



MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsible 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 previsible 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	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	No.	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025



DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE URIBÍ
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO



MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3	2	1
General	General	General
Externo	Interno	Interno
Selección	Selección	Planeación
Social o Político	Social o Político	Operacionales
Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas	Corrupción en el proceso de selección del contratista	Errores involuntarios, cantidades inconsistentes o incongruencias que hayan quedado en los pliegos de condiciones y sus documentos complementarios.
Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Problemas o desacuerdos en la ejecución contractual o en la presentación de las propuestas
posible	posible	Posible
Mayor	Mayor	Menor
7	7	3
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo medio
Oferentes	Gobernación – Contratista	Entidad/ oferentes
Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	Establecer un Comité evaluador con personal Idóneo para verificar que las ofertas presentadas estén conforme a la ley y los documentos del proceso	Verificar los documentos aportados y hacer las observaciones pertinentes
Improbable	Improbable	Raro
Moderado	Moderado	Menor
5	5	1
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo
SI	SI	SI
Gobernación	Gobernación	Supervisor / Interventoría/Contratista
Respuesta de observaciones	Elaboración de estudios previos	Desde la publicación estudios previos
Fecha de adjudicación y/o Fecha declaratoria desierta	Fecha de adjudicación	Antes del acta de inicio
Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Comité antes del inicio de obra
Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	Por Evento

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025



MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6	5	4
General	General	General
Externo	interno	Externo
Contratación	Contratación	Selección
Operacional	Operacional	Contratación
No presentación de las garantías requeridas en los Documentos de Proceso de Contratación o mora en su entrega	No suscripción del contrato	Ofertas artificialmente bajas
Incumplimiento normal del debido proceso Sanciones disciplinarias, retraso en el perfeccionamiento del contrato	Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente	Investigaciones disciplinarias Retraso en los procesos. No se garantiza la transparencia del proceso
Posible	Posible	Improbable
Moderado	Catastrófico	Menor
6	7	4
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo bajo
Contratista	Contratista	Oferentes
Revisión exhaustiva de los documentos entregados por e contratista. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Se harán usos de las garantías establecidas y/o de los consecuencias jurídicas señaladas en la ley.	Establecer un Comité evaluador con personal Idóneo para verificar que las ofertas presentadas estén conforme a la ley y los documentos del proceso
Raro	Improbable	Raro
Menor	Menor	Insignificante
1	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	Si	Si
Gobernación	Supervisor	Comité evaluador
Desde la firma del contrato	Desde la adjudicación del contrato	En la etapa de selección
Tres días posterior a firma del contrato	Después de la adjudicación	Durante el proceso de evaluación
Revisión del estado del expediente contractual	Por evento	Requerir justificación de precios y Verificar mediante confrontación de los documentos aportados
Por Evento	Por Evento	Durante el proceso de evaluación

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025



DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE URBIBÁ
INSTITUCION ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO



MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

9	8	7
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Contratación
Operacional	Económico	Operacional
Disponibilidad de materiales	Estimación inadecuada de los costos	Demoras en el inicio del contrato
Retrasos en procesos constructivos	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Problemas en los tiempos de ejecución de la obra con respecto a los tiempos pactados. Posible necesidad de adiciones en tiempo y posible modificación de garantías.
Posible	Posible	Posible
Menor	mayor	Moderado
5	7	6
Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista
Realizar compras preliminares de materiales	Verificación de los APU por parte del Supervisor / Interventoría	Revisión de cronogramas de actividades de obra revisión fecha de acta inicio. Identificar aspecto y o problemas y/o impedimentos para iniciar actividades y proponer posibles soluciones
Raro	Raro	Probable
Menor	Menor	Moderado
1	2	7
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo alto
No	Si	Si
Contratista	Supervisor / Interventoría	Interventoría- Supervisor
Firma del contrato	Revisión por parte de Supervisor / Interventoría de los precios unitarios	Desde la adjudicación del contrato
Acta de terminación	Antes del acta de inicio	Hasta la iniciación del contrato
Verificando disponibilidad de materiales	Análisis de los precios unitarios	Revisar el inicio del contrato y requerir al contratista antes eventuales demoras
Cada 8 días	Por Evento	Por Evento

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025



DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE URBIBÁ
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO



MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

14	13	12	11	10
General	General	General	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Financiamiento del contrato	Insuficiencia de personal	Especificaciones incorrectas de materiales	Materiales defectuosos
Desequilibrio económico	Incumplimiento al pago de proveedores y persona de la obra	Incumplimiento del plazo contractual	Deficiencia en los diferentes productos a entregar	Deficiencia en la calidad del mejoramiento
Raro	Posible	Posible	Posible	Posible
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
4	3	3	5	5
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio
Entidad	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	Verificar la correcta inversión del anticipo, así como la capacidad financiera del contratista	Verificar el persona requerido para las diferentes actividades a ejecutar en obra y así garantizar los rendimientos en el análisis de precios unitarios	Verificación de las especificaciones de los diferentes materiales plasmados en los planos	Solicitar certificación de calidad de los materiales
Raro	Raro	Raro	raro	Raro
Menor	Menor	Menor	menor	Menor
2	1	1	1	1
Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	Si	Si	SI	No
Contratista	Supervisor / Interventoría	Supervisor / Interventoría	Supervisor / Interventoría	Supervisor / Interventoría
Firma del contrato	Acta de Inicio	Firma del contrato	Acta de inicio	Acta de inicio
Acta de terminación	Acta de Recibo a Satisfacción	Acta de recibo a satisfacción	Acta de terminación	Acta de terminación
Análisis Técnico y de costo	Verificación del flujo de fondo	Revisión del personal	Verificación de los diseños entregados	Verificando certificados de calidad
Por Evento	Cada 15 días	Cada 15 días	Por Evento	Cada 15 días

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025



DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE URIBÁ
INSTITUCION ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO



MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

19	18	17	16	15
Específico	Específico	Específico	General	específico
Externo	Externo	Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	De la Naturaleza	Regulatorio	Operacional	Económicos
Manifestaciones populares	Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Mora en el pago por parte de la entidad	Variaciones en el costo de los materiales
Retrasos en procesos constructivos	Incumplimiento en el plazo contractual	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los intereses de la Entidad	Desequilibrio económico	Variación en los costos totales del contrato
raro	Probable	Improbable	Improbable	Improbable
menor	Menor	Menor	Menor	Menor
3	3	3	3	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Entidad	Contratista	Contratista	Entidad	Contratista
Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional	Revisión de la programación de obra, dejando una holgura para las temporadas invernales	Verificación de cada una de las cláusulas contempladas en el contrato	Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el Supervisor / Interventoría	Verificación de los APU para descartar precios artificialmente bajos
raro	Raro	Raro	Raro	Raro
menor	Menor	Menor	Menor	Menor
3	2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	No	si	No
Entidad	Supervisor / Interventoría	Entidad-Contratista	Supervisor / Interventoría	Supervisor / Interventoría
Ejecución del contrato	Acta de Inicio	Firma del Contrato	Acta de Inicio	Verificación de la fluctuación de precios de insumos en el mercado
Liquidación contrato	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación	Acta de Terminación	Antes del Acta de inicio
Por Evento	Mediante comité de Obra	Por Evento	Por Evento	Análisis de Costos
Por Evento	Cada 15 días	Por Evento	Por Evento	Por Evento

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025



MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

22	21	20
Específico	General	General
Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Social o Político	Operacional
Accidentes de trabajo del personal de la obra	Corrupción en la ejecución del contrato generando desviación de recursos	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados
Demandas y posible vinculación solidaria de la administración.	Obras de mala calidad	Retrasos en procesos constructivos
Posible	posible	posible
Catastrófico	Mayor	menor
7	7	5
Riesgo Alto	Riesgo alto	Riesgo medio
Contratista	Gobernación – Supervisor / Interventoría –	Contratista
Implementación de las medidas de seguridad exigidas y cumplimiento de las normas legales que regulan la materia.	Realizar seguimiento a las obras ejecutadas por el contratista verificando que estas cumplan con las especificaciones requeridas	Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. Garantizar la permanencia del personal ofrecido
Improbable	Posible	raro
Menor	Menor	menor
2	5	3
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo Bajo
SI	SI	NO
Supervisor	Gobernación / Supervisor / Interventoría	Contratista e Supervisor / Interventoría
Desde el inicio del contrato	Acta de inicio	Firma de contrato
Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación	Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación	Liquidación contrato
Constante	Bitácoras e informes de avance de obras	Revisión de personal mano de obra no calificada
Constante	Cada 15 días	Cada 15 días





MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

23	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional	Conforme la etapa del proceso y/o contrato donde se llegará a generar el riesgo se pueden llegar a generar demoras en la adjudicación del proceso o en la ejecución del contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Gobernación – Contratista	Buscar mecanismos que aminoren el impacto de las emergencias sanitarias sobre el contrato o el proceso de selección y atender procedimientos decretados por el gobierno nacional o departamental	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Si	Entidad-Contratista	Acta de Recibo a satisfacción	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato y de la Gobernación conforme a los lineamientos que se puedan agenerar	Por Evento	Por Evento
----	------------	---------	-----------	------------------	---	---	---------	-------	---	-------------	---------------------------	--	---------	-------	---	--------------	----	---------------------	-------------------------------	---	------------	------------

Original Firmado

YELKA GUTIERREZ BONIVENTO

Institución Etnoeducativa Integral Rural Yericá Gutiérrez Fajardo

CULTURA

CIENCIA

AMOR

"IEIR YEGUFA"