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

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna ?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	[Ejecución	Regulatorios	Intervención económica al interventor por la aplicación de la Ley 550 de 1.999	Falta de recursos para la ejecución del contrato de interventoría.	1	5	6	Alto	Contratista	Inicio del debido proceso	1	4	5	Medio	Si	DICOP	Liquidación	Liquidación	Se iniciarán acciones cuando la Fuerza Aeroespacial Colombiana sea notificada por un ente externo (juzgado, contraloría…)	Ejecución
2	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la metodología para la realización de la interventoría	Modificación en la gestión de comunicaciones. Falta de control administrativo. Retrasos en la ejecución del contrato de obra.	1	4	5	Medio	Contratista	Aprobación y seguimiento del plan de comunicaciones presentado por la interventoría	1	3	4	Bajo	No	Interventoría y/o supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Aprobación y verificación del sistema de gestión de las comunicaciones presentado por el contratista.	Etapa de ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Económicos	Daños causados a bienes o propiedades de terceros	Atraso en el seguimiento del contrato. Atraso en la ejecución de la obra.	1	3	4	Bajo	Contratista	Inicio del debido proceso para la aplicación de multas y sanciones.	1	3	4	Bajo	No	Interventoría y/o supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Revistas periódicas a las instalaciones y equipos implicados en el contrato.	Semanal
4	Específico	Interno	Contratación	Regulatorios	Demora en la iniciación del Contrato de Interventoría por falta de aceptación del contrato por parte del Interventor.	Atraso en el inicio del seguimiento del contrato. Atraso en el inicio de la ejecución de la obra.	1	5	6	Alto	Contratista	Aplicación de multas por seriedad en la presentación de la oferta.	1	3	4	Bajo	No	DICOP	Etapa de contratación	Etapa de contratación	Seguimiento en la etapa contractual, específicamente en el perfeccionamiento del contrato.	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Retraso en la radicación oportuna por parte del Interventor de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de cobro.	Incumplimiento en el Plan de Compras y obligaciones surgidas en el contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento mensual del balance de obra y realización de actas de recibo parcial y final de obra.	1	2	3	Bajo	No	Interventoría y/o Supervisor	Liquidación	Liquidación	Verificación de las pólizas en el momento de la presentación de la oferta. Revisión periódica del SECOP II para verificar que el contratista acepte los términos del contrato.	Etapa de ejecución

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos injustificados en la revisión, aprobación y firma de las actas de obra por parte del Interventor, correctamente diligenciadas y firmadas por el Contratista.	Atraso en la presentación de los documentos de pago. Atraso en la aprobación de prórrogas y adiciones del contrato de obra. Omisión en las obligaciones contractuales.	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento de la documentación entrante y saliente al contratista.	1	2	5	Medio	No	Interventor y/o Supervisor	Liquidación	Liquidación	Verificar que se dé respuesta a las solicitudes realizadas a la interventoría.	Semanal
7	General	Interno	Planeación, Selección, Contratación y	Operacionales	Dificultad en el acceso a las fuentes de información	Fallas en el seguimiento y supervisión del contrato de obra.	1	5	6	Alto	Contratista	Entrega de la información del proyecto por parte de la entidad al inicio del contrato. Revisión del SECOP II para verificar que toda la información se encuentre cargada de forma oportuna.	2	3	5	Medio	NO	Gerente del Proyecto	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Resolver oportunamente las inquietudes presentadas por parte del contratista de obra e interventoría.	Semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores cometidos por el Contratista y/o Interventor en la elaboración de las actas y/o balances de obra y/o demás documentos técnicos que ocasionan demoras en su radicación.	Atraso en el proceso administrativo. Posible afectación en los compromisos presupuestales. Pagos realizados con posibles sobrecostos	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento mensual del balance de obra y realización de actas de recibo parcial y final de obra, así como actas y documentos de pago.	1	2	3	Bajo	Si	Interventoría y/o Supervisor	Liquidación	Liquidación	Revisión de la documentación antes de entregarla a DECOP	Mensual
9	Específico	Interno	Planeación	Económicos	Estudios y diseños insuficientes defectuosos, y/o incompletos que impidan la correcta ejecución	Fallas en el alcance, tiempo y costo del proyecto.	1	5	6	Alto	Entidad	Verificar la aprobación del proyecto por parte del comité revisor y Gerente del proyecto.	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Contar con la aprobación del alcance del proyecto por parte del ordenador del gasto. Verificar que el comité realice la correcta verificación	Etapa de planeación
10	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar la obra dentro de los términos contractuales	Atrasos en la ejecución del contrato de obra.	3	4	7	Alto	Entidad - Contratista	Seguimiento al estado del tiempo	2	4	6	Alto	No	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Seguimiento al estado del tiempo	Etapa de ejecución
11	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Fallecimiento de personal del Interventor durante la ejecución del Contrato.	Atraso en la ejecución del contrato de interventoría. Liquidación del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	No se puede controlar	1	4	5	Medio	Si	Interventoria y/o supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	No se puede controlar	Etapa de ejecución

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025