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 (Qué puede pasar y, cómo 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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional/Económico	Ausencia de proponentes o falta de proponentes habilitados	Declaratoria desierta del proceso.	2	3	5	Riesgo Medio	PGN	Realizar una adecuada estructuración de estudios previos y publicación adecuada del proceso	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	PGN	Desde la estructuración de	A la aceptación de la oferta	Verificación Estudios Previos	Semanal
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de cumplimiento de requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Demoras en inicio del contrato	4	2	6	Riesgo medio	Contratista	El contratista cumplirá con la totalidad de los requisitos previos para la suscripción del acta de inicio una vez firmado el contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del	Posterior a la firma del contrato	Seguimiento permanente	diaria
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incidentes que afecten bienes propios o de terceros	Disminución patrimonial (propia) o Responsabilidad patrimonial.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	controles periódicos por parte del contratista. Protocolos de seguridad.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio del	Durante el plazo de ejecución contractual	Inspecciones permanentes	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4	General	Externo	Ejecución	Natural	Fenómenos naturales adversos en los lugares de ejecución	Retrasos en el cronograma de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Adoptar protocolos que permitan hacer frente a las condiciones naturales adversos	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del acta	Durante el plazo de ejecución contractual	seguimiento	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente o muerte de personal de trabajo, funcionarios o terceros	Retrasos en la ejecución contractual. Responsabilidad extracontractual	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	controles periódicos por parte del contratista. Protocolos de seguridad.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del acta	Durante el plazo de ejecución contractual	Inspecciones permanentes	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones abruptas en las condiciones micro o macroeconómicas	Afectación a los precios previstos dentro del contrato. Agotamiento acelerado de los recursos	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Adoptar las medidas económicas adecuadas para hacer frente a la fluctuación de precios	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Durante el plazo de ejecución contractual	seguimiento	bimensual
7	General	Externo	Ejecución	Económicos	Ausencia o escasez o insuficiencia de bienes objeto del contrato.	Mayores costos o retraso en la ejecución contractual.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Aprovisionarse de manera adecuada de los elementos necesarios para la ejecución contractual.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Durante el plazo de ejecución contractual	seguimiento	bimensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida, deterioro o hurto de los bienes antes de la entrega	Retrasos en la ejecución contractual.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Controles periódicos por parte del contratista. Protocolos de seguridad.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del acta	Durante el plazo de ejecución	Inspecciones permanentes	Mensual
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Modificación de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato sin aprobación de la interventoría/supervisión.	Mayores costos o retraso en la ejecución contractual	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Controles periódicos por parte del interventor.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Durante el plazo de ejecución contractual	Inspecciones permanentes	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultad en la ejecución del contrato debido mayores cantidades de obra o ítems no previstos por el Contratante que afecten el presupuesto del proyecto.	Mayores costos o retraso en la ejecución contractual	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Controles periódicos por parte del contratista y del interventor.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Interventor	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Durante el plazo de ejecución contractual	Inspecciones permanentes	Semanal
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	La no atención oportuna de las emergencias reportadas durante el desarrollo del plazo contractual	Retraso en la ejecución contractual	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista asumirá todos los costos que esto ocasione para la entidad encaminados a mitigar los impactos o	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Durante el plazo de ejecución contractual	Inspecciones permanentes	Semanal
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	La no entrega oportuna del alcance de los mejoramientos a ejecutar.	Retraso en la ejecución contractual	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El Contratista debe realizar una visita de diagnóstico para determinar el alcance y presupuesto	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Durante el plazo de ejecución contractual	Inspecciones permanentes	Semanal
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones de orden público (Paros armados, secuestros, enfrentamientos, hostigamientos, atentados, extorsiones, retención de materiales de construcción).	Retraso en la ejecución contractual	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer acciones para replanificar o cancelar actividades y asegurar la integridad del equipo de trabajo. Generar las alertas tempranas para realizar mesas de trabajo para realizar ajustes en cronogramas y planes de	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Durante el plazo de ejecución contractual	Inspecciones permanentes	Semanal
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación a la ejecución del contrato debido a demandas o condenas instauradas por diferentes actores	Retrasos en el cronograma de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	El contratista se obliga a mantener indemne al Contratante en este caso la PGN, en cualquier	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del	Durante el plazo de ejecución contractual	seguimiento	bimensual

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					al contratista/interventor.																			
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo	Retrasos en el cronograma de ejecución	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad para cumplir con el objeto contractual.		1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del acta	Durante el plazo de ejecución contractual	Inspecciones permanentes	Semanal
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la ejecución del contrato debido a daños o fallas en los equipos o instalaciones necesarias en la ejecución del contrato.	Retrasos en el cronograma de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista			1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del acta	Durante el plazo de ejecución contractual	Inspecciones permanentes	Semanal
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación a la ejecución del contrato debido a escasez de materiales y no disponibilidad de servicios públicos como agua y energía.	Mayores costos o retraso en la ejecución contractual	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad para cumplir con el objeto contractual. La entidad cuenta con servicios públicos en		1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del acta	Durante el plazo de ejecución contractual	Inspecciones permanentes	Semanal
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación a la ejecución y avance de obra debido a la ausencia del personal del contratista como consecuencia de pago inoportuno de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	Retrasos en el cronograma de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	El contratista deberá presentar al momento de radicar sus facturas o cuentas de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.		1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del contrato	Posterior a la firma del contrato	Seguimiento permanente	Mensual
19	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Sobrecostos en la ejecución del contrato derivados de una estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo.	Mayores costos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo, siempre y cuando se deriven por responsabilidad del		1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Interventor	A partir de la suscripción del	Durante el plazo de ejecución contractual	Inspecciones permanentes	Semanal
20	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista	Retrasos o incumplimiento de las obligaciones contractuales	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	El contratista deberá detentar una capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y		1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del acta	Durante el plazo de ejecución contractual	Inspecciones permanentes	Mensual
21	General	Externo	Ejecución	Económico	Afectación a la ejecución del contrato debido a reformas fiscales o pago de tributos o estampillas	Mayores costos o retraso en la ejecución contractual	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista/PGN	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad.		1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Interventor	A partir de la suscripción del	Durante el plazo de ejecución contractual	Inspecciones permanentes	Mensual
22	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en atención de actividades post venta o post mantenimiento solicitadas por parte de La PGN	Mayores costos	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	El Contratista deberá atender todos los requerimientos que le haga la PGN respecto a garantías, observaciones a		1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Interventor	A partir de la terminación de	Durante el plazo de la garantía	Inspecciones permanentes	Mensual
23	General	Externo	Ejecución	Económicos	Variaciones abruptas en la tasa representativa del mercado de moneda extranjera	Mayores costos o retraso en la ejecución contractual	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Aprovisionarse de manera adecuada de los elementos necesarios para la ejecución contractual.		4	2	6	Riesgo Alto	SI	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Durante el plazo de ejecución contractual	seguimiento	Mensual
24	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores que hayan quedado en los pliegos de condiciones, PDC, APU, Unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas,	sobrecostos en la ejecución	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Aplicar el procedimiento vigente análisis y modificación de precios unitarios, obras, AIU, y/o presupuesto, consultoría		1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Inicio proceso licitatorio	Adjudicación	Revisar los precios aplicando el procedimiento	Antes de la publicación del pliego de condiciones

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

						problemas de la interpretación técnica y legal	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Aplicar el procedimiento vigente de estructuración del proceso de selección	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Entidad	Inicio proceso licitatorio	Adjudicación	Revisar versión final del pliego de condiciones	Antes de la publicación del pliego de condiciones
25	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	Riesgo Medio	Contratista	Establecer como acciones preventivas de los documentos generados, tanto por parte de la interventoría cómo de la supervisión.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Entidad / Interventor	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	Revisar los capítulos técnicos del PDC y manual de pago. Seguimiento a la implementación de las acciones preventivas	Cuando se requiera el trámite