Contratar por precio unitario y sin fórmula de reajuste, las obras o actividades necesarias para el mantenimiento de las vías internas y parqueadero en las instalaciones de INRAVISIÓN - Sistema de Medios Públicos, sede CAN

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:	INRAVISION - Sistema de Medios Publicos	**Tipo de contratacion:**	Menor Cuantia	FORMULACION VIGENCIA 2026	**Fecha de Elaboracion:**	30/06/2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿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 la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Posibles reclamaciones por daños a bienes o lesiones a terceros derivados de la ejecución de actividades de obra civil, debido a fallas en los procedimientos constructivos, señalización insuficiente o errores operativos.	Afectación patrimonial del contratista	3	5	5	MEDIO	Contratista	♦ Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le cause un daño o perjuicio, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato ♦ Implementación de plan de manejo de tráfico y señalización - PMT ♦ Protocolos de seguridad en obra ♦ Supervisión permanente del Interventor	1	1	3	BAJO	No	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	♦ Revisión semanal/mensual de informes de mantenimiento y reportes de actividades del contratista. ♦ Registro y seguimiento de incidentes o reclamaciones de terceros. ♦ Verificación de cumplimiento de señalización, protocolos de seguridad y procedimientos constructivos. ♦ Actas de supervisión e interventoría donde se evidencien acciones correctivas. ♦ Seguimiento a seguros de responsabilidad civil vigentes y aplicación en caso de daños.	Término de duración del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega de información errada o incompleta por parte del contratista	No satisfacción de la necesidad establecida por la Entidad; posible retrabajo y afectación al cronograma	2	3	5	MEDIO	Compartido	Contratista: ♦ Entregar información completa y veraz ♦ Mantener registros y respaldos de informes. INRAVISION: ♦ Realizar seguimiento y verificación continua de informes y documentos ♦ Aprobar, validar y retroalimentar oportunamente la información ♦ Supervisión del interventor	1	2	3	BAJO	No	Contratista - Interventoria - Supervision	Firma del Contrato	Terminacion del contrato	♦ Revisión semanal de los informes, reportes y documentos presentados por el contratista. ♦ Verificación de consistencia, completitud y conformidad con los requerimientos del contrato. ♦ Retroalimentación inmediata de inconsistencias o información faltante por parte de INRAVISION.	Término de duración del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Surgen requerimientos o condiciones técnicas nuevas identificadas por el contratista durante la ejecución de sus actividades	Alteración del cronograma o Plan de Trabajo PDT; eventual reducción de meta física; necesidad de ítems no previstos o ajustes en cantidades	2	3	5	MEDIO	Compartido	Contratista: ♦ Presentar oportunamente alternativas de solución y cronograma PDT ajustado dentro del plazo contractual. INRAVISION: ♦ Evaluar conceptos y aprobar ajustes según condiciones contractuales y situaciones presentadas; dar retroalimentación oportuna. ♦ Supervisión del interventor	1	2	3	BAJO	No	Contratista - Interventoria - Supervision	Firma del Contrato	Terminacion del contrato	♦ Revisión de informes de mantenimiento mensual o semanal según requerimiento de supervisión e interventoria. ♦ Registro de nuevas condiciones técnicas identificadas y su tratamiento en el cronograma PDT. ♦ Seguimiento a ajustes propuestos por el contratista y su aprobación por INRAVISION. ♦ Verificación de impactos en meta física y cronograma (porcentaje de avance vs. tiempo transcurrido).	Término de duración del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Indebida implementación de las Especificaciones Técnicas previstas en el contrato; uso de materiales o procesos constructivos deficientes	Reprocesos y mayores costos a cargo del contratista; afectación potencial al cronograma y calidad del proyecto	2	4	6	ALTO	Compartido	Contratista: ♦ Evaluar incidencia de las especificaciones técnicas al presentar oferta; ♦ Ejecutar el contrato con la calidad requerida y cumpliendo las especificaciones técnicas; ♦ Entregar informes de mantenimiento según periodicidad. INRAVISION: ♦ Verificar cumplimiento de especificaciones técnicas; ♦ Revisar informes y retroalimentar oportunamente; ♦ Supervisar calidad de ejecución y aplicar controles correctivos. ♦ Supervisión del interventor	1	2	3	BAJO	No	Contratista - Interventoria - Supervision	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	♦ Revisión de informes de mantenimiento mensual o semanal según requerimiento de supervisión. ♦ Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas y calidad de materiales y procesos constructivos mediante ensayos y controles de calidad. ♦ Seguimiento a la ejecución según cronograma PDT (porcentaje de avance vs. tiempo transcurrido). ♦ Registro de reprocesos o desviaciones detectadas y acciones correctivas adoptadas.	Término de duración del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales que generen reclamaciones por parte de empleados del contratista o subcontratistas, derivadas de la ejecución de actividades de obra civil.	Afectación patrimonial del contratista	5	2	7	ALTO	Contratista	♦ Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a la víctima integralmente, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato. ♦ Implementación estricta del SG-SST ♦ Afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social ♦ Realizar los pagos oportunos y cumplir con los requisitos de ley del SG-SST. ♦ Capacitaciones y dotación de EPP ♦ Supervisión del interventor	1	2	3	BAJO	No	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	♦ Revisión de informes de mantenimiento mensual o semanal según requerimiento de supervisión. ♦ Registro y seguimiento de accidentes, incidentes y enfermedades laborales. ♦ Verificación de cumplimiento del SG-SST y protocolos de seguridad. ♦ Revisión de registros de seguridad y salud en el trabajo (checklists, bitácoras, reportes de inspección). ♦ Actas de comités de seguridad y supervisión documentando hallazgos y medidas correctivas.	Término de duración del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Variaciones de factores macroeconómicos, tasas de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, u otras cargas de origen impositivo, debido a los cambios que se puedan presentar en virtud de la normatividad vigente.	Variación en los gastos y costos de operación considerados por el contratista.	1	1	2	BAJO	Contratista	Considerar en el presupuesto los efectos posibles por variaciones en impuestos, cargas parafiscales, tributos, estampillas, o cargas de origen impositivo.	1	1	2	BAJO	No	Contratista	Etapa precontractual	Terminacion del contrato	♦ Verificación de que los precios ofertados se mantienen fijos y se cumplen tal como fueron presentados. ♦ Entrega de informes periódicos a INRAVISION sobre la ejecución económica conforme a lo ofertado. ♦ Actas de seguimiento interno del contratista sobre cumplimiento de costos y obligaciones financieras.	Término de duración del contrato

7	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Variación en los precios de insumos, materiales, mano de obra u otros componentes ofertados en el contrato debido a cambios en condiciones macroeconómicas (TRM, IPC, ICOCIV, combustibles, tasas de empleo) o en variables de mercado.	♦ Modificación parcial de la estructura de costos del contrato ♦ Posible afectación en la ejecución de actividades, siempre dentro del margen asumido por el contratista	2	3	5	MEDIO	Compartido	Por parte del Contratista: ♦ Asumir las variaciones de precios dentro del margen normal de mercado ♦ Planificar compras y adquisiciones de manera oportuna ♦ Mantener registro de cotizaciones y soportes de costos Por parte de la Entidad: ♦ Revisar y autorizar ajustes únicamente en casos excepcionales que superen el 3,7% del presupuesto oficial estimado ♦ Verificar precios de referencia y cotizaciones aportadas por el contratista	1	1	2	BAJO	Si	Contartista y Supervisión	Firma del Contrato	Terminacion del contrato	♦ Verificación de que los precios de insumos, materiales y mano de obra se mantienen según la oferta económica presentada. ♦ Entrega de informes periódicos a INRAVISION sobre la ejecución económica conforme al presupuesto asumido por el contratista. ♦ Actas de seguimiento del contratista sobre cumplimiento del presupuesto y soporte de cotizaciones.	Término de duración del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	social	Contagio de enfermedades. Emergencias en Salud Publica de Orden Nacional e Internacional.	Propagacion de la enfermedad	1	1	2	BAJO	Contratista	Implementacion y cumplimiento de protocolos y lineamientos dados por la ARL y EPS.	1	1	2	BAJO	Si	Contartista	Firma del Contrato	Terminacion del contrato	♦ Verificación, control y seguimiento al cumplimiento de protocolos validados por la ARL y EPS	Término de duración del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en las obligaciones del contrato	Afectación en la información utilizada en el Área Contable; inicio de proceso sancionatorio	1	1	2	BAJO	Compartido	Contratista: ♦ Cumplir todas las obligaciones contractuales a cabalidad; ♦ Mantener registros y soportes de cumplimiento. INRAVISION: ♦ Realizar seguimiento y verificación continua del cumplimiento; ♦ Alertar sobre incumplimientos y aplicar acciones correctivas oportunas.	1	1	2	BAJO	No	Contratista - Interventoria - Supervision	Firma del Contrato	Terminacion del contrato	Contratista: ♦ Entrega oportuna de informes semanales y mensuales de actividades. ♦ Registro de cumplimiento de obligaciones contractuales según cronograma y especificaciones técnicas. ♦ Documentación interna de medidas correctivas ante incumplimientos detectados. INRAVISION: ♦ Revisión y verificación de los informes presentados por el contratista, y validados por el interventor. ♦ Supervisión del cumplimiento de obligaciones contractuales y aplicación de acciones correctivas cuando sea necesario. ♦ Actas de comités de obra y reuniones de seguimiento donde se documente el avance y cumplimiento.	Término de duración del contrato
10	Específico	Externo	Ejecución	Corrupcion	Posible ocurrencia de prácticas corruptas, actos de soborno o conductas contrarias a la transparencia durante el proceso contractual o la ejecución del contrato, en beneficio propio o de terceros.	♦ Afectación de las condiciones técnicas, económicas y de ejecución del contrato ♦ Posible detrimento patrimonial para la Entidad ♦ Incumplimiento del objeto contractual y afectación del cronograma de ejecución (PDT) ♦ Generación de litigios y actuaciones administrativas, con el consecuente desgaste institucional ♦ Impacto reputacional negativo para la Entidad ♦ Imposición de sanciones y/o terminación anticipada del contrato	2	5	7	ALTO	Compartido	Por parte del Contratista: ♦ Cumplir compromisos de integridad, transparencia y confidencialidad ♦ Implementar programas de cumplimiento ♦ Declarar conflictos de interés ♦ Garantizar trazabilidad de pagos y subcontratos ♦ Promover cultura de cero tolerancia frente a la corrupción Por parte de la Entidad: ♦ Aplicar lineamientos de la Colombia Compra Eficiente ♦ Realizar supervisión e interventoría permanente ♦ Verificar inhabilidades e incompatibilidades ♦ Disponer de canales de denuncia ♦ Adelantar acciones de capacitación en prevención de	1	2	3	BAJO	No	Contratista - Interventoria - Supervision	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Contratista: ♦ Registro de trazabilidad de pagos y subcontratos, y declaraciones de conflictos de interés. ♦ Documentación de acciones de capacitación interna sobre transparencia y anti-soborno. INRAVISION: ♦ Supervisión de cumplimiento del Pacto de Excelencia y compromisos de transparencia. ♦ Revisión de soportes entregados por el contratista (actas, reportes, evidencias de capacitación). ♦ Registro de hallazgos en reuniones, mesas de trabajo y actas de seguimiento.	Término de duración del contrato
11	Específico	Factores naturales	Ejecución	Operacionales	Condiciones climáticas adversas que puedan afectar el avance y la calidad de los pavimentos.	Retrasos en la obra, posibles daños a los pavimentos y mayor esfuerzo en control de calidad	3	4	7	ALTO	Contratista	♦ Planificación de obras considerando pronósticos climáticos ♦ Adecuación de cronogramas y logística de materiales ♦ Supervisión de la calidad de pavimentos durante condiciones adversas	2	3	5	MEDIO	Si	Contratista	Firma del Contrato	Terminacion del contrato	♦ Seguimiento diario de condiciones climáticas y ajustes al cronograma	Término de duración del contrato
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Interferencias con otras obras, redes, elementos o servicios públicos subterráneos, que podrían retrasar la ejecución o requerir ajustes técnicos	Retrasos en ejecución, ajustes técnicos adicionales y posible afectación al presupuesto	2	4	6	ALTO	Compartido	Contratista: ♦ Identificar y reportar previamente la ubicación de redes, servicios y elementos subterráneos en el área de obra. ♦ Coordinar con terceros y otras obras la ejecución de actividades que puedan interferir. ♦ Proponer soluciones técnicas para mitigar interferencias. INRAVISION: ♦ Proporcionar información disponible sobre redes, servicios y obras existentes. ♦ Verificar y aprobar las alternativas técnicas propuestas por el contratista; verificadas y validadas por el interventor. ♦ Supervisar la ejecución y validar que no se generen afectaciones a terceros ni retrasos adicionales.	1	3	4	BAJO	Si	Contratista - Interventoria - Supervision	Firma del Contrato	Terminacion del contrato	♦ Revisión semanal de interferencias y reporte de incidencias ♦ Elaboracion de informe semanal para aprobacion del interventor y remision a la supervision	Término de duración del contrato

13	Específico	Trámites y permisos	Ejecución	Operacionales	Restricciones o demoras en la aprobación de permisos, que podrían impactar el cronograma	Retrasos en el inicio o continuidad de actividades, afectación al cronograma	2	3	5	MEDIO	Compartido	Contratista: ♦ Gestionar todos los permisos ante las entidades competentes. ♦ Entregar documentación técnica completa y oportuna para la obtención de permisos. ♦ Notificar a INRAVISION cualquier retraso o requisito adicional que pueda afectar el cronograma. INRAVISION: ♦ Supervisar y verificar que el contratista cumpla con la gestión de permisos. ♦ Revisar alertas y reportes del contratista sobre tiempos de aprobación y posibles impactos al cronograma. ♦ Apoyo interinstitucional, de requerise.	1	2	3	BAJO	Si	Contratista - Interventoria - Supervision	Firma del Contrato	Terminacion del contrato	♦ Monitoreo semanal de estado de permisos y plazos de respuesta ♦ Elaboracion de informe semanal para aprobacion del interventor y remision a la supervision	Término de duración del contrato

ANDRADE TOVAR VIVIANA

Firmado digitalmente por ANDRADE TOVAR VIVIANA
Fecha: 2026.07.02 10:54:43 -05'00'

ESTRUCTURADOR
NOMBRE: VIVIANA ANDRADE TOVAR
CARGO: Coordinador de Gestión – Código 20 C.G, Grado III- Subgerencia de Soporte Corporativo-Gestión Administrativa.

Proyectó: Alejandra Parga Cruz- Contratista Coordinación Gestión Administrativa – INRAVISION
Proyectó: Jorge Enrique Abreo Reyes - Contratista Coordinación Gestión Administrativa - INRAVISION