MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Asignación del Riesgo	Tratamiento: Controles a implementar	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Asignación del Riesgo	Opción de tratamiento	Momento para implementar el tratamiento	Medio de verificación	Periodicidad
1		Interno	Planeación	Operacionales	No se cuente con la totalidad de estudios, diseños, planos, permisos de construcción, permisos ambientales, permisos de tránsito, gestión de riesgos, especificaciones, memoria de cantidades, análisis de	Sobrecostos, retrasos, incumplimientos, Multas, sanciones y desequilibrio económico del contrato	3	5	8	Extremo	Oferente	Verificar existencia de totalidad de estudios (topográficos, estructuras y redes existentes, suelos, hidrológicos, etc.), diseños, planos, permisos de construcción, permisos ambientales, permisos de tránsito, gestión	2	1	3	Bajo	Si	Oferente	Antes cierre	Verificación en SECOP	Puntual

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					costos directos e indirectos requeridos para la ejecución exitosa del proyecto y los existentes presenta n reglamentación o documentación obsoleta, no actualizadas, con errores o deficiencias							de riesgos, especificaciones, memoria de cantidades, análisis de costos directos e indirectos; avalados y aprobados; necesarios para la gestión exitosa del proyecto										
2	General	Externo	Planeación	Operacionales	Los costos presupuestados no alcancen a cubrir el alcance requerido para el proyecto; obligaciones legales y contractuales	Incumplimientos, multas, sanciones, caducidad del contrato	3	5	8	Extremo	Oferente	Verificar costos de cada componente, actividad, ítems, etc.; del proyecto que garantice el éxito del proyecto y el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales	2	2	4	Bajo	Si	Oferente	Antes cierre	Verificación en SECOP	Puntual
3	General	Externo	Ejecución	Económicos	Variaciones de las tasas de interés, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado que puedan afectar la ejecución del contrato	Desequilibrio económico del contrato	3	5	8	alto	Contratista	Realizar por parte del Proponente proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y considerar es su oferta económica con el fin de garantizar el punto de equilibrio contractual	2	2	4	alto	Si	Entidad Estatal	A la terminación de la ejecución del contrato	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.	Mensual

Carrera 5 No. 4 – 27 Parque Principal - Tabio Cundinamarca
Nit. 899999443-9
Tels: (601) 864 7148 – 864 7270 – 864 7153
Código Postal No. 250230 Línea gratuita 01 8000 93 78 80
www.tabio-cundinamarca.gov.co
contactenos@tabio-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-2000775
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4	General	Externo	Ejecución	Económicos	Incremento o Fluctuación excesiva de costos y gastos operacionales (materiales, mano de obra directa e indirecta, transporte o equipos) durante la ejecución del contrato incluyendo el cambio de vigencia fiscal. Donde el cambio de vigencia sea imputable a la entidad.	Incumplimientos, multas, sanciones, caducidad del contrato, Desequilibrio económico del contrato	4	3	7	Alto	Entidad Estatal	La Entidad deberá realizar cuidadosamente el cálculo de sus gastos y costos durante el tiempo de ejecución del contrato. Implementar sistema de actualización de precios que proyecte incrementos durante la ejecución del contrato. Implementar plan de seguimiento de inversión que considere la fluctuación de precios de mercado	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No contar con capital de trabajo suficiente para la ejecución del contrato	No pago de las obligaciones a proveedores. No pago de salarios y seguridad social a personal. Parálisis indefinida de obras	3	5	8	Extremo	Contratista	Implementar plan financiero que permita evaluar necesidad de exigir capital de trabajo para la ejecución del proyecto	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Evaluación de ofertas económicas	Verificando inclusión de reglamento en pliegos	Puntual
6	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las facturas	Insolvencia del contratista generando suspensiones y retrasos en el contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Establecer fechas de corte de presentación de factura	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Fecha de recibo final	Verificar presentación de facturas en el periodo establecido	Mensual

Carrera 5 No. 4 - 27 Parque Principal - Tabio Cundinamarca
Nit. 899999443-9
Tels: (601) 864 7148 - 864 7270 - 864 7153
Código Postal No. 250230 Línea gratuita 01 8000 93 78 80
www.tabio-cundinamarca.gov.co
contactenos@tabio-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-2000775
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

7	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Vendavales, lluvias intensas, inundaciones, desbordamientos, deslizamientos, derrumbes, colapso de árboles o caída de piedras y/o rocas en la zona de influencia de las obras y sitios de extracción de materiales	Retrasos en la construcción e inestabilidad de infraestructura	3	4	7	Alto	Contratista	Revisar, coordinar e implementar un plan de gestión de riesgos de desastres para el proyecto. Realizar seguimiento de datos estadísticos sobre fuentes oficiales de datos climatológicos	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	A la terminación del contrato	Verificación inclusión de ajustes al proyecto	Puntual
8	Específico	Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Oposición, condicionamiento, alteración del orden público, Paros o Huelgas que generan suspensión y/o daños al proyecto ocasionados por las comunidades, delincuencia común, grupos al margen de la ley	Retrasos o suspensión de obras y/o posible incumplimiento del contrato.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Implementación de plan de socialización que conlleve a la solución de conflicto a cargo de las partes.. Gestión de Información sobre orden público en la zona de ejecución del contrato. Asegura miento de bienes por parte del contratista. Medidas de contingencia para superar retrasos.	2	1	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Fecha de recibo final	1.- Informe de avances y ejecución de los talleres sociales y comunatarios. 2.- Atencíon de comunidad en la oficina de atención en obra.	Semanal
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Escasez de cualquier tipo de material, equipo y/o maquinaria para la ejecución de la obra.	Retrasos en la ejecución de actividades.	3	2	5	Medio	Contratista	Implementar un sistema de gestión de calidad que incluya un procedimiento de control	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Finalización ejecución del proyecto	Verificando la ejecución de actividades, frente a programación de obras	Diaria

Carrera 5 No. 4 - 27 Parque Principal - Tabio Cundinamarca
Nit. 899999443-9
Tels: (601) 864 7148 - 864 7270 - 864 7153
Código Postal No. 250230 Línea gratuita 01 8000 93 78 80
www.tabio-cundinamarca.gov.co
contactenos@tabio-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-2000775
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

												de adquisiciones									
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Enfermedades profesionales, Accidentalidad del personal durante la ejecución del contrato.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biologicos. Demanda de carácter Laboral. Retrasos en el cumplimiento del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras. Debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, seguridad industrial, trabajo en altura de ser requerido. Verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacion en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario
11	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No oportuna adjudicación de la Licitación Pública de Obra correspondiente a este proceso de Interventoría.	Desplazamiento en la ejecución del proyecto o no ejecución del proyecto en caso de declararse desierta la licitación pública de la obra respectiva	1	4	5	Medio	Contratista	Planeación, y estructuración de los proyectos, Atención a los procesos de selección para obra e interventoría, para evitar en lo posible demoras en el proceso de adjudicación de la obra.	1	3	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	A la terminación de la etapa de selección	Revisión del proyecto objeto de la selección. Atención y seguimiento a los procesos de selección de licitación pública para obra y concurso de méritos para interventoría.	Durante la etapa de Planeación y Selección del proyecto

Carrera 5 No. 4 - 27 Parque Principal - Tabio Cundinamarca
Nit. 899999443-9
Tels: (601) 864 7148 - 864 7270 - 864 7153
Código Postal No. 250230 Línea gratuita 01 8000 93 78 80
www.tabio-cundinamarca.gov.co
contactenos@tabio-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-2000775
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

12	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Presencia de síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	4	7	Alto	Contratista	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	Cada vez que haya novedades de cambio de personal
13	Específico	Interno	Ejecución	operacionales	No existe contrato de interventoría	Demora en el inicio de la ejecucion del contrato. Posible reclamo economicos por parte del contratista.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Inicio de proceso de Interventoría, Subsanacion de observaciones al proceso de interventoria.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Adjudicación	Revisión de las propuestas presentadas. Implementando una lista de chequeo. Audencia de Riesgos	unica vez
14	Específico	Interno	Ejecución	Ambientales	Daños y/o afectaciones ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo.	Afectaciones de tipo ambiental, de árboles, protección de vertimientos, cuerpos de agua, emisiones, entre otras.	3	3	6	Alto	Contratista	1.- Seguimiento a la Implemntación y ejecución de disposiciones en el tema.	2	1	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	1.- Lista de chequeo a los requerinientos exigidos por la autoridad ambiental.	Semanal
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Terminación anticipada de la Interventoría, debido a la terminación del contrato de obra, por estar ligada contractualmente al	Impacto económico al Interventor	2	5	7	Alto	Contratista	Compromiso del Interventor en lo pertinente a sus obligaciones contractuales, en lograr el cumplimiento de la ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	A la terminación de la ejecución del contrato	Vigilancia y control de la ejecución de la obra, solución oportuna de problemas, escalamiento a la Entidad cuando sea	Permanente cuando se presente problemas que afecten de manera grave la ejecu

Carrera 5 No. 4 - 27 Parque Principal - Tabio Cundinamarca
Nit. 899999443-9
Tels: (601) 864 7148 - 864 7270 - 864 7153
Código Postal No. 250230 Línea gratuita 01 8000 93 78 80
www.tabio-cundinamarca.gov.co
contactenos@tabio-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-2000775
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					desarrollo de este Contrato de obra. El contrato de interventoría será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización.						de obra, de manera que dentro de lo contractual se puedan solucionar oportunamente los problemas que se presenten en la ejecución del proyecto que puedan afectarlo de manera grave, con el riesgo de una terminación anticipada del mismo.							necesaria su intervención, seguimiento permanente a la problemática que se se presente, requerimientos escritos.	ción de la obra.

Carrera 5 No. 4 - 27 Parque Principal - Tabio Cundinamarca
Nit. 899999443-9
Tels: (601) 864 7148 - 864 7270 - 864 7153
Código Postal No. 250230 Línea gratuita 01 8000 93 78 80
www.tabio-cundinamarca.gov.co
contactenos@tabio-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-2000775
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

