

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 1 de 62
---	---	--

MATRIZ - 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

1.1. ACERCA DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (CONSULTORÍA)

No.	1
Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso: planeación, selección, contratación y ejecución
Tipo	Regulatorio
Descripción	Variaciones en la legislación Tributaria.
Consecuencia	Creación de nuevos impuestos, supresión de impuestos existentes, aumento o disminución del valor a pagar por concepto de impuestos. Podría dar lugar a desequilibrio económico del contrato, reducción de la utilidad, insuficiencia del porcentaje destinado por el proponente o contratista a los gastos por concepto de administración de los recursos del contrato. Modificación del presupuesto oficial en caso de que se esté en la etapa de planeación.
Probabilidad	Improbable
Impacto	Moderado
Valoración	2 + 3 = 5
Categoría	Riesgo Medio

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 2 de 62
---	---	--

Asignación	CONTRATANTE	
Tratamiento	Aceptar el riesgo: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos de carácter tributario que afecten la ejecución de los contratos suscritos por la entidad contratante y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio.	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Improbable
	Impacto	Moderado
	Valoración	2 + 3 = 5
	Categoría	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	INTERVENTOR y Secretaría de hacienda o la oficina que haga sus veces.	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Desde el momento en que empiece a regir la norma expedida.	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se haga el pago del valor del impuesto o la devolución del excedente	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	A través de la exigencia de la constancia de pago correspondiente o de la certificación de la deducción del caso
	Periodicidad	Cada vez que haya modificación de las normas tributarias que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato

No.	2
Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso: planeación, selección, contratación y ejecución
Tipo	Regulatorio
Descripción	Modificación del régimen de contratación estatal
Consecuencia	Expedición, Derogación, adición o modificación de las normas de contratación estatal, que inciden en las condiciones del

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014
	Página 3 de 62	

	proceso de selección de contratista o de las obligaciones generadas con la celebración, ejecución o terminación y liquidación del contrato.	
Probabilidad	Posible	
Impacto	Insignificante	
Valoración	3+ 1= 4	
Categoría	Riesgo bajo	
Asignación	CONTRATANTE	
Tratamiento	Aceptar el riesgo: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la ejecución de los contratos suscritos por la entidad contratante y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Posible
	Impacto	Insignificante
	Valoración	3+ 1= 4
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	INTERVENTOR / Asesor en contratación de la entidad contratante	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Desde el momento en que empiece a regir la norma expedida.	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Una vez se haya cumplido la nueva norma expedida si esta es de ejecución instantánea o al terminar el contrato si el cumplimiento de la norma implica un tracto sucesivo	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	El SUPERVISOR dará cuenta del cumplimiento de la norma en su informe periódico sobre la ejecución del contrato
	Periodicidad	Dependiendo si la nueva condición se cumple de manera instantánea o requiere de tracto sucesivo

No.	3
Clase	General
Fuente	Externo

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014
		Página 4 de 62

Etapa	Ejecución	
Tipo	Económico	
Descripción	Cambio del mercado bancario	
Consecuencia	Reducción o aumento de las tasas de interés o del costo neto de la carga transaccional	
Probabilidad	Improbable	
Impacto	Insignificante	
Valoración	2 + 1 = 3	
Categoría	Riesgo bajo	
Asignación	Contratista	
Tratamiento	Aceptar el riesgo	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Improbable
	Impacto	Insignificante
	Valoración	2 + 1 = 3
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	INTERVENTOR y Secretaría de hacienda o la oficina que haga sus veces.	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Una vez se anuncie oficialmente el cambio en el mercado bancario	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se aplique la nueva medida bancaria, no se tiene el dato exacto	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	El supervisor del contrato llevará un estricto control de la contabilidad de las erogaciones en que incurra el contratista y del cumplimiento de los cambios de la legislación bancaria que afecten la ejecución del contrato de Consultoría y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar
	Periodicidad	Una vez se anuncie oficialmente el cambio en el mercado bancario

No.	4
Clase	General

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 5 de 62
---	---	--

Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo	Operacional	
Descripción	Aumento de costos por concepto de salarios o de honorarios	
Consecuencia	Cuando se incrementan los costos directos de la consultoría por aumento de los salarios u honorarios de los miembros del equipo de trabajo y de sus respectivos traslados desde sus lugares de orígenes, superando el valor inicial, por la fluctuación de demanda y oferta en el mercado laboral y en razón a la especialidad requerida.	
Probabilidad	Posible	
Impacto	Moderado	
Valoración	3 + 3 = 6	
Categoría	Riesgo alto	
Asignación	Contratista	
Tratamiento	Aceptar el riesgo: aumentando los valores de los salarios u honorarios de conformidad con el promedio del mercado laboral	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Improbable
	Impacto	Mayor
	Valoración	2 + 4 = 6
	Categoría	Riesgo alto
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	CONTRATISTA	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Desde la fecha de solicitud del miembro del equipo de trabajo que exige el aumento de su salario o de los honorarios que recibe.	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se logra acuerdo sobre el valor del aumento solicitado por el miembro del equipo de trabajo	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Con la revisión de contratos de trabajo o de prestación de servicios.
	Periodicidad	Con cada cambio de condiciones laborales o prestacionales en relación a los miembros del equipo de trabajo.

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 6 de 62
---	---	--

No.	5	
Clase	Específico	
Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo	Operacional	
Descripción	Accidente de trabajo	
Consecuencia	Transferir el riesgo: Cuando cualquier persona del equipo de trabajo, con ocasión de la ejecución de tareas a su cargo, sufra un accidente, lesiones o daños a su integridad física, mental o moral.	
Probabilidad	Raro	
Impacto	Moderado	
Valoración	1 + 3 = 4	
Categoría	Riesgo bajo	
Asignación	Contratista	
Tratamiento	Transferencia del riesgo por asunción del mismo por parte de la ARL	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Raro
	Impacto	Moderado
	Valoración	1 + 3 = 4
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	Contratista	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Desde la fecha del accidente	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se indemnizan los perjuicios o se le da atención integral al accidentado.	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificando el pago efectivo de los montos por concepto de indemnización de perjuicios o la noticia de su asunción por la ARL.
	Periodicidad	Cada vez que ocurra un accidente

No.	6
Clase	General

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014
		Página 7 de 62

Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo	Operacional	
Descripción	Hurto elementos de dotación, herramientas, insumos y equipos	
Consecuencia	Retrasos en la ejecución del contrato, compra o alquiler de nuevos elementos de dotación, herramientas, insumos y equipos.	
Probabilidad	Posible	
Impacto	Moderado	
Valoración	3 + 3 = 6	
Categoría	Riesgo alto	
Asignación	Contratista	
Tratamiento	Reducir la probabilidad de ocurrencia: Aumento de la seguridad en la oficina. El contratista deberá implementar las medidas necesarias para evitar hurto en los frentes de trabajo, tales como solicitud de acompañamiento de la fuerza pública o contratación de seguridad privada, cerramientos provisionales, etc.	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Improbable
	Impacto	Menor
	Valoración	2 + 2 = 4
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	Contratista	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Desde el inicio de la ejecución del contrato	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Al recibo final de los productos	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Inspeccionando las condiciones de seguridad en que trabaja el consultor
	Periodicidad	Semanal

No.	7
------------	---

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 8 de 62
---	---	--

Clase	General		
Fuente	Externo		
Etapas	Ejecución		
Tipo	Operacional		
Descripción	Daño por delincuencia común en bienes muebles o inmuebles de los que se sirvan los miembros del equipo de trabajo del Consultor, o daño de los productos elaborados por el Consultor, esperados por la entidad contratante y que aún no han sido recibidos por parte del interventor del Contrato.		
Consecuencia	Retrasos en la ejecución de los trabajos o en la entrega de productos, repetición de actividades por parte del equipo de trabajo.		
Probabilidad	Improbable		
Impacto	Mayor		
Valoración	2 + 4= 6		
Categoría	Riesgo alto		
Asignación	Contratista		
Tratamiento	Reducir la probabilidad de ocurrencia: Aumento de la seguridad en la oficina. El contratista deberá implementar las medidas necesarias para evitar daños en sus bienes, logística, insumos y equipos, tales como la contratación de vigilancia privada. Acompañamiento de la fuerza pública a solicitud del contratista		
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Improbable	
	Impacto	Menor	
	Valoración	2 + 2 = 4	
	Categoría	Riesgo bajo	
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí		
Responsable del tratamiento	Contratista / INTERVENTOR		
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Con el inicio de la ejecución del contrato		
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Con la entrega de los productos esperados por la entidad		
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Con inspección ocular durante el desarrollo de actividades	

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 9 de 62
---	---	--

	Periodicidad	Semanal
--	---------------------	---------

No.	8	
Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo	Operacional	
Descripción	Incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo pago de multas y cláusula penal pecuniaria	
Consecuencia	Incumplimiento parcial o total, cumplimiento tardío o defectuoso, responsabilidad fiscal.	
Probabilidad	Posible	
Impacto	Catastrófico	
Valoración	3 + 5 = 8	
Categoría	Riesgo extremo	
Asignación	Contratista	
Tratamiento	Transferir el riesgo: Imposición de multas, efectividad de cláusula penal pecuniaria, retención de saldos a favor del contratista si existen, declaración de incumplimiento contractual, declaración de caducidad, Efectividad de la garantía única de cumplimiento del contrato.	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Improbable
	Impacto	Menor
	Valoración	2 + 2 = 4
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	INTERVENTOR	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Desde que se evidencie el incumplimiento de las actividades a cargo del consultor	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando el consultor entregue la totalidad de los productos esperados por la ENTIDAD, se ponga al día con las actividades atrasadas o corrija las mal hechas, según sea el caso.	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Con la revisión de los avances de los resultados y productos de la consultoría

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014
		Página 10 de 62

	Periodicidad	Diaria
--	---------------------	--------

No.	9	
Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo	Operacional	
Descripción	No pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	
Consecuencia	Paralización de los trabajos, retrasos.	
Probabilidad	Improbable	
Impacto	Moderado	
Valoración	2 + 3 = 5	
Categoría	Riesgo medio	
Asignación	Contratista	
Tratamiento	Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía única de cumplimiento del contrato, por el amparo de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Insignificante
	Impacto	Menor
	Valoración	1 + 3 = 4
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	INTERVENTOR	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Pasados cinco (5) días hábiles luego del requerimiento para el pago sin que ello tenga lugar.	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	En la liquidación del contrato, cuando pueda deducirse el monto a pagar a los trabajadores, de los saldos debidos al contratista y se hace pago directo por parte de la ENTIDAD	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Solicitando la nómina de pago.
	Periodicidad	Mensual o quincenal o dependiendo de la forma de pago acordada entre el constructor y su personal de trabajo

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 11 de 62
---	--	---

No.	10		
Clase	Específico		
Fuente	Externo		
Etapas	Ejecución		
Tipo	Operacional		
Descripción	Mala calidad del servicio		
Consecuencia	Surgen perjuicios con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, que se derivan de la mala calidad de los productos entregados y/o de la mala calidad de los servicios prestados, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato, y que resultan insuficientes para la satisfacción de las necesidades de la entidad. Imprecisión de los resultados, productos incompletos o inexactos.		
Probabilidad	Improbable		
Impacto	Mayor		
Valoración	2 + 4 = 6		
Categoría	Riesgo alto		
Asignación	Contratista		
Tratamiento	Transferir el riesgo: La entidad exigirá al contratista la constitución de una garantía en donde se ampare la calidad del servicio técnico prestado, a su favor y por el término del plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. Reducir el impacto del riesgo: Cobrar el amparo de calidad del servicio, hacer efectiva las multas o la cláusula penal pecuniaria, La entidad retendrá cualquier suma adeudada al contratista hasta no se corrijan las deficiencias o se indemnicen los perjuicios		
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Raro	
	Impacto	Moderado	
	Valoración	1 + 3 = 4	
	Categoría	Resigo bajo	
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí		
Responsable del tratamiento	INTERVENTOR		
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Cuando se inicie la actuación administrativa para el cobro del amparo de calidad del servicio cobijado por la garantía de cumplimiento del contrato.		
Fecha estimada en	Cuando se haya cobrado el amparo de calidad del servicio o se haya impuesto la multa, o se haya hecho efectiva la cláusula		

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 12 de 62
---	--	---

que se completa el tratamiento	penal pecuniaria, o cuando el contratista haya corregido las deficiencias en los productos entregados.				
Monitoreo y revisión	<table> <tr> <td data-bbox="431 430 662 630">¿Cómo se realiza el monitoreo?</td><td data-bbox="670 430 1356 630">Por observación de los procedimientos y actividades desplegadas por el consultor. Verificando que los resultados arrojados por la consultoría son coherentes con la realidad existente, que son corroborables a través de los productos entregados</td></tr> <tr> <td data-bbox="431 640 662 663">Periodicidad</td><td data-bbox="670 640 1356 663">Diaria y mensual según sea el caso.</td></tr> </table>	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Por observación de los procedimientos y actividades desplegadas por el consultor. Verificando que los resultados arrojados por la consultoría son coherentes con la realidad existente, que son corroborables a través de los productos entregados	Periodicidad	Diaria y mensual según sea el caso.
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Por observación de los procedimientos y actividades desplegadas por el consultor. Verificando que los resultados arrojados por la consultoría son coherentes con la realidad existente, que son corroborables a través de los productos entregados				
Periodicidad	Diaria y mensual según sea el caso.				

No.	11
Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Falta de idoneidad en el equipo de trabajo, cuando el Consultor vincula a personal profesional diferente a los ofrecidos en la propuesta, siempre que el cambio de este último personal no haya sido aprobado por el supervisor del contrato y/o no cumpla con las exigencias del pliego de condiciones.
Consecuencia	Mala calidad de los productos proporcionados a la entidad
Probabilidad	Raro
Impacto	Mayor
Valoración	1 + 4 = 5
Categoría	Riesgo medio
Asignación	Contratista
Tratamiento	Reducir la probabilidad de ocurrencia: Reemplazo de personal. Corrección de errores en los productos a requerimiento de la entidad. El supervisor del contrato avalará el personal objeto de vinculación.
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad Raro
	Impacto Moderado
	Valoración 1 + 3 = 4
	Categoría Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí
Responsable del tratamiento	INTERVENTOR
Fecha estimada de	Una vez se verifique la falta de idoneidad y capacidad del personal de trabajo

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014
		Página 13 de 62

inicio del tratamiento		
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se contrate el personal idóneo y capacitado para la realización de los trabajos	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisando y avalando hojas de vida
	Periodicidad	Con cada cambio de personal

No.	12	
Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapas	Selección	
Tipo	De corrupción y social	
Descripción	Colusión de proponentes	
Consecuencia	Acomodación de las condiciones del pliego para favorecer a los proponentes en colusión, manipulación del proceso de selección de contratista, posible declaratoria de desierto del proceso.	
Probabilidad	Raro	
Impacto	Insignificante	
Valoración	1 + 1 = 2	
Categoría	Riesgo bajo	
Asignación	Proponentes	
Tratamiento	Evitar el riesgo: Rechazo de los proponentes en colusión, celebración de un pacto anticorrupción con la presentación de la oferta	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Raro
	Impacto	Insignificante
	Valoración	1 + 1 = 2
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	
Responsable del tratamiento	Entidad contratante	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Una vez se hace el cierre del proceso	

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 14 de 62
---	---	---

Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Con el rechazo de los proponentes en colusión o en últimas, con la adjudicación del proceso	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Haciendo una revisión acuciosa de las ofertas presentadas, verificando el comportamiento de los proponentes en las audiencias del proceso, revisando si estos han conformado uniones temporales o consorcios en el pasado o si tienen participación en alguna sociedad, club, gremio, etc.
	Periodicidad	Durante el término de evaluación de las ofertas

No.	13	
Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapa	Selección	
Tipo	Económico	
Descripción	Ofertas Económicas artificialmente bajas	
Consecuencia	Rechazo de los oferentes	
Probabilidad	Raro	
Impacto	Insignificante	
Valoración	1 + 1 = 2	
Categoría	Riesgo bajo	
Asignación	Proponente	
Tratamiento	Evitar el riesgo: Requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido, frente a los valores estimados como producto del estudio de mercado.	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Raro
	Impacto	Insignificante
	Valoración	1 + 1 = 2
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	La entidad contratante	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Al inicio del término de evaluación de las ofertas	

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 15 de 62
---	---	---

Fecha estimada en que se completa el tratamiento	El día de adjudicación del contrato o de la declaratoria de desierto del proceso.	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Con la comparación de precios de mercado y los precios de las ofertas
	Periodicidad	Una sola vez

No.	14	
Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapas	De contratación	
Tipo	De perfeccionamiento	
Descripción	No firma del contrato	
Consecuencia	Adjudicación al proponente en segundo orden de elegibilidad si lo hay.	
Probabilidad	Improbable	
Impacto	Mayor	
Valoración	2 + 4 = 6	
Categoría	Riesgo alto	
Asignación	Proponente	
Tratamiento	Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía de seriedad del ofrecimiento	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Raro
	Impacto	Moderado
	Valoración	1 + 3 = 4
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí, en el sentido de que la retrasa.	
Responsable del tratamiento	Contratante	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Una vez se adjudique el contrato y el adjudicatario se rehúse a firmar del contrato	
Fecha estimada en que se	Una vez se firma el contrato por el proponente en el segundo orden de elegibilidad, o se declara desierto el proceso y se hace efectiva la garantía de seriedad del ofrecimiento.	

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 16 de 62
---	---	---

completa el tratamiento	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo? Otorgando una fecha límite para la suscripción del contrato y estudiando si las causas alegadas por el contratista para la no firma del contrato son justas o no
	Periodicidad Luego de que el adjudicatario se niegue a firmar el contrato previo requerimiento escrito de la entidad para tal efecto

No.	15	
Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapas	De contratación	
Tipo	De cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato	
Descripción	No toma de garantías o presentación tardía de las mismas	
Consecuencia	No inicio de la ejecución del contrato	
Probabilidad	Improbable	
Impacto	Catastrófico	
Valoración	2 + 5 = 7	
Categoría	Riesgo alto	
Asignación	Contratista	
Tratamiento	Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía de seriedad del ofrecimiento	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Raro
	Impacto	Catastrófico
	Valoración	1 + 5 = 6
	Categoría	Riesgo alto
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí, porque no puede iniciarse su ejecución	
Responsable del tratamiento	Entidad Contratante	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Una vez se haya perfeccionado el contrato sin que el contratista se allane a hacer la toma de las garantías exigidas por el contratante	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se adjudica el contrato al oferente en el segundo orden de elegibilidad o cuando se declara desierto el proceso	

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 17 de 62
---	---	---

Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Con la revisión de cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato para la firma del acta de inicio.
	Periodicidad	En una sola ocasión

No.	16	
Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapa	De selección, contratación y ejecución	
Tipo	De Administración	
Descripción	No realizar aportes al sistema de seguridad social y el pago de obligaciones parafiscales.	
Consecuencia	Paralización de los trabajos, no prestación de servicios y desvinculación de los trabajadores a la EPS, al fondo de pensiones, a la administradora de riesgos laborales, y a la caja de compensación familiar.	
Probabilidad	Posible	
Impacto	Moderado	
Valoración	3 + 3 = 6	
Categoría	Riesgo alto	
Asignación	Contratista	
Tratamiento	Evitar el riesgo: Retención de sumas adeudas al contratista o el no pago de ellas para el pago directo a las entidades del caso.	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Improbable
	Impacto	Menor
	Valoración	2 + 2 = 4
	Categoría	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí, porque el no pago de aportes al sistema de seguridad social y el no pago de obligaciones parafiscales, dan lugar al no pago del valor del contrato.	
Responsable del tratamiento	INTERVENTOR	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Una vez se verifica el incumplimiento del pago, el día en que por el último dígito de la cédula o el NIT del contratista, le corresponde hacerlo.	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se descuentan las sumas correspondientes del saldo a pagar al contratista, en la liquidación del contrato, o con los descuentos del caso realizados sobre el valor a pagar por concepto del cumplimiento del objeto del contrato.	

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014
		Página 18 de 62

Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Solicitando las constancias de pago o planillas de autoliquidación de seguridad social y obligaciones parafiscales
	Periodicidad	Mensual

No.	17	
Clase	Específico	
Fuente	Externo / Interno	
Etapa	Ejecución	
Tipo	Operacional	
Descripción	Desequilibrio económico del contrato	
Consecuencia	Paralización, retraso	
Probabilidad	Posible	
Impacto	Mayor	
Valoración	3 + 4 = 7	
Categoría	Riesgo alto	
Asignación	CONTRATANTE	
Tratamiento	Reducir el impacto del riesgo: Restablecimiento de equilibrio de la ecuación financiera del contrato	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Posible
	Impacto	Moderado
	Valoración	3 + 3 = 6
	Categoría	Riesgo alto
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	Entidad contratante	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Desde el momento en que se logra determinar la existencia y tasar el valor del desequilibrio económico del contrato por ambas partes.	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando el consultor llega a un punto de no pérdida con la terminación del contrato.	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Con la revisión contable y financiera de la ejecución del contrato, y con la verificación de la existencia de condiciones que generan el rompimiento de la ecuación económica del contrato

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 19 de 62
---	--	---

	Periodicidad	Siempre que haya una eventualidad que según el contratista le cause pérdida al modificar las condiciones económicas en que fue celebrado el contrato o presentada la oferta.
--	---------------------	--

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 20 de 62
---	---	---

1.2. RESPECTO A LA ETAPA DE VENTA

No.	Etapa	Tipo de riesgo	Riesgo / evento	Causa(s)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Asignación	Tratamiento / medida de mitigación	Monitoreo
1	Planeación	Jurídico	Deficiencias en la estructuración jurídica del proceso o del contrato	Estudios previos incompletos, interpretación inadecuada de la normativa de vivienda y contratación estatal	Observaciones, modificaciones, suspensión o fracaso del proceso	2	5	7 – Alto	Entidad	Revisión jurídica integral de estudios previos, pliegos, minuta y requisitos habilitantes	Revisión jurídica previa a publicación y seguimiento durante el proceso
2	Planeación	Técnico	Definición inadecuada de las características técnicas de las VIP	Estudios o especificaciones insuficientes	Viviendas que no cumplen condiciones requeridas o necesidad de modificaciones	2	5	7 – Alto	Entidad / Contratista	Especificaciones técnicas detalladas, diseños, presupuesto y condiciones mínimas de calidad	Verificación de estudios y diseños; seguimiento de interventoría/supervisión
3	Selección	Jurídico	Presentación de ofertas que no cumplen las condiciones jurídicas o técnicas	Falta de comprensión de los documentos del proceso	Declaratoria desierta o retraso en la selección	3	4	7 – Alto	Entidad / Proponentes	Pliegos claros, audiencia de riesgos cuando corresponda, respuestas oportunas a observaciones	Comité evaluador
4	Selección	Financiero	Presentación de una oferta artificialmente baja que comprometa la ejecución	Subestimación de costos por el proponente	Incumplimientos, solicitudes de reajuste o terminación anticipada	3	5	8 – Extremo	Contratista	Análisis de precios, revisión de ofertas artificialmente bajas y exigencia de capacidad financiera	Evaluación económica y seguimiento financiero

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 21 de 62
--	---	---

No.	Etapas	Tipo de riesgo	Riesgo / evento	Causa(s)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Asignación	Tratamiento / medida de mitigación	Monitoreo
5	Selección	Financiero	Incapacidad financiera del contratista para ejecutar el proyecto	Insuficiente capital de trabajo o acceso a financiación	Retrasos, incumplimiento o imposibilidad de entrega	3	5	8 – Extremo	Contratista	Requisitos de capacidad financiera, organizacional y/o carta de compromiso de cupo de crédito cuando resulte justificado	Seguimiento a indicadores financieros y fuentes de financiación
6	Ejecución	Financiero	Incremento de precios de materiales, mano de obra, transporte o insumos	Variaciones del mercado	Incremento de costos y afectación de la ejecución	4	4	8 – Extremo	Contratista, salvo eventos extraordinarios no imputables	Estructuración adecuada de precios y reglas expresas de reajuste, cuando procedan	Seguimiento periódico de precios y avance financiero
7	Ejecución	Financiero	Variación de las condiciones de financiación del proyecto	Cambios en tasas, restricciones de crédito o condiciones bancarias	Dificultades de flujo de caja	3	4	7 – Alto	Contratista	Acreditación previa de capacidad financiera y mecanismos de financiación	Seguimiento mensual
8	Ejecución	Técnico	Retraso en la construcción, terminación o entrega de las viviendas	Deficiente programación, falta de personal, materiales o equipos	Incumplimiento del cronograma y afectación de beneficiarios	3	5	8 – Extremo	Contratista	Cronograma contractual, hitos de cumplimiento, plan de trabajo y garantías	Supervisión/interventoría y actas de avance
9	Ejecución	Técnico	Defectos constructivos o incumplimiento de especificaciones	Mala calidad de materiales o deficiente ejecución	Necesidad de reparaciones, rechazo de viviendas y perjuicios a beneficiarios	3	5	8 – Extremo	Contratista	Especificaciones técnicas, controles de calidad, recibo técnico y garantías	Supervisión/interventoría

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 22 de 62
---	---	---

No.	Etapas	Tipo de riesgo	Riesgo / evento	Causa(s)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Asignación	Tratamiento / medida de mitigación	Monitoreo
10	Ejecución	Predial	Problemas jurídicos o materiales sobre los inmuebles	Limitaciones, gravámenes, litigios o inconsistencias registrales	Imposibilidad de transferir las viviendas	2	5	7 – Alto	Según origen: Entidad/Contratista	Estudio de títulos, certificados de tradición, verificación jurídica y obligación de saneamiento	Verificación predial antes de cada transferencia
11	Ejecución	Jurídico	Imposibilidad o retraso en la transferencia de dominio de las viviendas	Documentación incompleta, restricciones jurídicas o incumplimientos del vendedor	Retraso en escrituración y entrega a beneficiarios	3	5	8 – Extremo	Contratista, cuando sea de su responsabilidad	Definir claramente documentos, condiciones y oportunidad para escrituración y transferencia	Seguimiento individual por vivienda
12	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos que modifiquen las condiciones aplicables a las VIP	Expedición de nuevas normas	Mayores costos, modificación de condiciones o necesidad de ajustes	3	4	7 – Alto	Según naturaleza del cambio	Cláusulas de asignación de riesgos regulatorios y seguimiento normativo	Revisión normativa periódica
13	Ejecución	Regulatorio	Cambios en requisitos de subsidios, asignación de beneficiarios o programas de vivienda	Modificación de políticas nacionales o territoriales	Retrasos en la adquisición o transferencia de las viviendas	3	4	7 – Alto	Entidad, cuando derive de una decisión pública; contratista respecto de sus obligaciones	Coordinación institucional y definición contractual de consecuencias	Seguimiento con entidades competentes
14	Ejecución	Social	Conflictos, oposición o inconformidad de beneficiarios o comunidad	Información insuficiente, expectativas no satisfechas o	Protestas, retrasos y afectación de la ejecución	3	4	7 – Alto	Entidad / Contratista según causa	Estrategia de comunicación, socialización y atención de PQRS	Comité de seguimiento

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 23 de 62
--	---	---

No.	Etapas	Tipo de riesgo	Riesgo / evento	Causa(s)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Asignación	Tratamiento / medida de mitigación	Monitoreo
				problemas de asignación							
15	Ejecución	Social	Ocupación, invasión o afectación de los inmuebles	Conflictos sociales o ingreso de terceros	Daños, retrasos y costos adicionales	2	4	6 – Alto	Según causa	Medidas de seguridad, vigilancia y coordinación con autoridades	Reportes de supervisión
16	Ejecución	Naturaleza	Fenómenos naturales que afecten la ejecución	Lluvias intensas, inundaciones, vendavales u otros eventos	Suspensión, daños y retrasos	3	4	7 – Alto	Según asignación contractual y régimen de fuerza mayor	Plan de contingencia, seguros y programación preventiva	Monitoreo climático y de obra
17	Ejecución	Logístico	Dificultad para transportar materiales e insumos	Distancias, estado de vías, restricciones de movilidad	Sobrecostos y retrasos	3	3	6 – Alto	Contratista	Planeación logística y aprovisionamiento anticipado	Seguimiento a suministros
18	Ejecución	Tecnológico	Fallas en sistemas de información o gestión documental	Fallas tecnológicas, pérdida de información o incompatibilidad	Retrasos, pérdida documental o errores en trámites	2	3	5 – Medio	Según causa	Copias de seguridad, protocolos de información y sistemas alternos	Verificación documental
19	Ejecución	Anticorrupción	Fraude, falsedad documental o información financiera falsa	Actuación irregular de proponentes, contratistas o terceros	Pérdidas económicas, investigaciones y afectación reputacional	2	5	7 – Alto	Quien incurra en la conducta	Verificación documental, controles antifraude, cláusulas contractuales y denuncias ante autoridades	Control permanente
20	Ejecución	Reputacional	Incumplimiento del proyecto que afecte la	Retrasos, viviendas defectuosas o	Pérdida de legitimidad y confianza institucional	3	4	7 – Alto	Según causa	Seguimiento estricto, información transparente y	Informes periódicos

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 24 de 62
---	---	---

No.	Etapas	Tipo de riesgo	Riesgo / evento	Causa(s)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Asignación	Tratamiento / medida de mitigación	Monitoreo
			confianza de la comunidad en la Entidad	problemas de entrega						plan de comunicaciones	
21	Ejecución	Calidad	Incumplimiento de condiciones mínimas de habitabilidad, servicios o acabados	Deficiente ejecución	Rechazo de las viviendas y afectación de beneficiarios	2	5	7 - Alto	Contratista	Lista de chequeo de recibo, ensayos, inspecciones y garantías de calidad	Supervisión/interventoría
22	Ejecución / Poscontractual	Jurídico	Incumplimiento de garantías posteriores a la entrega	Defectos o fallas no atendidas	Reclamos, litigios y mayores costos	2	4	6 - Alto	Contratista	Garantías de calidad y estabilidad, según corresponda, y procedimiento de reclamación	Seguimiento durante vigencia de garantías
23	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en obligaciones laborales, de seguridad social o parafiscales	Falta de pago del contratista	Reclamaciones, sanciones y responsabilidad solidaria cuando corresponda	3	4	7 - Alto	Contratista	Verificación periódica de pagos y certificaciones	Supervisión mensual
24	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento de obligaciones ambientales o manejo inadecuado de residuos	Deficiente gestión ambiental	Sanciones, suspensión o daños ambientales	2	4	6 - Alto	Contratista	Plan de manejo ambiental y cumplimiento de permisos	Supervisión
25	Cierre	Administrativo	Retraso en liquidación, cierre o entrega de	Falta de información o documentos finales	Dificultades para cerrar el contrato y hacer	2	3	5 - Medio	Ambas partes	Lista de documentos de cierre y cronograma de liquidación	Supervisor/interventor

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014
		Página 25 de 62

No .	Etapas	Tipo de riesgo	Riesgo / evento	Causa(s)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Asignación	Tratamiento / medida de mitigación	Monitoreo
			documentación		efectivas garantías						

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 26 de 62
---	---	---

1.3. EN LO REFERENTE A LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

No.	1		
Clase	General		
Fuente	Externo		
Etapa	Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso: planeación, selección, contratación y ejecución		
Tipo	Regulatorio		
Descripción	Variaciones en la legislación Tributaria.		
Consecuencia	Creación de nuevos impuestos, supresión de impuestos existentes, aumento o disminución del valor a pagar por concepto de impuestos. Podría dar lugar a desequilibrio económico del contrato, reducción de la utilidad, insuficiencia del porcentaje destinado por el proponente o contratista a los gastos por concepto de administración de los recursos del contrato. Modificación del presupuesto oficial en caso de que se esté en la etapa de planeación.		
Probabilidad	Improbable		
Impacto	Moderado		
Valoración	2 + 3 = 5		
Categoría	Riesgo Medio		
Asignación	Contratista, a quien la entidad podrá llevar a un punto de no pérdida, siempre y cuando acredite que el incremento es de tal magnitud que le ha conducido a pérdida.		
Tratamiento	Aceptar el riesgo: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos de carácter tributario que afecten la ejecución de los contratos suscritos por la entidad contratante y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio.		
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Improbable	
	Impacto	Moderado	
	Valoración	2 + 3 = 5	
	Categoría	Riesgo Medio	
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí		
Responsable del tratamiento	Interventor y Secretaría de hacienda.		

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 27 de 62
---	---	---

Fecha estimada de inicio del tratamiento	Desde el momento en que empiece a regir la norma expedida.	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se haga el pago del valor del impuesto o la devolución del excedente	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	A través de la exigencia de la constancia de pago correspondiente o de la certificación de la deducción del caso
	Periodicidad	Cada vez que haya modificación de las normas tributarias que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato

No.	2	
Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapas	Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso: planeación, selección, contratación y ejecución	
Tipo	Regulatorio	
Descripción	Modificación del régimen de contratación estatal	
Consecuencia	Expedición, Derogación, adición o modificación de las normas de contratación estatal, que inciden en las condiciones del proceso de selección de contratista o de las obligaciones generadas con la celebración, ejecución o terminación y liquidación del contrato.	
Probabilidad	Posible	
Impacto	Insignificante	
Valoración	3+ 1= 4	
Categoría	Riesgo bajo	
Asignación	LA ENTIDAD	
Tratamiento	Aceptar el riesgo: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la ejecución de los contratos suscritos por la entidad contratante y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Posible
	Impacto	Insignificante
	Valoración	3+ 1= 4

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014
		Página 28 de 62

	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	Asesor en contratación del LA ENTIDAD	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Desde el momento en que empiece a regir la norma expedida.	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Una vez se haya cumplido la nueva norma expedida si esta es de ejecución instantánea o al terminar el contrato si el cumplimiento de la norma implica un tracto sucesivo	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	El interventor dará cuenta del cumplimiento de la norma en su informe periódico sobre la ejecución del contrato
	Periodicidad	Dependiendo si la nueva condición se cumple de manera instantánea o requiere de tracto sucesivo

No.	3
Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso: planeación, selección, contratación y ejecución
Tipo	Económico
Descripción	Variación de precios de equipos, herramientas, materiales o insumos para la obra
Consecuencia	Incremento o disminución del precio de los equipos, herramientas, materiales o insumos para la obra o desabastecimiento de los mismos, puede causar desequilibrio económico del contrato
Probabilidad	Posible
Impacto	Mayor
Valoración	3 + 4 = 7
Categoría	Riesgo alto
Asignación	LA ENTIDAD
Tratamiento	Aceptar el riesgo: Actualización o revisión de precios, adición en valor del contrato, o liberación de recursos de la disponibilidad presupuestal que soporta el pago del valor del contrato al momento de la liquidación

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014
		Página 29 de 62

Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Posible
	Impacto	Mayor
	Valoración	3 + 4 = 7
	Categoría	Riesgo alto
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	interventor / Secretaría de Hacienda	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Una vez se tenga la certeza de la noticia de alza, certificada por entidad competente o sea un hecho notorio	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se revisen y actualicen los precios, y estos sean aceptados por ambas partes.	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Cuando se levanten las actas de acuerdo de actualización de precios
	Periodicidad	Cada vez que haya cambio de vigencia, cuando cambien las condiciones de mercado, cuando se anuncien las alzas o disminuciones de precios en los periódicos económicos de circulación nacional.

No.	4
Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas
Consecuencia	Realización de mayores cantidades de obra o de obras complementarias, supresión de cantidades de obra, renuncia a la ejecución del contrato
Probabilidad	Posible
Impacto	Mayor
Valoración	3 + 4 = 7
Categoría	Riesgo alto
Asignación	Si los estudios, diseños y especificaciones técnicas constructivas son dadas por el contratante o mediante documento tipo de

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014
		Página 30 de 62

	autoridad competente, el primero debe asumir el riesgo, de lo contrario lo asumirá el contratista	
Tratamiento	Transferir el riesgo: Elaboración de rediseños, modificación de especificaciones técnicas, adición del valor del contrato de ser necesario, efectividad de la garantía de la calidad del servicio por las tareas de consultoría.	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Improbable
	Impacto	Moderado
	Valoración	$2 + 3 = 5$
	Categoría	Riesgo medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	interventor	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Desde el momento en que ocurran circunstancias, condiciones o motivos que impidan la continuidad de los trabajos de conformidad con los documentos técnicos del contrato.	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se realicen los nuevos estudios, se aprueben los rediseños y se establezcan nuevas especificaciones técnicas constructivas	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Inspeccionando la aplicación de los rediseños y las nuevas especificaciones técnicas constructivas
	Periodicidad	Diaria

No.	5
Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Económico
Descripción	Cambio del mercado bancario
Consecuencia	Reducción o aumento de las tasas de interés o del costo neto de la carga transaccional
Probabilidad	Improbable
Impacto	Insignificante
Valoración	$2 + 1 = 3$
Categoría	Riesgo bajo
Asignación	Contratista

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 31 de 62
---	---	---

Tratamiento	Aceptar el riesgo: El interventor del contrato llevará un estricto control de la contabilidad de las erogaciones en que incurra el contratista y del cumplimiento de los cambios de la legislación bancaria que afecten la ejecución del contrato y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Improbable
	Impacto	Insignificante
	Valoración	2 + 1 = 3
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	INTERVENTOR / Secretaría de Hacienda	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Una vez se anuncie oficialmente el cambio en el mercado bancario	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se aplique la nueva medida bancaria, no se tiene el dato exacto	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	El INTERVENTOR del contrato llevará un estricto control de la contabilidad de las erogaciones en que incurra el contratista y del cumplimiento de los cambios de la legislación bancaria que afecten la ejecución del contrato y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar, o por comunicación del contratista, quien debe aportar los soportes del caso a solicitud del INTERVENTOR
	Periodicidad	Una vez se anuncie oficialmente el cambio en el mercado bancario

No.	6
Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Accidente laboral sin daño a terceros
Consecuencia	Cuando se produzca un accidente durante la ejecución del contrato que afecte únicamente al personal vinculado por

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014
		Página 32 de 62

	contrato de trabajo por el contratista con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones	
Probabilidad	Posible	
Impacto	Moderado	
Valoración	3 + 3 = 6	
Categoría	Riesgo alto	
Asignación	Contratista	
Tratamiento	Transferir el riesgo: Cobro de licencias y tratamientos médicos a la ARL; Efectividad de la Póliza de garantía de responsabilidad civil extracontractual. El cumplimiento de la obligación de mantener en óptimos niveles la seguridad industrial exigida, será vigilada por el INTERVENTOR del contrato.	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Posible
	Impacto	Moderado
	Valoración	3 + 3 = 6
	Categoría	Riesgo alto
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	INTERVENTOR	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Desde la fecha del accidente	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se indemnizan los perjuicios, se haya prestado la atención médica del caso, y se haya revisado todo el plan de seguridad industrial y salud ocupacional para corregir las fallas que dieron lugar al accidente.	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificando el pago efectivo de los montos por concepto de indemnización de perjuicios o la noticia de su asunción por la aseguradora.
	Periodicidad	Cada vez que ocurra un accidente

No.	7
Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Accidente en la obra o en su área de influencia

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014
		Página 33 de 62

Consecuencia	Transferir el riesgo: Cuando cualquier persona diferente a los miembros del equipo de trabajo, que se encuentre autorizada o no por el contratista, a estar en el lugar de la obra o en la zona de influencia de la misma, sufra un accidente, lesiones o daños a su integridad física, mental o moral, en virtud de los trabajos que se estén realizando.	
Probabilidad	Raro	
Impacto	Moderado	
Valoración	1 + 3 = 4	
Categoría	Riesgo bajo	
Asignación	Contratista	
Tratamiento	Efectividad de la Póliza de garantía de responsabilidad civil extracontractual	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Raro
	Impacto	Moderado
	Valoración	1 + 3 = 4
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	INTERVENTOR	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Desde la fecha del accidente	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se indemnizan los perjuicios.	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificando el pago efectivo de los montos por concepto de indemnización de perjuicios o la noticia de su asunción por la aseguradora.
	Periodicidad	Cada vez que ocurra un accidente

No.	8
Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Riesgo mecánico

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 34 de 62
---	---	---

Consecuencia	Que se produzca una avería en la maquinaria, equipos y/o herramientas usadas por el contratista para la ejecución del contrato, ocasionando demora o paralización.		
Probabilidad	Posible		
Impacto	Moderado		
Valoración	3 + 3= 6		
Categoría	Riesgo alto		
Asignación	Contratista		
Tratamiento	Reducir la probabilidad de ocurrencia: Mantenimiento preventivo, correctivo o reemplazo. El INTERVENTOR verificará constantemente que la maquinaria, equipos y herramientas utilizadas por el contratista para la ejecución del contrato se encuentren en buen estado de funcionamiento.		
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Improbable	
	Impacto	Menor	
	Valoración	2 + 2 = 4	
	Categoría	Riesgo bajo	
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí		
Responsable del tratamiento	INTERVENTOR		
Fecha estimada de inicio del tratamiento	El tratamiento debe ser periódico en cuanto a la realización del mantenimiento preventivo y correctivo		
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Desde la avería o daño de la maquinaria, equipos o herramientas		
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificando las condiciones de funcionalidad y operación de las maquinas, equipos y herramientas	
	Periodicidad	Semanal	

No.	9
Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Riesgo químico

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 35 de 62
---	---	---

Consecuencia	Que se produzca un daño a la vida, salud o integridad física de uno de los trabajadores de la obra por manipulación de sustancias químicas necesarias para la ejecución de la misma o por la existencia de sustancias químicas en el lugar de trabajo.	
Probabilidad	Raro	
Impacto	Menor	
Valoración	1 + 2 = 3	
Categoría	Riesgo bajo	
Asignación	Contratista	
Tratamiento	Reducir la probabilidad de ocurrencia: utilización de elementos de dotación y protección industrial. Cobro de licencias y tratamientos médicos a la ARL; Efectividad de la Póliza de garantía de responsabilidad civil extracontractual. El cumplimiento de la obligación de mantener en óptimos niveles la seguridad industrial exigida, será vigilada por el INTERVENTOR del contrato.	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Raro
	Impacto	Menor
	Valoración	1 + 2 = 3
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	
Responsable del tratamiento	INTERVENTOR / Contratista / Profesional SISO	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Cada vez que se deba manejar alguna sustancia química peligrosa para la salud o la integridad física de los trabajadores	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se ha tomado las medidas para mitigar los efectos dañinos de la sustancia o reacción química	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificando óptimas condiciones de seguridad industrial
	Periodicidad	Semanal

No.	10
Clase	Específico
Fuente	Externo

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014
		Página 36 de 62

Etap	Ejecución		
Tipo	De la naturaleza		
Descripción	Circunstancias climáticas adversas, inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales. Afectación de la obra asociados a fenómenos hidrológicos o geológicos u otros.		
Consecuencia	Paralización, atrasos y sobre costos		
Probabilidad	Improbable		
Impacto	Menor		
Valoración	2 + 2 = 43		
Categoría	Riesgo bajo		
Asignación	La ocurrencia de los eventuales atrasos en la obra a consecuencia de la temporada de invierno o de cualquier otra causa climática será asumida en principio por el CONTRATISTA, quien debió prever la época de ejecución del contrato, y de los registros históricos del clima, sin embargo en los casos de comportamiento extraordinario del clima certificados por la autoridad pública competente, como es el caso del IDEAM o quien haga sus veces, los costos por el atraso de la obra serán asumidos por EL LA ENTIDAD. Si se trata de algún otro riesgo originado en fenómenos naturales de imposible prevención, entonces, los perjuicios que se causen deben ser asumidos por la entidad estatal.		
Tratamiento	<u>Aceptar el riesgo</u> : tratar de adelantar los trabajos durante las épocas secas o de verano; de ser posible y necesario: suspender el contrato si hay peligro para la vida, salud e integridad física de los trabajadores; cubrir los materiales e insumos de obra para que no se mojen o mantenerlos en un depósito o bodega a cielo cerrado en caso de lluvia, usar insumos que impermeabilicen la zona de trabajo, etc. Realizar las actividades propias de la evacuación o drenaje de aguas lluvias; y en fin, proveer un plan de acción alternativo para el proceso		
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Raro	
	Impacto	Insignificante	
	Valoración	1+ 1 = 2	
	Categoría	Riesgo bajo	
¿Afecta la ejecución del contrato?			Sí
Responsable del tratamiento			Contratista / LA ENTIDAD
Fecha estimada de inicio del tratamiento			Al inicio de las temporadas invernales o cuando tenga acaecimiento un desastre natural
Fecha estimada en que se completa el tratamiento			Al final de las temporadas invernales o cuando haya

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014
		Página 37 de 62

		finalizado la implementación del plan de acción alternativo o de contingencia
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Dejando constancia de las condiciones climáticas en la bitácora de obra o de los desastres acaecidos en los informes de ejecución del contrato, tomando registro fotográfico y/o fílmico
	Periodicidad	Diaria

No.	11	
Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo	Operacional	
Descripción	Incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo pago de multas y cláusula penal pecuniaria	
Consecuencia	Incumplimiento parcial o total, cumplimiento tardío o defectuoso, responsabilidad fiscal.	
Probabilidad	Posible	
Impacto	Catastrófico	
Valoración	3 + 5 =8	
Categoría	Riesgo extremo	
Asignación	Contratista	
Tratamiento	Transferir el riesgo: Imposición de multas, efectividad de cláusula penal pecuniaria, retención de saldos a favor del contratista si existen, declaración de incumplimiento contractual, declaración de caducidad, efectividad de la garantía única de cumplimiento del contrato.	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Improbable
	Impacto	Menor
	Valoración	2 + 2 = 4
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	INTERVENTOR/ Supervisor	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Desde que se evidencie el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, o el atraso en la programación de la obra.	

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014
		Página 38 de 62

Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando el contratista cumpla las obligaciones a su cargo, se ponga al día con las actividades atrasadas o incompletas o corrija las mal hechas, según sea el caso.	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Con la asistencia del INTERVENTOR al sitio de la obra y dejando constancia en la bitácora respectiva, haciendo requerimientos para el avance de la obra, requiriendo al contratista para el cumplimiento de la obligación pendiente
	Periodicidad	Diaria

No.	12	
Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo	Operacional	
Descripción	No pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	
Consecuencia	Paralización de los trabajos, retrasos.	
Probabilidad	Improbable	
Impacto	Moderado	
Valoración	2 + 3 = 5	
Categoría	Riesgo medio	
Asignación	Contratista	
Tratamiento	Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía única de cumplimiento del contrato, por el amparo de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Insignificante
	Impacto	Menor
	Valoración	1 + 3 = 4
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	INTERVENTOR	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Pasados cinco (5) días hábiles luego del requerimiento para el pago sin que ello tenga lugar.	

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 39 de 62
---	--	---

Fecha estimada en que se completa el tratamiento	En la liquidación del contrato, cuando pueda deducirse el monto a pagar a los trabajadores, de los saldos debidos al contratista y se hace pago directo por parte de la administración municipal.	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Solicitando mensualmente la nómina de pago.
	Periodicidad	Mensual o quincenal o dependiendo de la forma de pago acordada entre el constructor y su personal de trabajo

No.	13	
Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapas	De selección, contratación y ejecución	
Tipo	De Administración	
Descripción	No realizar aportes al sistema de seguridad social y pago de obligaciones parafiscales.	
Consecuencia	No obtener pagos parciales del valor del contrato. Paralización de los trabajos, no prestación de servicios y desvinculación de los trabajadores a la EPS, al fondo de pensiones, a la administradora de riesgos laborales, y a la caja de compensación familiar.	
Probabilidad	Posible	
Impacto	Moderado	
Valoración	3 + 3 = 6	
Categoría	Riesgo alto	
Asignación	Contratista	
Tratamiento	Evitar el riesgo: Retención de sumas adeudas al contratista o el no pago de ellas para el pago directo a las entidades del caso.	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Improbable
	Impacto	Menor
	Valoración	2 + 2 = 4
	Categoría	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí, porque el no pago de aportes al sistema de seguridad social y el no pago de obligaciones parafiscales, generan cesación de los pagos parciales de la obra, de manera que esta se queda ilíquida y si el contratista no tiene la suficiente capacidad para financiar la obra, esta se paraliza.	
Responsable del tratamiento	INTERVENTOR	

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 40 de 62
---	---	---

Fecha estimada de inicio del tratamiento	Una vez se verifica el incumplimiento del pago, el día en que por el último dígito de la cédula o el NIT del contratista, le corresponde hacerlo.	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se descuentan las sumas correspondientes del saldo a pagar al contratista, en la liquidación del contrato, o con los descuentos del caso realizados sobre el valor a pagar por concepto de entregas parciales de obra	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Solicitando las constancias de pago o planillas de autoliquidación de seguridad social y obligaciones parafiscales.
	Periodicidad	Mensual

No.	14	
Clase	Específico	
Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo	Operacional	
Descripción	Suministro de insumos y/o materiales de construcción de mala calidad	
Consecuencia	Mala calidad de la obra, inestabilidad de la obra.	
Probabilidad	Improbable	
Impacto	Mayor	
Valoración	2 + 4 = 6	
Categoría	Riesgo alto	
Asignación	Contratista	
Tratamiento	Transferir el riesgo: No recibo de obras ejecutadas, demolición de obras de calidad inferior a la esperada e impartir orden de rehacer las obras mal ejecutadas. Efectividad de la garantía de única de cumplimiento del contrato por el amparo de estabilidad y calidad de la obra. El INTERVENTOR de la obra verificará la buena calidad de los bienes, materiales e insumos utilizados para la construcción.	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Raro
	Impacto	Moderado
	Valoración	1 + 3 = 4
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 41 de 62
---	---	---

Responsable del tratamiento	INTERVENTOR	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Una vez se evalúen las obras para efectos de su recibo parcial y final y cuando se esté recibiendo y/o instalando los insumos, equipos, elementos o materiales suministrados por el contratista, o una vez en uso, presente deterioro prematuro en su presentación y/o utilidad.	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Al momento en que se hagan los mejoramientos y reconstrucciones de las obras; o, Cuando se haga efectiva la garantía del caso.	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Por observación diaria del proceso constructivo, con los resultados de ensayos y laboratorios.
	Periodicidad	Diaria y mensual según sea el caso.

No.	15	
Clase	Específico	
Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo	Operacional	
Descripción	Insuficiencia en el suministro de materiales, equipos, insumos, herramientas y maquinaria.	
Consecuencia	Retrasos, sobre costos, paralización de la obra.	
Probabilidad	Raro	
Impacto	Catastrófico	
Valoración	1 + 5 = 6	
Categoría	Riesgo alto	
Asignación	Contratista / LA ENTIDAD si se trata de desabastecimiento en el mercado nacional.	
Tratamiento	Reducir la probabilidad de ocurrencia: El INTERVENTOR se cerciorará de que el contratista proporcione a su personal las cantidades de materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra, de lo contrario, denunciará la situación al INTERVENTOR para la imposición de multas. Debe buscarse nuevos proveedores.	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Raro
	Impacto	Mayor
	Valoración	1 + 4 = 5
	Categoría	Riesgo medio

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 42 de 62
---	---	---

¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí				
Responsable del tratamiento	INTERVENTOR				
Fecha estimada de inicio del tratamiento	A partir del momento en que se presenten atrasos por falta de materiales, insumo, equipos, mobiliario, herramientas y maquinaria.				
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando el contratista logre ponerse al día con la programación de la obra.				
Monitoreo y revisión	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">¿Cómo se realiza el monitoreo?</td><td>Verificando los materiales e insumos en bodega, los pagos puntuales a los proveedores y la cantidad de los materiales e insumos transportados hasta el sitio de la obra.</td></tr> <tr> <td>Periodicidad</td><td>Diaria</td></tr> </table>	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificando los materiales e insumos en bodega, los pagos puntuales a los proveedores y la cantidad de los materiales e insumos transportados hasta el sitio de la obra.	Periodicidad	Diaria
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificando los materiales e insumos en bodega, los pagos puntuales a los proveedores y la cantidad de los materiales e insumos transportados hasta el sitio de la obra.				
Periodicidad	Diaria				

No.	16
Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Falta de idoneidad en el equipo de trabajo, cuando el Contratista vincula a personal profesional diferente a los ofrecidos en la propuesta, siempre que el cambio de este último personal no haya sido aprobado por el interventor del contrato y/o no cumpla con las exigencias del pliego de condiciones.
Consecuencia	Mala calidad de la obra, inestabilidad de la obra, la no obtención de los resultados proyectados, retrasos, sobrecostos.
Probabilidad	Raro
Impacto	Mayor
Valoración	1 + 4 = 5
Categoría	Riesgo medio
Asignación	Contratista
Tratamiento	Reducir la probabilidad de ocurrencia: Reemplazo de personal. Corrección de errores constructivos, demoliciones, mejoramientos y reconstrucción. El INTERVENTOR del contrato avalará la mano de obra objeto de vinculación.
Probabilidad	Raro

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014
		Página 43 de 62

Impacto luego de tratamiento	Impacto	Moderado
	Valoración	1 + 3 = 4
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	INTERVENTOR	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Una vez se verifique la falta de idoneidad y capacidad del personal de trabajo	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se contrate el personal idóneo y capacitado para la construcción de la obra	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisando y avalando hojas de vida y verificando capacidad de decisión en el sitio de la obra
	Periodicidad	Diaria

No.	17
Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Aumento de costos por concepto de salarios o de honorarios de personal calificado
Consecuencia	Cuando se incrementan los costos directos de la ejecución del contrato por aumento de los salarios u honorarios de los miembros del equipo de trabajo y de sus respectivos traslados desde sus lugares de orígenes, superando el valor inicial, por la fluctuación de demanda y oferta en el mercado laboral y en razón a la especialidad requerida.
Probabilidad	Posible
Impacto	Moderado
Valoración	3 + 3 = 6
Categoría	Riesgo alto
Asignación	Contratista

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014
		Página 44 de 62

Tratamiento	Aceptar el riesgo: aumentando los valores de los salarios u honorarios de conformidad con el promedio del mercado laboral	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Improbable
	Impacto	Mayor
	Valoración	2 + 4 = 6
	Categoría	Riesgo alto
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	CONTRATISTA	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Desde la fecha de solicitud del miembro del equipo de trabajo que exige el aumento de su salario o de los honorarios que recibe.	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se logra acuerdo sobre el valor del aumento solicitado por el miembro del equipo de trabajo	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Con la revisión de contratos de trabajo o de prestación de servicios.
	Periodicidad	Con cada cambio de condiciones laborales o prestacionales en relación a los miembros del equipo de trabajo.

No.	18
Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	Selección
Tipo	De corrupción y social
Descripción	Colusión de proponentes. (Acuerdos ilícitos entre dos o más oferentes. En lugar de competir de forma leal, los participantes se alían para manipular el resultado de la convocatoria en beneficio propio y en perjuicio del Estado o del contratante, logrando la acomodación de las condiciones del pliego y/o manipulación del proceso de selección de contratista)
Consecuencia	Revocación del acto de apertura del proceso o declaratoria de desierto del proceso o rechazo de ofertas.
Probabilidad	Raro

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 45 de 62
---	---	---

Impacto	Insignificante	
Valoración	1 + 1 = 2	
Categoría	Riesgo bajo	
Asignación	Proponentes	
Tratamiento	Evitar el riesgo: Rechazo de los proponentes en colusión, celebración de un pacto anticorrupción con la presentación de la oferta	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Raro
	Impacto	Insignificante
	Valoración	1 + 1 = 2
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	
Responsable del tratamiento	Entidad contratante	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Una vez se hace el cierre del proceso	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Con el rechazo de los proponentes en colusión o en últimas, con la adjudicación del proceso	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Haciendo una revisión acuciosa de las ofertas presentadas, verificando el comportamiento de los proponentes en las audiencias del proceso, revisando si estos han conformado uniones temporales o consorcios en el pasado o si tienen participación en alguna sociedad, club, gremio, etc.
	Periodicidad	Durante el término de evaluación de las ofertas

No.	19
Clase	General
Fuente	Externo
Etapa	Selección
Tipo	Económico
Descripción	Ofertas Económicas artificialmente bajas
Consecuencia	Rechazo de los oferentes

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 46 de 62
---	---	---

Probabilidad	Raro	
Impacto	Insignificante	
Valoración	1 + 1 = 2	
Categoría	Riesgo bajo	
Asignación	Proponente	
Tratamiento	Evitar el riesgo: Requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido, frente a los valores estimados como producto del estudio de mercado.	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Raro
	Impacto	Insignificante
	Valoración	1 + 1 = 2
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	La entidad contratante	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Al inicio del término de evaluación de las ofertas	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	El día de adjudicación del contrato o de la declaratoria de desierto del proceso.	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Con la comparación de precios de mercado y los precios de las ofertas
	Periodicidad	Una sola vez

No.	20
Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	De contratación
Tipo	De perfeccionamiento
Descripción	No firma del contrato
Consecuencia	Adjudicación al proponente en segundo orden de elegibilidad si lo hay.
Probabilidad	Improbable
Impacto	Mayor
Valoración	2 + 4 = 6

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 47 de 62
---	---	---

Categoría	Riesgo alto	
Asignación	Proponente	
Tratamiento	Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía de seriedad del ofrecimiento	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Raro
	Impacto	Moderado
	Valoración	1 + 3 = 4
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí, pues retrasa la adjudicación y por ende la celebración y el cumplimiento del contrato.	
Responsable del tratamiento	Contratante	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Una vez se adjudique el contrato y el adjudicatario se rehúse a firmar del contrato	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Una vez se firma el contrato por el proponente en el segundo orden de elegibilidad, o se declara desierto el proceso y se hace efectiva la garantía de seriedad del ofrecimiento.	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Otorgando una fecha límite para la suscripción del contrato y estudiando si las causas alegadas por el contratista para la no firma del contrato son justas o no
	Periodicidad	Luego de que el adjudicatario se niegue a firmar el contrato previo requerimiento escrito de la entidad para tal efecto

No.	21
Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	De contratación
Tipo	De cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato
Descripción	No toma de garantías o presentación tardía de las mismas, no pago de impuestos que origina la suscripción del contrato.
Consecuencia	No inicio de la prestación del servicio
Probabilidad	Improbable
Impacto	Catastrófico
Valoración	2 + 5 = 7
Categoría	Riesgo alto

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 48 de 62
---	---	---

Asignación	Contratista	
Tratamiento	Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía de seriedad del ofrecimiento	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Raro
	Impacto	Catastrófico
	Valoración	$1 + 5 = 6$
	Categoría	Riesgo alto
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí, porque no puede iniciarse su ejecución	
Responsable del tratamiento	Entidad Contratante	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Una vez se haya perfeccionado el contrato sin que el contratista se allane a hacer la toma de las garantías exigidas por el contratante	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se adjudica el contrato al oferente en el segundo orden de elegibilidad o cuando se declara desierto el proceso	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Con la revisión de cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato para la firma del acta de inicio.
	Periodicidad	En el momento de verificación de cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato, y para efectos de aprobación de las garantías exigidas

No.	22
Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Responsabilidad civil extracontractual.
Consecuencia	Reclamaciones de terceros por actuaciones, hechos, u omisiones del contratista o los subcontratistas, causación de perjuicios.
Probabilidad	Posible
Impacto	Moderado
Valoración	$3 + 3 = 6$
Categoría	Riesgo alto
Asignación	Contratista

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014
		Página 49 de 62

Tratamiento	Transferir el riesgo: Efectividad de la póliza de garantía por responsabilidad civil extracontractual.	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Improbable
	Impacto	Menor
	Valoración	$2 + 2 = 4$
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	
Responsable del tratamiento	Contratista / INTERVENTOR	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Desde la fecha de conocimiento del hecho dañoso o con la noticia del acaecimiento del siniestro	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Con la indemnización de los perjuicios causados	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Con la revisión de bitácora de obra, con la comprobación del resarcimiento del daño
	Periodicidad	Cada vez que ocurra un siniestro

No.	23	
Clase	Específico	
Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo	Operacional	
Descripción	Malas condiciones de disposición final de material sobrante	
Consecuencia	Contaminación, dificultad de tránsito, aumento del riesgo de accidente.	
Probabilidad	Posible	
Impacto	Menor	
Valoración	$3 + 2 = 5$	
Categoría	Riesgo medio	
Asignación	Contratista	
Tratamiento	Reducir el impacto del riesgo: Retención de sumas adeudadas al contratista, imposición de multas.	
	Probabilidad	Improbable
	Impacto	Menor

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 50 de 62
---	---	---

Impacto luego de tratamiento	Valoración Categoría	2 + 2 = 4 Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí porque no se cumple el ítem de limpieza	
Responsable del tratamiento	INTERVENTOR	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Una vez el INTERVENTOR ordene la adecuada recolección, transporte y disposición final de material sobrante	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se cumple la orden del INTERVENTOR	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificando la limpieza en el sitio de la obra y la actividad de disposición final de material sobrante
	Periodicidad	Cada vez que se ejecute un ítem de obra que genere material sobrante.

No.	24	
Clase	Específico	
Fuente	Externo / Interno	
Etapas	Ejecución	
Tipo	Operacional	
Descripción	Desequilibrio económico del contrato	
Consecuencia	Paralización, retraso	
Probabilidad	Posible	
Impacto	Mayor	
Valoración	3 + 4 = 7	
Categoría	Riesgo alto	
Asignación	LA ENTIDAD	
Tratamiento	Reducir el impacto del riesgo: Restablecimiento de equilibrio de la ecuación financiera del contrato	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Posible
	Impacto	Moderado
	Valoración	3 + 3 = 6
	Categoría	Riesgo alto

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 51 de 62
---	---	---

¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	Entidad contratante	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Desde el momento en que se logra determinar la existencia y tasar el valor del desequilibrio económico del contrato por ambas partes.	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando el constructor llega a un punto de no pérdida con la terminación del contrato.	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Con la revisión contable y financiera de la ejecución del contrato, y con la verificación de la existencia de condiciones que generan el rompimiento de la ecuación económica del contrato
	Periodicidad	Siempre que haya una eventualidad que según el contratista le cause pérdida al modificar las condiciones económicas en que fue celebrado el contrato o presentada la oferta.

No.	25
Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Socio-político
Descripción	Alteración del orden Público
Consecuencia	Suspensión del contrato; cerramiento de vías, daño de equipos, herramientas, maquinaria; bloqueo del servicio de transporte, Retrasos en el cumplimiento de la programación de actividades o en la obtención de resultados, repetición de actividades por parte del equipo de trabajo.
Probabilidad	Raro
Impacto	Mayor
Valoración	1 + 4 = 5
Categoría	Riesgo bajo
Asignación	Entidad Contratante
Tratamiento	<u>Reducir el impacto del riesgo:</u> Disponer de miembros de la fuerza pública para el restablecimiento del orden y la paz,

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 52 de 62
---	---	---

	aplicar un plan de contingencia y usar las rutas críticas de la programación de actividades.	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Raro
	Impacto	Moderado
	Valoración	1 + 3 = 4
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		Sí
Responsable del tratamiento		El Supervisor, quien solicitará apoyo a la Secretaria de Gobierno para el acompañamiento de la fuerza pública
Fecha estimada de inicio del tratamiento		Luego de la denuncia de alteración del orden público
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Cuando se restablece el orden público
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Por rendición de información del interventor y el contratista
	Periodicidad	Permanente

No.	26	
Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo	Financiero	
Descripción	Son: (i) Falta de capital de trabajo, el riesgo de no consecución de financiación o riesgo de iliquidez; es decir, la no obtención recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.	
Consecuencia	Suspensión del contrato o Retrasos en el cumplimiento de la programación de actividades	
Probabilidad	Improbable	
Impacto	Mayor	
Valoración	2 + 4 = 6	
Categoría	Riesgo alto	
Asignación	Contratista	
Tratamiento	Reducir la probabilidad de ocurrencia: entrega de pago anticipado o de anticipo, pagar las cuentas de cobro dentro de términos razonables	
	Probabilidad	Raro
	Impacto	Moderado

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014
		Página 53 de 62

Impacto luego de tratamiento	Valoración	1 + 3 = 4
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		Sí
Responsable del tratamiento		INTERVENTOR
Fecha estimada de inicio del tratamiento		Luego de comunicación de iliquidez del contratista
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Cuando se reinicia la ejecución del contrato o se implementan planes de contingencia para su terminación
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Por rendición de información del contratista
	Periodicidad	semanal

No.	27
Clase	General
Fuente	Externo / Interno
Etapas	Planeación / Selección / Contratación / Ejecución
Tipo	Socio-político
Descripción	De Corrupción (filtración, ocultamiento o alteración de información; tráfico de influencias, etc.)
Consecuencia	Desviación de la gestión o de los recursos públicos hacia beneficios privados, uso indebido de bienes públicos, falta de eficiencia en la ejecución del proyecto (Direccionamiento del contrato, Manipulación del proceso de selección de contratista, favorecimiento a proponentes o contratistas, sobrecostos, incumplimiento del contrato, sobornos, tráfico de influencias, decisiones sesgadas por intereses particulares)
Probabilidad	Posible
Impacto	Catastrofico
Valoración	3 + 5 = 8
Categoría	Riesgo extremo
Asignación	Entidad Contratante / Contratista
Tratamiento	<u>Evitar el riesgo y reducir la probabilidad de ocurrencia de los eventos que lo configuran:</u> A través de la participación de veedores ciudadanos, de la utilización de documentos tipo, de la publicación de todos los documentos generados en virtud del proceso. A través de la implementación de medidas preventivas: Establecimiento de controles claros, la asignación de responsabilidades, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, y la capacitación del personal, evitando la discrecionalidad en la toma de decisiones. Declaración y gestión

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014
		Página 54 de 62

	correcta de conflictos de interés. Incluir declaraciones y garantías del contratista en los documentos del proceso de selección y los que se generen en la etapa de ejecución. (En todo caso para el tratamiento del riesgo se tendrá en cuenta la Guía para la gestión del riesgo de corrupción emitida en el 2015 por la Presidencia de la República)	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Improbable
	Impacto	Mayor
	Valoración	2 + 4 = 6
	Categoría	Riesgo alto
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	Oficina Jurídica/ interventor / El Supervisor / Director de obra – Contratista (según sea el caso, debe asumirlo quien tenga mayor capacidad para evitarlo o mitigarlo)	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Con observaciones, advertencias o denuncias. Luego de la denuncia de los hechos constitutivos de corrupción, o cuando ellos son notorios, cuando se identifican circunstancias que pueden dar lugar a la desviación o uso indebido de recursos públicos. Cuando se reconoce un conflicto de interés	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se asegura la imparcialidad y objetividad en el proceso de selección. Cuando se garantice la utilización transparente y eficiente de los recursos públicos en beneficio de la sociedad	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Atendiendo a observaciones, advertencias o denuncias. Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo. Haciendo seguimiento de procesos, trámites y procedimientos para ver si se desarrollan de forma eficaz, oportuna, objetiva y completa. Verificando que las decisiones se tomen en pro del bienestar general o de la estabilidad, calidad y funcionalidad de la obra.
	Periodicidad	Permanente

No.	28
------------	----

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 55 de 62
---	---	---

Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo	Operacional	
Descripción	Hurto elementos de dotación, herramientas, insumos y equipos.	
Consecuencia	Retrasos en la ejecución del contrato, compra o alquiler de nuevos elementos de dotación, herramientas, insumos y equipos.	
Probabilidad	Posible	
Impacto	Moderado	
Valoración	3 + 3 = 6	
Categoría	Riesgo alto	
Asignación	Contratista	
Tratamiento	Reducir la probabilidad de ocurrencia: Aumento de la seguridad en la oficina. El contratista deberá implementar las medidas necesarias para evitar hurto en los frentes a intervenir, tales como solicitud de acompañamiento de la fuerza pública.	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Improbable
	Impacto	Menor
	Valoración	2 + 2 = 4
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	Contratista	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	Desde el inicio de la ejecución del contrato	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se hayan recuperado o repuesto los bienes hurtados	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Inspeccionando las condiciones de seguridad en que trabaja el contratista
	Periodicidad	Semanal

No.	29
Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Inestabilidad y mala calidad de la obra

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 56 de 62
---	---	---

Consecuencia	Deterioro prematuro de la obra, fraccionamiento o fisura en estructuras, demoliciones, mejoramientos, reconstrucciones.	
Probabilidad	Improbable	
Impacto	Catastrófico	
Valoración	2 + 5 = 7	
Categoría	Riesgo alto	
Asignación	Contratista	
Tratamiento	Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía única de cumplimiento del contrato por el amparo de estabilidad y calidad de la obra	
Impacto luego de tratamiento	Probabilidad	Improbable
	Impacto	Moderado
	Valoración	2 + 3 = 5
	Categoría	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable del tratamiento	Contratista / Aseguradora	
Fecha estimada de inicio del tratamiento	A la terminación de la obra generalmente, a menos de que antes de tal fecha se observe deterioro prematuro de la obra	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Una vez se realicen los trabajos para dar mayor estabilidad y durabilidad a la obra.	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Con ensayos, laboratorios, verificación de las condiciones de durabilidad y estabilidad de la obra.
	Periodicidad	Mensual

1.4. EN LO QUE TIENE QUE VER CON LA ETAPA DE TITULACIÓN

#	Etapa	Clase	Fuente	Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación
1	Planeación	Específico	Interno	Operacional	Deficiente identificación del universo de viviendas susceptibles de titulación	Información predial, catastral o administrativa incompleta o desactualizada	Inclusión de predios que no reúnen condiciones para ser titulados y retrasos en el proyecto	3	5	8	Extremo	Entidad
2	Planeación	Específico	Interno	Jurídico	Definición inadecuada de la estrategia jurídica de titulación	Falta de análisis de las diferentes situaciones jurídicas de los predios	Imposibilidad de alcanzar el resultado contractual en algunos casos	3	5	8	Extremo	Entidad / Contratista según causa
3	Planeación	Específico	Interno	Operacional	Insuficiencia o inconsistencia de la información suministrada al contratista	Bases de datos desactualizadas, expedientes incompletos o información contradictoria	Retrasos y mayores costos operativos	3	4	7	Alto	Entidad
4	Planeación	Específico	Interno	Financiero	Insuficiencia de recursos para atender integralmente las actividades de titulación	Estimación incompleta de costos notariales, registrales, técnicos, desplazamientos u otros	Necesidad de modificar el alcance, retrasos o imposibilidad de cumplir el objeto	2	5	7	Alto	Contratista
5	Selección	General	Externo	Operacional	Baja participación de oferentes con experiencia específica en titulación de vivienda	Mercado limitado de operadores especializados	Declaratoria desierta o selección de un contratista sin suficiente experiencia	3	4	7	Alto	Entidad
6	Selección	Específico	Externo	Jurídico	Presentación de información o	Alteración o falsificación de	Selección inadecuada, investigaciones y	2	5	7	Alto	Proponente

#	Etap	Clase	Fuente	Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación
					documentos falsos por los proponentes	certificaciones y experiencia	afectación de la contratación					
7	Selección	General	Externo	Económico	Presentación de una oferta artificialmente baja	Subestimación de costos asociados al trámite de titulación	Incumplimiento contractual o solicitudes de modificación económica	2	4	6	Alto	Contratista
8	Contratación	Específico	Interno	Jurídico	Retraso en la legalización o inicio del contrato	No presentación o presentación tardía de garantías, documentos o requisitos de ejecución	Retraso en el inicio de las actividades de titulación	2	4	6	Alto	Contratista / Entidad según causa
9	Ejecución	Específico	Interno	Operacional	Dificultad para localizar o contactar a los ocupantes / beneficiarios	Cambio de domicilio, ausencia, información desactualizada o fallecimiento	Imposibilidad de obtener documentos o adelantar actuaciones	4	4	8	Extremo	Entidad / Contratista
10	Ejecución	Específico	Externo	Jurídico	Inexistencia o insuficiencia de documentos de identidad o estado civil de los beneficiarios	Pérdida de documentos, inconsistencias en registros o información incompleta	Imposibilidad de perfeccionar escrituras o actos de titulación	4	4	8	Extremo	Contratista / Beneficiario según causa
11	Ejecución	Específico	Externo	Jurídico	Inconsistencias entre la información física, catastral y registral del inmueble	Diferencias de áreas, linderos, nomenclatura o identificación predial	Retraso o imposibilidad de registrar el título	4	5	9	Extremo	Según origen
12	Ejecución	Específico	Externo	Jurídico	Existencia de gravámenes, limitaciones,	Situación jurídica previa del inmueble	Imposibilidad o retraso en la titulación	3	5	8	Extremo	Según origen; riesgo

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 59 de 62
---	---	---

#	Etap	Clase	Fuente	Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación
					embargos, procesos judiciales o derechos de terceros							predial no imputable al contratista
13	Ejecución	Específico	Externo	Jurídico	El inmueble no reúne las condiciones jurídicas para ser objeto del mecanismo de titulación previsto	Naturaleza jurídica del inmueble, propiedad de terceros, afectaciones o restricciones legales	Imposibilidad de titular el inmueble	3	5	8	Extremo	Entidad
14	Ejecución	Específico	Externo	Jurídico	Imposibilidad de acreditar la calidad o legitimación del ocupante/ beneficiario	Falta de documentos, conflictos familiares o sucesorales	Imposibilidad de otorgar o registrar el título	3	5	8	Extremo	Entidad / Contratista según causa
15	Ejecución	Específico	Externo	Social	Oposición o conflicto entre ocupantes, poseedores, propietarios o terceros	Disputas sobre la tenencia o propiedad	Suspensión de trámites, litigios y retrasos	3	5	8	Extremo	Entidad / terceros según causa
16	Ejecución	Específico	Externo	Social	Negativa del beneficiario a suministrar información o suscribir documentos	Desconfianza, desconocimiento del proceso o conflictos personales	Imposibilidad de completar la titulación	3	4	7	Alto	Entidad / Contratista
17	Ejecución	Específico	Externo	Jurídico	Fallecimiento del beneficiario durante el trámite	Muerte del titular u ocupante antes de culminar la titulación	Necesidad de determinar sucesores y ajustar el procedimiento	2	4	6	Alto	Entidad / Contratista

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 60 de 62
--	---	---

#	Etap	Clase	Fuente	Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación
18	Ejecución	Específico	Externo	Regulatorio	Cambio de normas que modifiquen el procedimiento o requisitos de titulación	Expedición de nuevas disposiciones legales o reglamentarias	Necesidad de ajustar procedimientos, documentos y cronogramas	2	5	7	Alto	Entidad, salvo reglas contractuales aplicables
19	Ejecución	Específico	Externo	Operacional	Retraso en la expedición de certificados, escrituras, actos administrativos o documentos por autoridades externas	Tiempos propios de Notarías, ORIP, IGAC/Gestores Catastrales u otras entidades	Retraso en la culminación de los trámites	4	4	8	Extremo	Según competencia
20	Ejecución	Específico	Externo	Tecnológico	Fallas o indisponibilidad de sistemas de información registral o catastral	Fallas de plataformas, conectividad o sistemas institucionales	Retrasos en consultas y trámites	3	3	6	Alto	Entidad externa / Contratista
21	Ejecución	Específico	Externo	Económico	Incremento de costos ordinarios asociados a desplazamientos, papelería, comunicaciones y operación	Variación normal de costos del mercado	Afectación de costos de ejecución	3	3	6	Alto	Contratista
22	Ejecución	Específico	Externo	Financiero	Insuficiencia de flujo de caja del contratista	Deficiente planeación financiera	Retrasos en actividades y obligaciones contractuales	2	4	6	Alto	Contratista
23	Ejecución	Específico	Interno	Operacional	Incumplimiento del cronograma de titulación	Insuficiente personal, deficiente organización o falta de seguimiento	Menor número de títulos formalizados dentro del plazo contractual	3	5	8	Extremo	Contratista

#	Etap	Clase	Fuente	Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación
24	Ejecución	Específico	Interno	Operacional	Errores en la elaboración de documentos jurídicos	Deficiencias del equipo jurídico o técnico	Devolución de trámites, correcciones y retrasos	3	4	7	Alto	Contratista
25	Ejecución	Específico	Interno	Jurídico	Radicación incorrecta o incompleta de documentos ante Notaría u ORIP	Falta de revisión o control de calidad	Devolución de documentos y retraso del trámite	3	4	7	Alto	Contratista
26	Ejecución	Específico	Externo	Jurídico	Rechazo de inscripción por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos	Inconsistencias jurídicas, registrales o documentales	Imposibilidad temporal de culminar la titulación	3	5	8	Extremo	Según causa
27	Ejecución	Específico	Externo	Jurídico	Aparición de terceros que aleguen derechos sobre el inmueble	Conflictos de propiedad, posesión o sucesión	Suspensión del trámite y posibles litigios	2	5	7	Alto	Entidad / tercero
28	Ejecución	Específico	Externo	Social	Conflictos comunitarios derivados del proceso de titulación	Expectativas diferentes sobre los beneficiarios o titulares	Retrasos y afectación de la legitimidad del proyecto	3	4	7	Alto	Entidad
29	Ejecución	General	Externo	Naturaleza	Fenómenos naturales que impidan las visitas de campo	Lluvias, inundaciones u otros eventos	Retrasos en visitas, levantamientos o recolección documental	3	3	6	Alto	Contratista / Entidad según evento
30	Ejecución	General	Externo	Seguridad	Situaciones de orden público o inseguridad que impidan el acceso a los predios	Alteraciones del orden público o riesgos de seguridad	Suspensión o retraso de actividades de campo	3	5	8	Extremo	Entidad / Contratista según causa

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR FONVISOCIAL	LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026	CÓDIGO FONVISOCIAL-F-014 Página 62 de 62
---	---	---

#	Etap	Clase	Fuente	Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación
31	Ejecución	Específico	Interno	Tecnológico	Pérdida o deterioro de expedientes e información de beneficiarios	Fallas de archivo, sistemas o custodia documental	Pérdida de información y necesidad de reconstruir expedientes	2	5	7	Alto	Contratista / Entidad
32	Ejecución	Específico	Interno	Protección de información	Tratamiento inadecuado de datos personales de beneficiarios	Acceso no autorizado, pérdida o divulgación de información	Investigaciones, sanciones y afectación reputacional	2	5	7	Alto	Contratista / Entidad
33	Ejecución	Específico	Interno	Corrupción	Manipulación o alteración de información para favorecer indebidamente la titulación de un inmueble o beneficiario	Actuaciones fraudulentas	Nulidad de actuaciones, investigaciones y afectación patrimonial/reputacional	2	5	7	Alto	Entidad / Contratista
34	Ejecución	Específico	Interno	Corrupción	Cobro indebido a beneficiarios por trámites que correspondan al proyecto	Falta de controles o actuaciones irregulares	Quejas, investigaciones y afectación de la confianza pública	2	5	7	Alto	Contratista / Entidad
35	Cierre	Específico	Interno	Operacional	Imposibilidad de acreditar documentalmente los resultados del contrato	Expedientes incompletos o ausencia de soportes	Dificultades para recibir y liquidar el contrato	2	4	6	Alto	Contratista
36	Cierre	Específico	Interno	Jurídico	Permanencia de trámites pendientes al vencimiento del contrato	Complejidad de casos, actuaciones de terceros o autoridades	Disminución del resultado esperado y dificultades para liquidar	3	4	7	Alto	Según causa