Alcaldía de Medellín

## CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

| | |
|---|---|
| **Objeto del Proceso de Contratación** | Interventoría a la construcción de obras para la conservación y mantenimiento de puentes y obras complementarias en el distrito de Medellín. |
| **Partícipes del Proceso de Contratación** | En el presente proceso podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, individualmente o en Consorcio o Unión Temporal, consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, decretos reglamentarios y demás normas concordantes y que cumplan con los requerimientos que se detallan en los pliegos de condiciones. |
| **Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:** | Todos los habitantes del Distrito de Medellín, y en especial aquellos cercanos a los puntos de intervención definidos en el Anexo 1 - Anexo Técnico de los estudios previos y los que hacen uso de la infraestructura de transporte e infraestructura de uso público asociada. |
| **La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación** | Se cuenta con dos (2) CDPs; el 4000125183 por valor de $ 23.470.643 y el 4000125184 por valor de $ 626.065.756, para un total de $649.536.399, recursos ordinarios para la vigencia 2026. El Distrito de Medellín, cuenta con personal idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos Procesos de selección. Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesidades que se pretenden satisfacer con esta Contratación. |
| **Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación** | Las actividades objeto del presente proceso, serán desarrolladas en el Distrito de Medellín. Los sitios o puntos de intervención presentan condiciones de acceso normales sin limitaciones graves para la movilidad, por lo que el contrato no se ve afectado por condiciones geográficas o de acceso. |
| **El entorno socio-ambiental** | Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno. De igual forma Para el desarrollo del contrato se deben seguir todas las disposiciones en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo SST. |
| **Las condiciones politicas** | Son adecuadas y tratándose de procesos de selección publica, no se prevé que puedan ser afectadas por los procesos de elecciones o cambios en la situación política del Distrito. |
| **Los factores ambientales** | La adquisición de estos servicios no interfiere con el medio ambiente. Las condiciones climáticas pueden incidir moderadamente en el desarrollo de las actividades a contratar afectando principalmente los tiempos estimados para la ejecución del contrato. |
| **El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado** | Están desarrolladas en el Anexo EP - "Análisis del Sector Económico". El presente objeto de contratación está enmarcado en el área prestación de Servicios Profesionales de Consultoría. |
| **La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación** | Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1286 de 2009 y Ley 299 de 1996, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021, Decretos distritales 883 de 2015, 0724 de 2021, 0361 de 2024 y 835 de 2021 (manual de contratación del Distrito de Medellín) y demás normas que los reglamenten o complementen. |
| **Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo** | Están desarrolladas en el Anexo EP - "Análisis del Sector Económico". |
| **La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación** | El presupuesto asignado hace parte de los recursos destinados para ejecución de los proyectos de la Secretaría de Infraestructura Física del Distrito de Medellín en la vigencia 2026. Con el presupuesto asignado se pretenden cubrir todos los costos directos y administrativos necesarios para la ejecución del contrato así como la utilidad del contratista. |

## Matriz de Riesgos Previsibles

**Número de Estudio Previo:** 41439

**Objeto:** Interventoría a la construcción de obras para la conservación y mantenimiento de puentes y obras complementarias en el

**Diligenció:** Catalina Molina Sanin

Riesgo bajo: 2,3 y 4 Riesgo medio: 5 Riesgo alto: 6 y 7 Riesgo extremo: 8,9 y 10

| Nº | Nombre del riesgo | 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 | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | ¿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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Es la probabilidad de que se emitan disposiciones legales o reglamentarias después de la firma del contrato que alteren las condiciones técnicas o económicas originalmente | 1. Demoras para conseguir nuevos permisos o licencias necesarias para ejecutar las obras. 2. Retrasos en la ejecución del contrato. 3. Incumplimiento del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad/Contratista | Producción del contrato con las normas aplicables al momento de sus suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el Contratista como para la Entidad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Mensual |

# Matriz de Riesgos Previsibles

**Número de Estudio Previo:** 41439

**Objeto:** Interventoría a la construcción de obras para la conservación y mantenimiento de puentes y obras complementarias en el

**Diligenció:** Catalina Molina Sanin

Riesgo bajo: 2,3 y 4 | Riesgo medio: 5 | Riesgo alto: 6 y 7 | Riesgo extremo: 8,9 y 10

| N° | Nombre del riesgo | 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 | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | ¿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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | inicialmente pactadas | | | | | establecidas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Conflicto entre diferentes partes interesadas | General | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Son las diferencias presentadas entre las partes interesadas que ocasionan conflictos de interés, demandas, quejas o reclamos. | 1. Demanda de las partes 2. insatisfacción de los interesados 3. No se logre los objetivos y fines de la contratación 4. Se tienen diferentes actores o comunidades beneficiadas con expectativas diferentes sobre la Contratación, por lo que existe una gran presión para adoptar un enfoque en contra del otro. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad/Contratista | Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Determinar el conocimiento que la comunidad tiene en el proyecto y su opinión sobre el contrato. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | NO | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Mensual |
| 3 | Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el Contratista | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista gestiona de manera inapropiada la información confidencial o sensible a la que tiene acceso durante la ejecución del contrato comprometiendo la integridad y disponibilidad de los datos | 1. Mal uso de la información. 2. afectación de la imagen de la Entidad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Sensibilización, capacitación y formulación en la normatividad para el Contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | 19/07/2026 Desde el inicio del contrato | 29/06/2027 Hasta liquidación del contrato | Estudio de documentos | Mensual |
| 4 | Tiempo insuficiente para la ejecución del contrato y surja la necesidad de extender el plazo | General | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Tiempo insuficiente para la ejecución del contrato y surja la necesidad de extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad de la Entidad | Inejecución o ejecución parcial del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Entidad | Estipulación contractual que indique que la Entidad deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del contrato. Estipulación contractual que indique que la Entidad deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 19/07/2026 Desde el inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Análisis de progreso | Mensual |
| 5 | Inconvenientes generales (transporte, vías de acceso, ubicación, disponibilidad in situ) para acceder a los lugares en donde se ejecuta el contrato de interventoría | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Dificultades para acceder a los lugares donde se debe realizar las visitas de interventoría | Retrasos en el cronograma de trabajo y en el desarrollo de las actividades contractuales. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Estipulación contractual que permita a las partes modificar los cronogramas del contrato. Los demás hitos y la vigencia máxima del contrato no serán modificados. El Contratista debe contemplar mecanismos alternos de acceso a los lugares de ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Contratista | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Semanal |
| 6 | Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del Contratista | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Posibilidad de que la deficiente señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, y equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, ocasionen perjuicios. | 1. Retrasos en el cronograma de ejecución. 2. Variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Semanal |
| 7 | Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación | General | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Económicos | Es el alza en el IPC por fuera de lo normal o desproporcionada que se puede presentar durante la ejecución de un contrato | Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Entidad/Contratista | Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Contratista | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Análisis de precios | Mensual |
| 8 | Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato | Específico | Interno | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Posibilidad de que durante la ejecución del contrato ocurran eventos que afecten la integridad física o la salud del proveedor o su personal, generando retrasos o incumplimientos. | 1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas.2.Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Análisis de cifras | Quincenal |

# Matriz de Riesgos Previsibles

**Número de Estudio Previo:** 41439

**Objeto:** Interventoría a la construcción de obras para la conservación y mantenimiento de puentes y obras complementarias en el

**Diligenció:** Catalina Molina Sanin

Riesgo bajo: 2,3 y 4 | Riesgo medio: 5 | Riesgo alto: 6 y 7 | Riesgo extremo: 8,9 y 10

| N° | Nombre del riesgo | 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 | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | ¿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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación | Específico | Interno | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista presenta errores en la elaboración de las documentos contables, informes y soportes lo que genera demoras en el proceso de revisión y radicación | 1. Retrasos en los pagos del contrato.2. Afectación al flujo de caja del contratista | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Estipulación contractual donde se defina las condiciones de facturación y pago.<br>Seguimiento y revisión periodica de la facturación y soportes presentados para el pago.<br>Aprobación de informes y la correspondiente obligación de pago conforme a los plazos definidos en la norma y/o documentos del proceso. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | NO | Supervisor | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 29/06/2027 Hasta la liquidación del contrato | Análisis de cifras | Quincenal |
| 10 | Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria | Específico | Interno | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Es la posibilidad de que el contratista no cumpla de manera adecuada con las actividades y obligaciones establecidas en el contrato, ya sea por deficiencias técnicas, errores operativos o desconocimiento de los requerimientos, lo que puede afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos del proyecto. | 1. Incumplimiento del Contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Sanciones Penales. 4. Hallazgos fiscales. 5. Retrasos en la ejecución. | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación.<br>Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.<br>Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones.<br>Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo<br>Adoptar una estructura adecuada de administración y control de proyectos<br>Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.<br>Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia<br>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos.<br>Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Estudio de documentos | Diario |
| 11 | Inadecuada programación y coordinación de actividades propias de la interventoría y la entidad | Específico | Interno | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de alineación entre los cronogramas y responsabilidades de la interventoría y la entidad contratante, generando retrasos o duplicidades. | Retrasos en la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Entidad/Contratista | Definición del cronograma de actividades y tiempos desde el acta de inicio de ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 29/06/2027 Hasta la liquidación del contrato | Informes de avance | Quincenal |
| 12 | Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato | Específico | Interno | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Posibilidad de que terceros o entidades públicas demoren la entrega de información, afectando la oportunidad en el cumplimiento del contrato. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Posibles sobrecostos. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Entidad/Contratista | Verficar los tiempos de respuesta de los terceros involucrados en el proyecto con el objeto de no perjudicar los tiempos de ejecución contractual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor | 12/05/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Selección | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Semanal |
| 13 | Retrasos en la legalización del contrato y entrega de garantías que afecta la inicio de la ejecución contractual | General | Externo | 3. Contratación | Riesgos Operacionales | Es la posibilidad de la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. | 1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad/Contratista | Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Comité estructurador | 25/04/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | 11/07/2026 Hasta Finalizar la Etapa de legalización | Reuniones de la entidad | Diario |
| 14 | Presentación de información falsa por parte del futuro Contratista para cumplir con los requisitos exigidos y poder celebrar el contrato | Específico | Externo | 1. Planeación | Riesgos Operacionales | Suministro intencional de datos o documentos falsos durante el proceso de selección, con el fin de obtener la adjudicación del contrato. | 1. Contratación sin el lleno de los requisitos legales. 2. Nulidad del contrato. 3. Investigaciones penales y disciplinarias. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Verificación de la información recibida por el proponente. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | SI | Comité estructurador | 12/05/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Selección | 6/07/2026 Hasta Finalizar la Etapa de Selección | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente |
| 15 | Inasistencia de la comunidad a las actividades convocadas | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Posibilidad de que la comunidad no asista a las actividades convocadas. | Sobrecostos debido al pago de bienes o servicios adicionales a los efectivamente requeridos. | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Entidad/Contratista | Realizar las Convocatorias con suficiente tiempo de antelación y dejar constancia de ellas en la carpeta técnica del contrato<br>Realizar las Convocatorias con suficiente tiempo de antelación y dejar constancia de ellas en la carpeta técnica del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | NO | Interventoría | 19/07/2026 Desde el inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Semanal |
| 16 | La región o zona donde se realizará el proyecto tiene escasez de recurso humano calificado para ejecutar el contrato | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Es la inexistencia, agotamiento o encarecimiento del recurso humano calificado y como consecuencia se afecta los costos estimados del contrato. | 1. Mayor onerosidad en el contrato. 2. Incumplimiento del contrado. 3. Baja productividad laboral. 4. Las condiciones económicas y sociales de la región o zona donde se ejecuta el contrato dificultan encontrar recurso humano calificado para el desarrollo del mismo. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.<br>Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.<br>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.<br>Contar con mecanismos efectivos de comunicación que permitan conocer de manera | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Mensual |

# Matriz de Riesgos Previsibles

**Número de Estudio Previo:** 41439

**Objeto:** Interventoría a la construcción de obras para la conservación y mantenimiento de puentes y obras complementarias en el

**Diligenció:** Catalina Molina Sanin

Riesgo bajo: 2,3 y 4 | Riesgo medio: 5 | Riesgo alto: 6 y 7 | Riesgo extremo: 8,9 y 10

| N° | Nombre del riesgo | 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 | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | ¿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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del contrato.<br>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. | | | | | | | | | | |
| 17 | El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso | Específico | Interno | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Se refiere a la entrega por parte del contratista de bienes y/o servicios con especificaciones técnicas que no cumplen o cumplen parcialmente con lo requerido en los documentos del proceso y que no son adecuados para satisfacer la necesidad, carencia o demanda. | 1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultados no confiables. 5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación.<br>Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance<br>Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado.<br>Asegurar la documentación de la planeación<br>Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.<br>Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.<br>Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 25/04/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Mensual |
| 18 | Situaciones de orden sanitario-social que puedan alterar la seguridad sanitaria e impedir el desarrollo de las actividaes para el cumplimiento del objeto del contrato | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Es la posibilidad de eventos sanitario- social que afecten el desarrollo de las actividades del Contrato | Incumplimiento o retraso en la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Entidad/Contratista | Ajustar los cronogramas de ejecución.<br>Identificar las situaciones más comunes y los tratamientos a aplicar.<br>Implementar jornadas de vaunación, desinfección, hijiene, aseo, etc.<br>Elaborar planes de contingencia que contemplen medidas como modificar las actividades programadas con los participantes o beneficiarios. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | NO | Contratista | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Mensual |
| 19 | Que durante la ejecución del contrato el Contratista sea objeto de accidentes o afectaciones a la salud que le impida el cumplimiento del contrato | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Situaciones médicas o accidentes que comprometen la capacidad del contratista para continuar con la ejecución del contrato. | 1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento de la Entidad en sus fines, metas y objetivos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Estipulación contractual que requeriera al Contratista a cumplir con el pago de salud y pensión a partir de la fecha de suscripción del contrato y la implementación del SGSST. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratista | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente |
| 20 | Perdida de información por mal manejo herramientas tecnológicas por parte del Contratista u otros sistemas puestos a disposición por el Contratista para la correcta ejecución del contrato | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Eliminación, corrupción o inaccesibilidad de datos relevantes debido a fallas en el uso o gestión de plataformas tecnológicas. | Retraso en la ejecución de actividades. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Estipulación contractual que obligue al Contratista a capacitar a su recurso humano en el manejo de las herramientas a utilizar para garantizar la correcta administración de la información y la ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | SI | Contratista | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente |
| 21 | Las variaciones de las tasas de interés, tasas de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales, lo cual puede afectar las utilidades esperadas o generar perdidas | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Financieros | Fluctuaciones macroeconómicas que alteran las condiciones financieras proyectadas, impactando negativamente la rentabilidad o sostenibilidad del contrato. | 1. Retrasos en la ejecución contractual. 2. No obtención del objeto contractual. 3. Incumplimiento de los propósitos y metas del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Estipulación contractual que indique que los costos adicionales que se puedan generar serán asumidos por el Contratista. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Supervisor | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Análisis de cifras | Mensual |
| 22 | Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés | General | Externo | 2. Selección | Riesgos Sociales o Políticos | Es la oposición, resistencia o falta de aceptación de la obra, bien o servicios por parte de grupos minoritarios. | 1. Demanda de terceros. 2. Deterioro en la Imagen. 3. Retrasos en el proceso de selección o en la ejecución del contrato. 4. Pérdida en la integridad y confidencialidad de la información. 5. Aversión hacia el proyecto por parte de diferentes actores del sistema de compra publica. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Entidad/Contratista | Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento.<br>Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.<br>Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trasavilidad del proceso de contratación y asi promover la transparencia del proceso de contratación.<br>Realizar promoción mediática | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 25/04/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Mensual |

# Matriz de Riesgos Previsibles

**Número de Estudio Previo:** 41439

**Objeto:** Interventoría a la construcción de obras para la conservación y mantenimiento de puentes y obras complementarias en el

**Diligenció:** Catalina Molina Sanin

Riesgo bajo: 2,3 y 4 | Riesgo medio: 5 | Riesgo alto: 6 y 7 | Riesgo extremo: 8,9 y 10

| N° | Nombre del riesgo | 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 | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | ¿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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | sobre el contrato y sus objetivos. | | | | | | | | | | |
| 23 | Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades | Específico | Externo | 1. Planeación | Riesgos Operacionales | Demoras en la obtención de permisos necesarios para la ejecución de proyectos o contratos, debido a la tardanza en los procesos administrativos de otras entidades o autoridades competentes | 1. Retrasos en la ejecución. 2. Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas. 3. Hallazgos de fiscales. 4. Deficiente gestión. 5. Se requieren aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades que van a generar retrazos en la contratación y/o ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Entidad | Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.<br>Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento.<br>Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite.<br>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.<br>Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 25/04/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Semanal |
| 24 | Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional | Específico | Interno | 2. Selección | Riesgos Financieros | Es la Posibilidad de que se presenten conductas indebidas por parte de servidores públicos, contratistas o terceros, que impliquen el uso indebido del poder o de los recursos públicos para obtener beneficios personales o de terceros, en contravención de la normativa penal vigente, afectando la legalidad, transparencia y confianza institucional. | 1. No consecución del objeto contractual. 2. posible declaratoria de inhabilidad sobreviniente. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Entidad/Contratista | Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes.<br>Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del contratista de los antecedentes judiciales.<br>Reporte mensual bajo la gravedad de juramento al supervisor de su situación judicial. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 25/04/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente |
| 25 | Falta de elementos de seguridad industrial requeridos para llevar a las actividades o producción, comercialización de productos, según normativa | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Ausencia de equipos o condiciones mínimas de seguridad exigidas por la legislación vigente para la ejecución segura de las actividades. | 1. Contaminación de los espacios usados y/o accidentes. 2. Sanciones disciplinarias, fiscales, adminsitrativas y/o penales. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad para la ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | NO | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Mensual |
| 26 | No entrega de la dotación completa y/o en buen estado según la legislación vigente | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en la entrega o calidad de los elementos de dotación requeridos por norma para el personal asignado al contrato. | Posibles riesgos laborales y/o difícil desarrollo del operario en el desarrollo en sus funciones | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Verificaciones aleatorias por parte de la supervisión del contrato (mínimo una vez al inicio de la ejecución del contrato)<br>Solicitarle al contratista el cambio de los elementos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso o con la legislación vigente.<br>Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos contratados por parte de la supervisión | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Supervisor | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Mensual |
| 27 | Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del Contratista para poder cumplir con el objeto del contrato | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Financieros | Posibilidad de que el contratista experimente una disminución significativa en su capacidad financiera o patrimonial, lo que le impida cumplir con las obligaciones contractuales pactadas. | Inejecución o ejecución parcial del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Establecer indicadores financieros que permitan mitigar el riesgo.<br>Estructurar la planeación de actividades y recursos que conlleven a la realización y cumplimiento efectivo del objeto del contrato.<br>Hacer seguimiento a los comportamientos del dólar, IPC, oferta y demanda del mercado y hechos económicos, sociales y políticos que lleven a pronosticar la Planeación de la adquisición de productos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Análisis de cifras | Mensual |
| 28 | Declaratoria de desierto del proceso de selección | Específico | Externo | 2. Selección | Riesgos Operacionales | Es la posibilidad de que el proceso de Contratación se declare desierto por el no cumplimiento de los requisitos por parte de los proponentes | La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes.<br>Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Comité estructurador | 12/05/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Selección | 11/07/2026 Hasta Finalizar la Etapa de legalización | Reuniones de la entidad | Diario |

# Matriz de Riesgos Previsibles

**Número de Estudio Previo:** 41439

**Objeto:** Interventoría a la construcción de obras para la conservación y mantenimiento de puentes y obras complementarias en el

**Diligenció:** Catalina Molina Sanin

Riesgo bajo: 2,3 y 4 | Riesgo medio: 5 | Riesgo alto: 6 y 7 | Riesgo extremo: 8,9 y 10

| N° | Nombre del riesgo | 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 | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | ¿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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | proponentes | | | | | | | | | | |
| 29 | El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos del proceso | Específico | Interno | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Es no tener establecido cuando aplique las cantidades o volúmenes necesarios de los bienes, obras o servicios para satisfacer la necesidad. | 1. Incumplimiento del contrato. 2. cumplimiento parcial del contrato. 3. Resultados no confiables. 4. Volúmenes entregados no corresponden a los definidos en el presupuesto. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación.<br>Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado<br>Asegurar la documentación de la planeación<br>Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.<br>Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.<br>Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.<br>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.<br>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos.<br>Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.<br>Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 29/06/2027 Hasta la liquidación del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Semanal |
| 30 | Falta de disponibilidad de los elementos necesarios para desarrollar el contrato de interventoría. | Específico | Interno | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Carencia de recursos técnicos, logísticos o documentales que impiden la ejecución efectiva de las labores de supervisión y control. | 1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Establecer en los documentos del proceso las especificaciones mínimas necesarios para desarrollar el contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Semanal |
| 31 | Fallas o errores en los conceptos que emita el interventor | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Emisión de juicios técnicos incorrectos o imprecisos por parte del interventor, que pueden afectar decisiones contractuales o técnicas. | 1. No cumplimiento del objeto contractual de los objetivos propuestos por la Entidad. 2. Fallas en la toma de decisiones por parte de la Entidad. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Definir planes de contingencia.<br>Validación de la información recolectada con el supervisor del contrato con relación a los informes mensuales, donde se evidencien los avances y adelantos relacionados con la ejecución de la interventoría | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 15/12/2029 Fecha fin Periodo Garantías | Reuniones con contratista/interventor | Semanal |
| 32 | Inadecuados procedimientos | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Es la posibilidad de que se empleen procedimientos incorrectos o inadecuados en la ejecución del contrato. | 1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad/Contratista | Elaborar un plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto y en caso de requerirse una adición. Ampliar plazo de entrega del contrato.<br>Elaborar un plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto y en caso de requerirse una adición. Ampliar plazo de entrega del contrato.<br>Elaborar un plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto y en caso de requerirse una adición. Ampliar plazo de entrega del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | NO | Interventoría | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 29/06/2027 Hasta la liquidación del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Quincenal |
| 33 | Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado | General | Externo | 2. Selección | Riesgos Operacionales | Es la confabulación, acuerdo o pacto de las personas naturales o jurídicas intervinientes en el proceso de selección con la finalidad de aumentar los beneficios económicos, restringir la competencia, fijar precios mínimos o repartirse entre ellas el mercado causando daños, perjuicios o sobre costos. La colusión es una práctica de competencia desleal. | 1. Denuncias penales al contratista. 2. Erronéa selección del contratista. 3. Poca participación de proponentes. 4. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso.<br>Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente.<br>Solidez en el Estudio de Mercado y adecuada redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuanta las condiciones del mercado.<br>Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de proponentes y seguimiento a las observaciones y ofertas presentadas para realizar la denuncia oportunamente ante la autoridad competente. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | NO | Comité estructurador | 25/04/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | 6/07/2026 Hasta Finalizar la Etapa de Selección | Análisis de cumplimiento de requisitos | Semanal |

# Matriz de Riesgos Previsibles

**Número de Estudio Previo:** 41439

**Objeto:** Interventoría a la construcción de obras para la conservación y mantenimiento de puentes y obras complementarias en el

**Diligenció:** Catalina Molina Sanin

Riesgo bajo: 2,3 y 4 | Riesgo medio: 5 | Riesgo alto: 6 y 7 | Riesgo extremo: 8,9 y 10

| N° | Nombre del riesgo | 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 | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | ¿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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Incumplimiento por parte del contratista | General | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista no cumple con la entrega de los Bienes y servicios contratados | 1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Entidad | Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.<br>Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo<br>Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.<br>Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | SI | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 29/06/2027 Hasta la liquidación del contrato | Informes de avance | Mensual |
| 35 | Baja participación de proponentes | General | Externo | 2. Selección | Riesgos Económicos | Es la indiferencia o desmotivación que presentan los potenciales proveedores ante un proceso de selección. | 1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación. | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Entidad | Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado.<br>Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.<br>Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.<br>Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente.<br>Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.<br>Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria.<br>Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Comité estructurador | 25/04/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | 6/07/2026 Hasta Finalizar la Etapa de Selección | Reuniones de la entidad | Diario |
| 36 | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente | General | Externo | 3. Contratación | Riesgos Operacionales | Es la presentación de observaciones o reclamaciones sobre la actuación de la entidad con respecto a la selección adelantada. | 1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones. | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Entidad/Contratista | Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos.<br>Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento.<br>Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso.<br>Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.<br>Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas.<br>Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | NO | Comité estructurador | 25/04/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | 11/07/2026 Hasta Finalizar la Etapa de legalización | Reuniones de la entidad | Diario |
| 37 | Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc. | General | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Es la modificación, sustitución, expedición o derogatoria de una o varias leyes o normas. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Inconformidad de proveedores. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. Mayor onerosidad. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad/Contratista | Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento.<br>Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.<br>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Semanal |
| 38 | Cambios en el equipo de trabajo ofrecido | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | la posibilidad de que ocurran cambios inesperados en la composición del equipo de trabajo, como renuncias, traslados, bajas por enfermedad o permisos, o incluso la contratación de nuevos miembros. Estos cambios pueden afectar negativamente el desempeño del equipo, la calidad del trabajo y la consecución de los objetivos del proyecto. | 1. Incumplimiento por parte del Contratista 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Entidad/Contratista | Incluir en el pliego de condiciones y en los estudios previos la obligación del contratista de mantener durante toda la ejecución del contrato el equipo necesario para satisfacer las obligaciones del contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 25/04/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | 29/06/2027 Hasta la liquidación del contrato | Reuniones de la entidad | Mensual |

# Matriz de Riesgos Previsibles

**Número de Estudio Previo:** 41439

**Objeto:** Interventoría a la construcción de obras para la conservación y mantenimiento de puentes y obras complementarias en el

**Diligenció:** Catalina Molina Sanin

Riesgo bajo: 2,3 y 4 | Riesgo medio: 5 | Riesgo alto: 6 y 7 | Riesgo extremo: 8,9 y 10

| N° | Nombre del riesgo | 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 | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | ¿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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Posibilidad de que terceros causen daños, perjuicios o pérdidas a los bienes bajo responsabilidad del contratista. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Establecer conjuntamente con el Contratista un plan de contingencia para esta eventualidad. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | NO | Supervisor | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Reuniones de la entidad | Semanal |
| 40 | Las partes no se pueden desplazar al lugar de ejecución del contrato por condiciones climáticas | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Restricciones de movilidad derivadas de fenómenos meteorológicos extremos que impiden el cumplimiento del cronograma contractual. | Obstrucción de la ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Entidad/Contratista | Estipulación contractual que permita la reprogramación de las fechas u otros sitios para realizar las actividades o ampliar el plazo de ejcución de algunas actividades. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | NO | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Análisis de progreso | Semanal |
| 41 | Alta rotación o reemplazo del equipo de profesionales requerido y presentado para la ejecución del contrato | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Es la posibilidad de que se presenten ausencias en la disponibilidad o permanencia del personal esencial para la ejecución de actividades, lo cual puede comprometer la continuidad, calidad y oportunidad en la prestación del servicio a cargo del contratista. | 1. Incremento en los costos. 2. Retrasos en el cronograma de ejecución. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Planeación para evitar la alta rotación y elaborar planes de contingencia que garantice la continuidad y cumplimiento del servicio, así como incluir en su modelo financiero dichas variaciones o rotaciones. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | NO | Contratista | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Análisis de progreso | Mensual |
| 42 | Vencimiento del término de ejecución del contrato de interventoría sin haber finalizado el seguimiento de la totalidad del proyecto | Específico | Interno | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Culminación del plazo contractual sin que se haya completado el monitoreo o verificación de todas las actividades del proyecto. | Retrasos en la ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Verificación, seguimiento y control a las actividades objeto del contrato por parte de la supervisión. Verificación jurídica para la realización de adiciones y prorrogas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 15/12/2029 Fecha fin Periodo Garantías | Estudio de documentos | Semanal |
| 43 | Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato | General | Externo | 2. Selección | Riesgos Operacionales | Es la presentación por uno o algunos de los partícipes de una oferta con diferencias sustanciales o desproporcionadas con respecto al valor estimado por la entidad en el deber de análisis de costos y estimación del valor del contrato en la etapa de planeación y que de acuerdo con la información obtenida parece o existen indicios para calificarla artificialmente baja. | 1. Erronéa selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual. | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Entidad/Contratista | Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodologia establecida en la Guia para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Comité estructurador | 12/05/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Selección | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Reuniones de la entidad | Mensual |
| 44 | Iliquidez, quiebra y problemas financieros del Contratista. Retraso, incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Posibilidad de que el contratista enfrente problemas financieros, afectando el cumplimiento del contrato. | 1. Incumplimiento del contrato, declaratoria de incumplimiento o caducidad. 2. Retrasos en el cronograma de ejecución. 3. Sobrecostos. 4. Necesidad de un nuevo proceso de contratación | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Entidad/Contratista | Revisión adecuada de los aspectos financieros para la escogencia del contratista. Aplicar multas y sanciones pecuniarias requeridas para el proceso. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | SI | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 25/04/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | 29/06/2027 Hasta la liquidación del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Mensual |
| 45 | Errores involuntarios en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | General | Interno | 1. Planeación | Riesgos Operacionales | Es la posibilidad de que se presenten fallos no intencionales durante la elaboración de documentos técnicos o contractuales, como estudios previos, cálculos numéricos o descripciones de proyectos. Estos desaciertos pueden derivar en ambigüedades, omisiones o inconsistencias que comprometan la claridad, legalidad o viabilidad de los procesos de contratación, afectando su desarrollo adecuado. | Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Comité estructurador | 25/04/2026 Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Reuniones de la entidad | Diario |
| 46 | Mal uso de la información por parte del contratista o su equipo de trabajo. | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Mal uso de la información, el cual se materializa cuando el contratista o un integrante del equipo de trabajo en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades | Afectación reputacional y en desarrollo del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el Proveedor Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 29/06/2027 Hasta la liquidación del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Quincenal |

# Matriz de Riesgos Previsibles

**Número de Estudio Previo:** 41439

**Objeto:** Interventoría a la construcción de obras para la conservación y mantenimiento de puentes y obras complementarias en el

**Diligenció:** Catalina Molina Sanin

Riesgo bajo: 2,3 y 4 | Riesgo medio: 5 | Riesgo alto: 6 y 7 | Riesgo extremo: 8,9 y 10

| N° | Nombre del riesgo | 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 | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | ¿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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | diferentes al desarrollo de su objeto contractual | | | | | | | políticas sobre la administración de la información documental y magnética.<br>Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista. | | | | | | | | | | |
| 47 | El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual. | Específico | Interno | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Son todos los riesgos laborales, de seguridad e higiene ocupacional, químicos, entre otros, que están latentes en la ejecución de las actividades contratadas. | El desarrollo del contrato requiere la realización de actividades que pueden tener riesgos para la salud y vida de los trabajadores y otras personas durante la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.<br>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.<br>Contar con mecanismos efectivos de comunicación que permitan conocer de manera oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del contrato.<br>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Diario |
| 48 | Pérdida de la capacidad financiera del contratista | Específico | Interno | 4. Ejecución | Riesgos Financieros | Es adelantar un proceso de adquisiciones sin antes haber establecido cuando aplique la estructuración financiera o el cierre financiero.Es Perder la capacidad que tiene para cumplir con sus obligaciones financieras o para poder realizar inversiones en un determinado periodo de tiempo, ya sea a corto, medio o largo plazo. Este análisis sirve para determinar si la empresa puede hacer frente a sus obligaciones financieras. | 1. Dificultades para el cumplimiento del objeto del contrato. 2. Retrasos en los cronogramas. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Revisión y seguimiento de los estados financieros por parte del supervisor del contrato, lo que permita mantener una correcta gestión operativa (estabilidad financiera) para el desarrollo contractual.<br>Programación de pagos conforme al cumplimiento de los hitos contractuales, previa aprobación de la supervisión. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato | 19/07/2026 Desde el inicio del contrato | 29/06/2027 Hasta liquidación de contrato | Análisis de cifras | Quincenal |
| 49 | La no ejecución de la totalidad de los recursos comprometidos en el contrato | Específico | Externo | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Saldos no ejecutados durante la vigencia del contrato | La no ejecución de la totalidad del presupuesto y disminución en el valor percibido por el contratista contrastado con el valor total estimado del contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad/Contratista | Seguimiento al cronograma previsto y al cumpimiento de metas para cada una de las areas que aportaron recursos al proceso de contratacion | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | NO | Contratista | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 29/06/2027 Hasta la liquidación del contrato | Informes de entrega | Mensual |
| 50 | Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio | Específico | Interno | 4. Ejecución | Riesgos Operacionales | Es la posibilidad de que se presenten ausencias en la disponibilidad o permanencia del personal esencial para la ejecución de actividades, lo cual puede comprometer la continuidad, calidad y oportunidad en la prestación del servicio a cargo del contratista. | Demoras en la prestación del servicio y afectación en la calidad. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con personal de reemplazo calificado que garantice la continuidad de la prestación previa validación de los perfiles por la supervisión. | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | 19/07/2026 Desde el Inicio del contrato | 31/12/2026 Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Quincenal |

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: Julian David Londoño Zapata<br>Técnico | Nombre: Amparo García Paredes<br>Logístico | Nombre: Fredy Orlando Romero Luján<br>Jurídico |