CONCURSO DE MÉRITOS No. CM010-2026

MATRIZ 2 - RIESGOS

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

Matriz del Riesgo Análisis del Riesgo y Monitoreo de los Riesgos Previsibles																				
N.º	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / Control	Prob. post	Impacto post	Val. post	Cat. post	¿Afecta ejecución?	Responsable	Inicio	Fin	Monitoreo	Periodicidad
1	General	Externa	Ejecución	Social / Político	Paros comunitarios, bloqueos fluviales o restricciones territoriales que dificulten el acceso del equipo de interventoría.	Retrasos en visitas técnicas, comités y seguimiento de obra.	2	2	4	Medio	Contratista interventoría	Coordinación comunitaria permanente, programación flexible y articulación con alcaldías y consejos comunitarios.	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Secretaría + Contratista interventoría	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Consejos de seguridad, reuniones comunitarias y seguimiento territorial	Permanente
2	Técnico	Externa	Ejecución	Ambiental / Climático	Lluvias extremas, mareas altas o crecientes súbitas que limiten el desplazamiento y seguimiento técnico.	Suspensión temporal de actividades de interventoría y retrasos en verificación de obra.	3	2	6	Alto	Contratista interventoría	Plan logístico y de contingencia climática; monitoreo IDEAM y programación por ventanas climáticas.	2	1	3	Riesgo Bajo	Sí	Director de interventoría / Profesional	Inicio de ejecución	Terminación de obra	Alertas IDEAM, seguimiento climático y análisis de mareas	Semanal

3	Técnico	Interna	Ejecución	Operacional	Insuficiencia o falta de disponibilidad del personal mínimo exigido para la interventoría.	Afectación del seguimiento técnico y posibles incumplimientos contractuales.	2	3	6	Alto	Contratista interventoría	Verificación permanente de disponibilidad del personal y control de reemplazos autorizados.	1	2	2	Riesgo Bajo	Sí	Director de interventoría + Especialistas	Inicio de actividades	Recibo final de obras y puesta en	Visitas técnicas, pruebas de funcionamiento y revisión de informes	Permanente
4	General	Externa	Ejecución	Logístico	Dificultades de transporte fluvial y marítimo hacia los municipios objeto del proyecto.	Retrasos en desplazamientos, mayores costos operativos y limitaciones de supervisión.	2	2	4	Medio	Contratista interventoría	Planeación logística anticipada, rutas alternas y coordinación territorial.	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Contratista interventoría + apoyo logístico	Inicio de movilización	Finalización de actividades	Verificación logística, reportes climáticos y control de desplazamientos	Semanal
5	General	Externa	Precontractual / Legal / Ambiental		Retrasos en permisos ambientales o sectoriales requeridos para la ejecución del contrato intervenido.	Suspensión parcial de actividades y afectación del cronograma general.	2	3	6	Alto	Entidad	Seguimiento permanente a trámites y coordinación con autoridades ambientales y sectoriales.	2	2	4	Riesgo Medio	Sí	Entidad contratante + contratista de	Inicio de trámites	Obtención de permisos	Seguimiento a cronogramas y mesas técnicas con autoridades	Quincenal
6	Comunitario	Externa	Ejecución	Social	Conflictos comunitarios o inconformidad social frente al desarrollo del proyecto.	Restricciones de acceso, suspensión temporal o afectación operativa.	2	2	4	Medio	Compartido	Estrategia de socialización y articulación comunitaria permanente.	1	2	2	Riesgo Bajo	Sí	Entidad + interventoría + contratista	Inicio de socializaciones	Finalización del proyecto	Actas de concertación y seguimiento comunitario	Mensual
7	General	Externa	Ejecución	Seguridad	Presencia de actores armados o situaciones de orden público en áreas de intervención.	Riesgo para el personal y suspensión temporal de actividades.	2	3	6	Alto	Entidad	Coordinación institucional y aplicación de protocolos de seguridad territorial.	2	2	4	Riesgo Medio	Sí	Entidad territorial + fuerza pública	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Reportes de seguridad y coordinación institucional	Permanente
8	General	Externa	Ejecución	Económico	Incremento en costos logísticos, transporte, alojamiento y operación del equipo de interventoría.	Mayor costo operativo y afectación financiera del contrato.	2	2	4	Medio	Contratista interventoría	Planeación financiera adecuada y control de costos operativos.	1	2	2	Riesgo Bajo	Sí	Contratista interventoría	Inicio de ejecución	Liquidación contractual	Seguimiento presupuestal y control financiero	Mensual

9	General	Interna	Ejecución	Financiero	Posible desequilibrio económico derivado de ampliaciones del plazo o modificaciones del contrato de obra intervenido.	Necesidad de prórrogas, adiciones o ampliación de dedicaciones del equipo de interventoría.	3	3	9	Alto	Entidad	Seguimiento técnico-financiero permanente y estructuración adecuada de modificaciones contractuales.	2	2	4	Riesgo Medio	Sí	Entidad contratante	Inicio de ejecución	Liquidación contractual	Seguimiento financiero y jurídico a modificaciones	Mensual
10	Técnico	Interna	Ejecución	Calidad	Deficiencias en el seguimiento técnico, revisión de diseños o control de calidad de obra.	Riesgo de aprobación de actividades no conformes o fallas constructivas.	2	3	6	Alto	Contratista interventoría	Implementación de protocolos de control técnico y revisión interdisciplinaria.	1	2	2	Riesgo Bajo	Sí	Director interventoría + especialistas	Inicio etapa diseños	Aprobación definitiva diseños	Comités técnicos y revisión interdisciplinaria	Permanente
11	General	Interna	Ejecución	Jurídico	Omisiones en control contractual, pólizas, actas o gestión documental.	Controversias contractuales y riesgos administrativos o disciplinarios.	2	2	4	Medio	Contratista interventoría	Seguimiento jurídico permanente y control documental integral.	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Coordinador jurídico	Inicio contractual	Liquidación contractual	Auditoría documental y control de actas/pólizas	Quincenal
12	Técnico	Interna	Ejecución	SST	Incidentes o accidentes laborales durante visitas técnicas y actividades de seguimiento.	Afectación al personal y posibles suspensiones operativas.	2	2	4	Medio	Contratista interventoría	Implementación del SG-SST y protocolos de seguridad para desplazamientos y visitas.	1	2	2	Riesgo Bajo	Sí	Profesional SST + contratista interventoría	Inicio de actividades	Finalización del contrato	Reportes SST, inspecciones y ATS	Semanal
13	General	Externa	Ejecución	Tecnológico	Fallas en conectividad, telecomunicaciones o transmisión de información desde zonas rurales dispersas.	Dificultad en reportes oportunos y seguimiento remoto.	2	1	2	Bajo	Contratista interventoría	Uso de sistemas alternos de comunicación y almacenamiento de información.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista interventoría	Inicio ejecución	Finalización contractual	Verificación de canales de comunicación y respaldo documental	Mensual
14	Ambiental	Externa	Ejecución	Ambiental	Hallazgos o requerimientos ambientales derivados de actividades constructivas del contrato intervenido.	Suspensiones parciales o requerimientos correctivos.	2	3	6	Alto	Contratista obra / seguimiento	Seguimiento permanente al PMA y control ambiental preventivo.	2	2	4	Riesgo Medio	Sí	Contratista obra + seguimiento interventoría	Inicio de obra	Cierre ambiental	Informes ambientales, visitas y seguimiento PMA	Quincenal

15	General	Interna	Ejecución	Administrativo	Retrasos en revisión y aprobación de informes, actas o productos de interventoría.	Demoras en pagos y afectación del avance contractual.	2	2	4	Medio	Compartido	Cronograma de revisión documental y mesas técnicas periódicas.	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Entidad + interventoría	Inicio contractual	Liquidación contractual	Seguimiento a tiempos de revisión y cronograma documental	Mensual

Alex Banguera

Alex Banguera
Ing. Sanitario y Ambiental
Contratista – SADR
Gobernación de Nariño