

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos 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

ALCALDIA MUNICIPAL DE ISNOS	Clase	Fuente	Etapa	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 contrato?	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	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Incumplimiento de las obligaciones del contrato de obra	Riesgo de no ejecución, incumplimiento cronograma	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Póliza para contrato, establecer indicadores que indiquen sólida capacidades	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Sept-2026	Dic-2026	Revisión de los términos y ejecución del contrato	QUINCENAL
2	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del contratista en el pago a proveedores y personal	Riesgos en pago de salarios, prestaciones sociales	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Establecimiento de garantías y fortalecer supervisión	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	Sept-2026	Dic-2026	Revisión de los términos y ejecución del contrato	MENSUAL
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIO	Cambio de normatividad o regulaciones que afecten el proceso contractual	Incumplimiento del cronograma por ajustes normativos	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	Establecimiento de condiciones y garantías	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	Sept-2026	Dic-2026	Al momento del cierre de ofertas	POR EVENTO
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de requerimientos técnicos en la ejecución de contrato	Baja calidad de la obra servicio, afectación cronograma, riesgos legales	4	3	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD/CONTRATISTA	Establecimiento de garantías en el contrato por póliza y obligaciones	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Sept-2026	Dic-2026	En la supervisión	DESDE SUSCRIPCIÓN A LIQUIDACIÓN

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

11	10	9	8	7	6	5
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO
CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
FINANCIERO	ECONÓMICO	ECONÓMICO	OPERACIONAL	DE LA NATURALEZA	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Administración inadecuada que suponga riesgos de liquidez, endeudamiento	Actos de corrupción entre funcionarios en adjudicación o ejecución del contrato	Estimación inadecuada de los costos y/o variación de precios	Especificaciones con información errónea o desactualizada por la entidad	Desórdenes, paros, accidentes, sucesos climáticos o geológico natural	Responsabilidad Civil Extracontractual por daños, enfermedad o lesiones	Falta de inventario o insumos disponibles para el ejecución de obra
Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual a cabalidad	Imposibilidad de afectación de la póliza, riesgos penal, disciplinarios	Desequilibrio económico del contrato	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales	Deficiencia, retrasos o imposibilidad de cumplimiento	Afectaciones o daño a terceros	Afectación en el cronograma y ejecución
3	2	2	3	4	2	3
4	3	4	3	4	2	4
7	5	6	6	8	4	7
RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO EXTREMO	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD/ CONTRATISTA	ENTIDAD/ CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Establecimiento de indicadores financieros de menor riesgo, supervisión	Condiciones favorables, libre concurrencia de oferentes, compromiso anticorrupción	Revisión y ajuste de las condiciones del proceso	Revisión especificaciones técnicas por parte de equipo interdisciplinario	Establecimiento de garantías ante eventos de la naturaleza	Aseguramiento por póliza de daños	Establecimiento de garantías y obligaciones
2	1	2	2	3	1	2
2	3	2	2	2	2	2
4	4	4	4	5	3	4
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD/ CONTRATISTA	ENTIDAD/ CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD/ CONTRATISTA	CONTRATISTA
Sept-2026	Sept-2026	Sept-2026	Sept-2026	Sept-2026	Sept-2026	Sept-2026
Dic-2026	Dic-2026	Dic-2026	Dic-2026	Dic-2026	Dic-2026	Dic-2026
Al momento del cierre de ofertas	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Por evento	Durante el desarrollo del contrato	Durante el desarrollo del contrato
UNA VEZ	DESDE SUSCRIPCIÓN A LIQUIDACIÓN	POR EVENTO	POR EVENTO	POR EVENTO	QUINCENAL	DESDE SUSCRIPCIÓN A LIQUIDACIÓN