecución
28	Específico	Externo	Etapa Ejecución	Económico	Presencia de pandemias	No poder ejecutar correctamente sus actividades y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo bajo	Contratista	El contratista tiene el equipo y herramienta para solucionar esta situación	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Hasta la finalización de la etapa contractual	Seguimiento a causas que pueden generar el riesgo	En su respectivo proceso de planeación y ejecución.
29	General	Externo	Etapa Ejecución	Ambiental	Retrasos en obtención de licencias y permisos	No poder ejecutar correctamente sus actividades y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo bajo	Contratista	Identificar y gestionar con antelación todas las licencias y permisos requeridos, para su obtención antes de la ejecución de los contratos	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Hasta la finalización de la etapa contractual	Revisión y seguimiento de los permisos y/o licencias	En su respectivo proceso de planeación

DAAngel

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

30	General	Externo	Etapa Ejecución	Ambiental	Vencimiento de la licencia de construcción y/o urbanismo	No poder ejecutar correctamente sus actividades y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	4	Riesgo bajo	Contratista	Identificar y gestionar con antelación todas las licencias y permisos requeridos, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Hasta la finalización de la etapa contractual	Revisión y seguimiento de la licencia	Semanal
31	Específico	Interno	Etapa Ejecución	Operacional	Limitaciones en movilidad y bienes y servicios	Dificultad de acceso y/o transporte de las personas o los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	3	Riesgo medio	Contratista	El consultor implementara las medidas que mitiguen la dificultad de movilidad y se tenga los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	Hasta la finalización de la etapa contractual	Planeación de recursos e insumos dentro de los ítems	Semanal
32	Específico	Interno	Etapa Ejecución	Operacional	Nuevas imposiciones tributarias o variaciones de orden financieras	Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso licitatorio, así como la aplicación de la ley de variación de las tasas de interés	Probable (Puede ocurrir probablemente)	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así, permite la consecución del objeto contractual	5	Riesgo medio	NO	Contratista	Hasta la finalización de la etapa contractual	Seguimiento a las causas que puedan ocasionar este riesgo	Semanal

DAAngel

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

33	Específico	Interno	Etapa Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones de prestaciones sociales	Efectos económicos desfavorables causado por la parálisis de la Prestación de los Servicios propuestos, así como la falta de los pagos correspondientes a Salud, Pensión y Salarios de sus trabajadores.	Probable (Puede ocurrir probablemente)	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando o la consecución del objeto contractual	8	Riesgo alto	Contratista	El contratista tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así, permite la consecución del objeto contractual	5	Riesgo medio	NO	Contratista	Hasta la finalización de la etapa contractual	Seguimiento a las causas que puedan ocasionarlo	Semanal
34	Específico	Interno	Etapa Ejecución	Operacional	Fallas administrativas del contratista	Sabotaje de empleados o personal del contratista	Probable (Puede ocurrir probablemente)	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando o la consecución del objeto contractual	9	Riesgo alto	Contratista	El contratista tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así, permite la consecución del objeto contractual	5	Riesgo medio	NO	Contratista	Hasta la finalización de la etapa contractual	Seguimiento a las causas que puedan ocasionarlo	Semanal
35	Específico	Interno	Etapa Ejecución	Operacional	Afectación a terceros	Daños causados a bienes o propiedades de terceros	Probable (Puede ocurrir probablemente)	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando o la consecución del objeto contractual	9	Riesgo alto	Contratista	El contratista tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación	Podría ocurrir (Podría ocurrir probablemente)	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así, permite la consecución del objeto contractual	5	Riesgo medio	NO	Contratista	Hasta la finalización de la etapa contractual	Seguimiento a las causas que puedan ocasionarlo	Semanal

DAAngel

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

36	Especifico	Interno	Etapa Ejecución	Operacional	Conflictos de seguridad	Parálisis por acciones vandálicas a manos de grupos al margen de la ley	Probable (Puede ocurrir probablemente)	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	9	Riesgo alto	Contratista	El contratista tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación	Podría ocurrir (Podría ocurrir probablemente)	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así, permite la consecución del objeto contractual	5	Riesgo medio	NO	Contratista	Hasta la finalización de la etapa contractual	Seguimiento a las causas que puedan ocasionarlo	Semanal

LUZ MARINA CABRALES GARCIA
Secretaria de infraestructura

DAAngel

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025