

**MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 - RIESGOS**

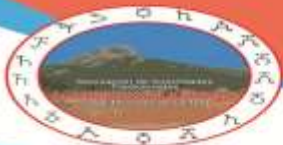
Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando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

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

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

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

Matriz de riesgos



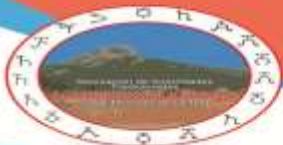
**ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES MAREIWAYUUGUAMA
DE LA ZONA DEL CERRO DE LA TETA
Nit. 825.001.191-6**

**MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del tratamiento	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	No se cuente con la totalidad de estudios, diseños y planos requeridos para la ejecución de las obras y los existentes presentan deficiencias	Sobrecostos, retratos, incumplimientos y desequilibrio económico del contrato	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Verificar existencia de diseños avalados y aprobados	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Antes publicación proyecto pliego y estudios previos	Antes apertura	Verificación oficina de Banco de Proyectos	Única vez.
2	General	Interno	Planeación	Económicos	Deficiencia en la determinación de los costos del servicio que justifiquen valores establecidos en el presupuesto por la entidad	Sobrecostos, retratos, incumplimientos y desequilibrio económico del contrato	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	Mejorar la asignación de costos y garantizar la disponibilidad presupuestal por conceptos de gastos no estimados en el presupuesto oficial	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Con la publicación proyecto pliego y estudios previos	Antes apertura	Revisión del presupuesto oficial y disponibilidad presupuestal	Única vez.
3	General	Externo	Planeación	Económicos	Deficiente determinación de costos del servicio que justifiquen valores establecidos en el presupuesto por la entidad	Sobrecostos, retratos, incumplimientos y desequilibrio económico del contrato	1	4	5	Medio	Oferente	Interesados deben realizar las observaciones en la etapa de traslado de proyecto de pliegos, anexos y documentos previos incluyendo costos y presupuesto	1	1	2	Bajo	Si	Oferente	Con la publicación proyecto pliego y estudios previos	Antes apertura	Revisión y ajuste del presupuesto oficial estimado	Única vez.

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025

Dirección: Calle 12 No. 10B -53
Municipio: Uribía – La Guajira
Celular: 310-740-4506



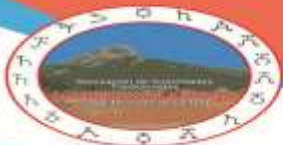
**ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES MAREIWAYUUGUAMA
DE LA ZONA DEL CERRO DE LA TETA
Nit. 825.001.191-6**

**MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del tratamiento	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Ausencia de permisos y/o licencias requeridas para la ejecución del proyecto	Suspensión en ejecución del contrato de servicios	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Verificación previa antes de inicio del proceso de contratación de existencia de permisos necesarios	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Con la publicación proyecto pliego y estudios previos; y ejecución del contrato de consultoría	Antes apertura y ejecución del contrato	Verificación de existencia de permisos y licencias	Única vez.
5	Específico	Interno	Ejecución	Ambientales	Incumplimiento de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales y/o planes de manejo ambiental	Multas y/o sanciones y/o deterioro ambiental	2	1	3	Bajo	Contratista	Inicio de proceso sancionatorio por la NO implementación de exigencias ambientales aplicables al proyecto,	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio y durante la Ejecución del contrato de consultoría	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Revisión de las exigencias ambientales aplicables al proyecto	Semanal
6	General	Interno	Planeación	Financiero	No existencia de disponibilidad presupuestal para soportar inversión	Declaratoria de desierto del concurso de méritos	1	5	6	Alto	Entidad Estatal	Verificar disponibilidad presupuestal antes de la apertura del proceso de selección	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Antes apertura	Apertura proceso	Verificación existencia disponibilidad	Puntual
7	General	Externo	Selección	Operacionales	Colusión entre oferentes	Vulneración del principio de selección objetiva	2	2	4	Bajo	Oferente	Cumplimiento de Pliegos Tipo para desincentivar la colusión	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Elaboración de pliegos tipo y estudios previos	Antes publicación proyecto pliego y estudios previos	Verificación documentos del proceso	Puntual
8	General	Externo	Selección	Operacionales	Colusión entre oferente y entidad territorial	Vulneración del principio de selección objetiva	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Verificar que los requerimientos cumplan con el principio de selección objetiva	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Elaboración de pliegos tipo y estudios previos	Antes publicación proyecto pliego y estudios previos	Verificación documentos del proceso	Puntual

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025

Dirección: Calle 12 No. 10B -53
Municipio: Uribía – La Guajira
Celular: 310-740-4506



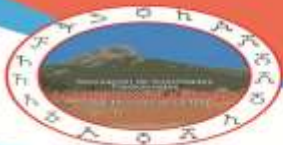
**ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES MAREIWAYUUGUAMA
DE LA ZONA DEL CERRO DE LA TETA
Nit. 825.001.191-6**

**MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del tratamiento	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Externo	Selección	Operacionales	Inasistencia del personal ofrecido a los sitios de los trabajos	Deficiente seguimiento y control técnico y económico al contrato de obra que puede generar incumplimientos en el contrato de consultoría	3	5	8	Alto	Oferente	Claridad en pliegos de la responsabilidad del oferente de la permanencia en los sitios de las futuras obras.	2	3	5	medio	Si	Oferente	claridad en la Elaboración de pliegos tipo y estudios previos; y seguimiento por parte de la supervisión	Evaluación del proceso e informe periódicos del supervisor	Verificando inclusión de reglamento en pliegos	Por evento
10	Específico	Externo	Selección	Económicos	Exigencia de recursos económicos o dadas durante el proceso de selección para resultar adjudicatario y/o durante la ejecución del contrato.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal/Oferente	Disposición en la recepción de denuncias, para generar traslado de manera inmediata a autoridades competentes	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	inicio del proceso de selección.	Fecha de Terminación.	Consulta permanente a los proponentes y contratistas	Permanente
11	General	Interno	Contratación	Operacionales	No suscripción del contrato por parte del oferente adjudicatario	NO satisfacción de la necesidad que se pretendía satisfacer con la celebración del contrato	3	5	8	Alto	Contratista	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	1	5	6	Alto	Si	Entidad Estatal	Presentación de oferta.	cumplimiento de los requisitos que perfeccionan el contrato	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Puntual

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025

Dirección: Calle 12 No. 10B -53
Municipio: Uribía – La Guajira
Celular: 310-740-4506



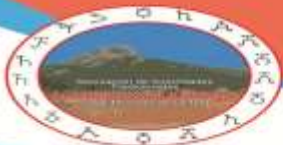
**ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES MAREIWAYUUGUAMA
DE LA ZONA DEL CERRO DE LA TETA
Nit. 825.001.191-6**

**MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Contratista sin capital de trabajo suficiente para su ejecución	Parálisis indefinida del servicio	3	5	8	Alto	Contratista	Implementar plan financiero que permita evaluar necesidad de exigir capital de trabajo para la ejecución del proyecto	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Elaboración de pliegos y estudios previos	Evaluación de ofertas económicas	Verificando inclusión de reglamento en pliegos	Puntual
13	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Desastres naturales, generando incertidumbre, y afectación en costo y plazo de ejecución de las actividades de seguimiento y control	Afectaciones en el terreno, posibles riesgos y amenazas de estabilidad en el sitio de los trabajos objeto de seguimiento y control	1	4	5	Medio	Entidad Estatal/Contratista	Revisar y coordinar implementación plan de gestión de riesgos del municipio o región	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Solicitud del Acto Administrativo de declaratoria de emergencia y verificación de las acciones plasmadas en los protocolos	Fin de la Declaratoria	Solicitud del Acto Administrativo de declaratoria de emergencia y verificación de las acciones plasmadas en los protocolos	Por evento
14	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Retrasos en las actividades y posible incumplimiento del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Por evento
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Enfermedades profesionales, Accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Demanda de carácter Laboral. Retrasos en el cumplimiento del contrato.	4	3	7	Alto	Contratista	1. Estricta aplicación de las obligaciones contractuales de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	1. Etapa de Diagnostico 2. Tiempo de ejecución	Etapas de ejecución	aplicación del debido proceso para la correspondiente investigación	Por evento

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025

Dirección: Calle 12 No. 10B -53
Municipio: Uribía – La Guajira
Celular: 310-740-4506



**ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES MAREIWAYUUGUAMA
DE LA ZONA DEL CERRO DE LA TETA
Nit. 825.001.191-6**

**MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
16	Específico	Interno	Ejecución	Ambientales	alta incidencia de contagios y/o muertes por causa de la Pandemia Coronavirus COVID-19	Afectaciones en la ausencia del control y seguimiento a la obra.	2	3	5	Medio	Contratista	implementación de circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, del Ministerio de Vivienda, Salud y trabajo en el capítulo 5, se establecieron las medidas que se deben garantizar en obras y otros espacios.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable y seguimiento de cumplimiento de las medidas por parte de la supervisión	Semanal

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025

Dirección: Calle 12 No. 10B -53
Municipio: Uribía – La Guajira
Celular: 310-740-4506