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

## Matriz de riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir:) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Demoras presentadas en la formulación, ajuste y aprobación de los documentos requeridos en la etapa precontractual del proyecto. | Retrasos en el desarrollo del proceso de contratación. Retraso en el desarrollo del proyecto. | 2 = Improbable | 3 = Moderado | 5 | Riesgo Medio | ICBF | Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en el titulo 3 del Manual de Contratación de la Entidad y la normatividad vigente para garantizar el inicio oportuno de la ejecución.<br><br>Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos. | 1 = Raro | 2 = Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | ICBF | Inicio: Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición<br>Fin: Hasta el inicio del contrato de interventoría | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación. | Semanal |
| 2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Demora para el inicio de la ejecución de las actividades de obra, por declaración de desierto del proceso de obra requerido para la ejecución de los proyectos. | Suspensión del proceso de interventoría. Retraso en el desarrollo de la contratación de obra. | 2 = Improbable | 3 = Moderado | 5 | Riesgo Medio | ICBF | Realizar estudios previos, de costos y precios del mercado ajustados a la realidad del proyecto, y a la logística requerida para su ejecución, garantizando los principios de pluralidad de oferentes y selecci | 2 = Improbable | 2 = Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICBF | Inicio: Desde la etapa de planeación<br>Fin: Hasta la ejecución del contrato | Verificación y seguimiento durante todo el proceso. En la etapa de estructuración del proceso y durante su desarrollo. | Permanente |

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ón objetiva. | | | | | | | | |
| 3 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Que no se presenten oferentes al proceso de selección de Interventoría. | Declaratoria de desierto del proceso de Interventoría. | 2 = Improbable | 2 = Menor | 4 | Riesgo Bajo | ICBF | Planeación disponibilidad de recursos y estricto estudio de mercado y del sector.<br><br>Determinación de requisitos habilitantes y ponderables proporcionales al proceso de contratación. | 2 = Improbable | 2 = Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICBF | Inicio: Desde la elaboración de Estudios Previos Fin: Hasta la expedición de adendas | Una vez se apruebe n los Estudios Previos. Una vez se publique el proceso. | Permanente |
| 4 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Falsedad en los documentos que conforman las ofertas para la interventoría. | Declaratoria de desierto del proceso de interventoría. | 3 = Posible | 2 = Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación estricta de los documentos que conforman la oferta por parte del comité evaluador. | 2 = Improbable | 2 = Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | ICBF | Inicio: Evaluación de propuestas Fin: Hasta la adjudicación del proceso de interventoría | Informe Final de evaluación de propuestas y verificación de observaciones. | Durante la evaluación y adjudicación |
| 5 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Demora en los trámites de perfeccionamiento y ejecución del contrato, dilatando de este modo el inicio de la ejecución del proyecto. | Imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato al no cumplir los requisitos legales exigidos para tal fin. | 3 = Posible | 2 = Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Hacer exigible la garantía de seriedad de la oferta. Realizar requerimientos al contratista interventor de los requisitos de ejecución del contrato para la suscripción del acta de inicio. | 2 = Improbable | 2 = Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicio: Desde la Adjudicación Fin: Hasta el inicio del contrato | Seguimiento y requerimiento al contratista que le fue adjudicada la propuesta. | Permanente |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Hurto y daños en los equipos y suministros de oficina, herramientas, equipos de medición para control de actividades de obra, dotación del personal de interventoría, almacenados en las oficinas y campamentos del interventor. | Atraso en la ejecución de las actividades de seguimiento y control a los inmuebles objeto de intervenciones. Demora en la emisión de informes de avance del proyecto. Pérdida de información relacionada con la ejecución del contrato. Proceso de respon | 1 = Raro | 3 = Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Verificación de los elementos de acuerdo al caso y realizar reposición por parte del contratista de interventoría. | 1 = Raro | 2 = Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicio: Desde el inicio de la ejecución del contrato Fin: Hasta la liquidación | Verificación de condiciones de seguridad en sitio por parte del Contratista. | Permanente |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | sabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Ausencia de personal idóneo requerido en el proyecto para la ejecución de actividades requeridas por parte de la interventoría. | El contratista deberá mantener a disponibilidad del proyecto el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | 2 = Improbable | 2 = Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y tener dispuesto un equipo de trabajo de conformidad con lo contenido en los documentos del proceso. | 2 = Improbable | 2 = Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicio: Desde la Planeación de la oferta Fin: Hasta la liquidación del contrato | Verificación de los informes de interventoría, visitas al proyecto. Requerimientos realizados por la supervisión en informes de supervisión. | Mensual |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cualquier tipo de siniestro ocasionado al personal de interventoría que no se encuentre cubierto por demoras en el pago de seguridad social o ausencia de afiliaciones. | Retrasos en la ejecución del contrato por reemplazo de personal. Carga económica del accidente a cargo del Interventor. | 3 = Posible | 2 = Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Obligación por parte del contratista en garantizar el pago y seguimiento de las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. Durante la ejecución del contrato proporcionar los elementos de dotación y protección personal requeridos, capacitar al personal para que cuenten con la idoneidad y competencia en el manejo de equipos, herramientas e insumos; identificar peligros, valoración de riesgos y deter | 2 = Improbable | 2 = Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicio: Desde el inicio de la ejecución del contrato Fin: Hasta la liquidación del contrato | Verificación de los informes de interventoría por parte del supervisor, certificados de afiliación y pago de aportes a seguridad social y ARL por parte de la interventoría, visitas al proyecto. Requerimientos por parte del supervisor. | Mensual |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | minación de controles documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | | | | | | | | |
| 9 | General | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente/contratista con respecto a la propuesta presentada. | Incapacidad para el financiamiento del contrato. Retrasos en el desarrollo del proceso de contratación. Retrasos en el desarrollo del contrato. | 1 = Raro | 3 = Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Definir por parte del oferente claramente dentro de su propuesta económica los costos y gastos que se requieren para la correcta ejecución del proceso de interventoría. | 3 = Posible | 2 = Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicio: Desde la preparación de la propuesta por parte del oferente en participar en el proceso de selección, teniendo en cuenta todos los costos y gastos que se requieren para la ejecución del contrato, establecidos en los documentos relacionados con el proceso. Fin: Hasta la liquidación del contrato | Verificación de la oferta económica de los proponentes. Verificación por parte del supervisor de interventoría de la oferta presentada por el contratista durante la ejecución del contrato hasta la liquidación. | Permanente |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas por parte de la interventoría en la coordinación de actividades a ejecutar con el(los) contratista(s) de obra. | Retraso en la ejecución de actividades: de obra, revisión de actividades ejecutadas, verificación de informes, para realizar los pagos correspondientes, modificaciones a los contratos (otrosí). | 3 = Posible | 2 = Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Constante comunicación entre el(los) contratista(s) de obra e interventoría. Implementación de medidas de contingencia. | 2 = Improbable | 2 = Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicio: Desde el inicio de la ejecución del contrato Fin: Hasta la liquidación del contrato | Monitoreo a las actividades de interventoría en los comités técnicos. | Semanal |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Eventos generados por políticas de carácter público con el fin de mitigar afectaciones por emergencias sanitarias. | Suspensión o terminación anticipada del contrato. Retrasos en la ejecución del objeto contractual. Reserva presupuestal. Toques de queda y trabajo en casa. Incentivo de trabajo remoto. Imposibilidad de acceder a información | 2 = Improbable | 2 = Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista e ICBF | 1. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF puede modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral. 2. Incluir dentro de las obligaciones del contratista el imple | 2 = Improbable | 2 = Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista e ICBF | Inicio: Elaboración de los documentos técnicos Fin: Finalización del contrato | 1. Verificar la inclusión de los escenarios en los documentos técnicos. 2. Verificación durante la ejecución del contrato el cumplimiento de la normativa que regula los protocolos para mitigar las afectaciones por emergencias sanitarias. | Quincenal |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | institucional. Imposibilidad de acceso. Desabastecimiento. | | | | | | mentar los protocolos establecidos en la normatividad vigente. | | | | | | | | | |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Ocurrencia de eventos o situaciones por causas de la naturaleza y de orden público que afecten la ejecución contractual del mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento, adecuaciones, incluyendo mantenimientos de emergencia en las locaciones requeridas para las infraestructuras del ICBF en el territorio nacional, y en consecuencia también en el contrato de interventoría.<br><br>Suspensión o terminación anticipada del contrato. Retrasos en la ejecución del objeto contractual. Reserva presupuestal. Bloqueo de las vías. Imposibilidad de acceder a información indispensable. Imposibilidad de acceso. Desabastecimiento. Daños al contratista, al ICBF y a terceros. Alteración a la seguridad e integridad del personal del ICBF y contratista, de los beneficiarios o custodiados del ICBF y de terceros. | Retrasos y posible incumplimiento del objeto contractual. Riesgo para la integridad física de las personas. Afectación a la continuidad del servicio. Pérdidas económicas. | 2 = Improbable | 2 = Menor | 4 | Riesgo Bajo | ICBF | 1. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF puede modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral.<br>2. Establecer rutas y cronogramas alternos.<br>3. Subir la información indispensable en carpetas digitales institucionales de uso compartido y de carácter confidencial que puedan ser consultadas de manera externa.<br>4. Capacitar en protocolos y planes de acción en caso de emergencia por eventos de la naturaleza.<br>5. Realizar simulacros.<br>6. Implementación de planes de contingencia. | 1 = Raro | 2 = Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | ICBF y Contratista | Inicio: Elaboración de los documentos técnicos Fin: Finalización del contrato | En el seguimiento a la ejecución de los contratos de obra e interventoría. | Quincenal |

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025