Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas	**MATRIZ DE RIESGOS**
CÓDIGO: 1600-F-01	**VERSIÓN: 05**

Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5



Planeación	Económicos	Externo	General
Selección	Sociales o Politicos	Interno	Especifico
Contratación	Operacional		
Ejecución	Financiero		
Postentrega	Regulatorio		
	De la naturaleza		
	Ambiental		
	Tecnológico		
	Seguridad y Salud en el Trabajo		

Tabla 3 - Impacto de Riesgo

Impacto				
truye la ejecución ontrato de manera ntrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
os sobrecostos presentan más del por ciento (1%) valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
1	2	3	4	5

1
2
3
4
5

RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO: 1600-F-01 | **VERSIÓN: 05** | **FECHA DE LA VERSIÓN: 14/052026** | **PÁGINA: 2 DE 3**

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	ANÁLISIS DEL RIESGO					¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	IMPACTO DESPUES DEL				¿A través de ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN		Valoración			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	Valoración					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Declaración de emergencia sanitaria por parte de las autoridades competentes	Restricciones del objeto contractual	1	2	3	8	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Seguimiento a los contratos	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	si	SUPERVISIÓN	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrato	Seguimiento informes mensuales	Mensualmente
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Derivados del comportamiento del mercado, tales como la actuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros	Proceso jurídico por desequilibrio económico	2	2	4	8	ZONA RIESGO BAJA	Entidad / contratista	Establecer forma de pago en el contrato	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	si	Entidad estatal	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrato	En los pagos parciales	Mensualmente
3	General	Externo	Contratación	Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Modificación de las condiciones contractuales	3	3	6	8	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Tener una relatoria actualizada	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	si	Entidad estatal	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrato	Seguimiento a la normatividad nueva	Mensualmente
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la ausencia del presupuesto o del, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.	Desfinanciación del contratos, retraso en la ejecución	1	2	3	8	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Avances del contratista	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	si	Entidad estatal / contratista	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrato	Informe de supervisión	Mensualmente
5	General	Interno	Ejecución	Financiero	Riesgo de las condiciones financieras establecidas al contratista para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.	Incumplimientos del contratista	2	3	5	8	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	Pólizas Calidad del servicio, objeto del contrato Pólizas de cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	si	CONTRATISTA	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrato	Informe de supervisión	Una sola vez por cada contrato
6	General	Externo	Planeación	Regulatorio	derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.	Disminución del alcance del contrato	3	3	6	8	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Estructuración de los contratos	1	2	3	ZONA RIESGO BAJA	si	Entidad estatal	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrato	Actualización de normativa	Mensual
7	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Deficiente estructuración del proceso contractual por estudios previos incompletos o inadecuados	Acciones judiciales en contra de la entidad, sanciones disciplinarias, fiscales o penales	2	4	6	8	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Formato de estudios previos ajustado, revisión jurídica previa obligatoria y Validación técnica documentada	1	2	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de elbaoración de los estudios previos	Fecha de adjudicación del contrato	En la elaboración de los estudios previos	Una sola vez por cada contrato
8	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Deficiente elaboración del analisis o estudios del sector por inobservancia de lo dispuesto en el Decreto 1086 de 2015 y en la Guia de Colombia Compra Eficiente	Acciones judiciales en contra de la entidad, sanciones disciplinarias, fiscales o penales	2	2	4	8	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Formato de estudios previos ajustado, revisión jurídica previa obligatoria y validación técnica documentada	1	2	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de elbaoración del estudio o analisis del sector	Fecha de adjudicación del contrato	En la elaboración del estudio o analisis del sector	Una sola vez por cada contrato
9	General	Interno	Selección	Regulatorio	Vulneración del principio de selección objetiva por requisitos habilitantes restrictivos o direccionados	Acciones judiciales en contra de la entidad, sanciones disciplinarias, fiscales o penales	2	2	4	8	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Validación jurídica de pliegos Publicación de estudios previos completos en SECOP II Observaciones del mercado documentadas	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de elbaoración de los estudios previos	Fecha de adjudicación del contrato	En la elboración de los estudios previos	Una sola vez por cada contrato
10	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Suscripción de contratos con cláusulas incompletas o sin adecuada asignación de riesgos.	Controversias contractuales, desequilibrio económico	2	2	4	8	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Uso obligatorio de minutas tipo Revisión jurídica final previa a firma Verificación de garantías	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad Estatal	Fecha de suscripción del contrato	Fecha de suscripción del contrato	En la elaboración de la minita del contrato	Una sola vez por cada contrato
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual por deficiente supervisión o interventoría.	Daño fiscal, Incumplimiento contractual, Procesos sancionatorios	2	4	6	8	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Informes periódicos obligatorios de supervisión Registro documental en SECOP II Capacitación a supervisores	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de suscripción del contrato	suscripción de acta de liquidación del contratto	Informes de supervisión	Mensualmente
12	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	No liquidación oportuna del contrato	Pérdida de control financiero, Contingencias jurídicas	2	4	6	8	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Alertas automáticas de vencimiento Cronograma de liquidación	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de liquidación del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Alerta automática de vencimiento	Una sola vez por cada contrato
13	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Pliegos de condiciones mal estructurados o con requisitos restrictivos	Acciones judiciales en contra de la entidad, nulidad del proceso contractual, sanciones disciplinarias	2	2	4	8	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Validación jurídica de pliegos Publicación de estudios previos completos en SECOP II Observaciones del mercado documentadas	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de elbaoración de los pliegos	Fecha de publicación de los pliegos en SECOP II	En la elaboración de los pliegos	Una sola vez por cada contrato
14	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Inadecuada modalidad de selección	Acciones judiciales en contra de la entidad, nulidad del proceso contractual, sanciones disciplinarias	2	2	4	8	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Adecuada validación jurídica	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de estructuración del proceso	Fecha de suscripción del contrato	Al momento de iniciar el proceso contractual	Una sola vez por cada contrato
15	General	Interno	Contratación	Regulatorio	Omisión de publicación en SECOP II	Acciones judiciales en contra de la entidad, nulidad del proceso contractual, sanciones disciplinarias	2	2	4	8	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Alertas automáticas	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de inicio del proceso contractual	Fecha de liquidación del contrato	Al momento de iniciar el proceso contractual	Permanente
16	General	Interno	Ejecución	Financiero	Sobrecostos por mala estimación del presupuesto oficial	Desequilibrio económico	2	4	6	8	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Elaboración del análisis o estudios del sector observando lo dispuesto en el Decreto 1086 de 2015 y en la Guia de Colombia Compra Eficiente	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de elbaoración del estudio o analisis del sector	Fecha de adjudicación del contrato	En la elaboración del estudio o analisis del sector	Una sola vez por cada contrato
17	General	Interno	Ejecución	Financiero	Anticipos sin adecuada amortización	Pérdida de control financiero, contingencias jurídicas, daño fiscal	2	4	6	8	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Adecuado seguimiento a la ejecución del contrato	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de elbaoración de los estudios previos	Fecha del primer informe de supervisión o interventoria	Informes de supervisión/ Interventoria	Una sola vez por cada contrato
18	Específico	Interno	Planeación	Regulatorio	Estudios y diseños deficientes en contratos de obra	Acciones judiciales en contra de la entidad, sanciones disciplinarias, fiscales o penales	2	4	6	8	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Adsecuada elaboración de los estudios previos, validación técnica.	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de elbaoración de los estudios previos	Fecha de publicación del proceso	En la elboración de los estudios previos	Una sola vez por cada contrato
19	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Especificaciones técnicas ambiguas	Pérdida de control financiero, contingencias jurídicas, controversias contractuales, mala calidad de la obra, bien o servicio, daño fiscal	2	2	6	8	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Adsecuada elaboración de los estudios previos, validación técnica.	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de elbaoración de los estudios previos	Fecha de publicación del proceso	En la elaboración de los estudios previos	Una sola vez por cada contrato
20	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de contratistas sin capacidad técnica real	Pérdida de control financiero, contingencias jurídicas, controversias contractuales, mala calidad de la obra , bien o servicio, daño fiscal	2	4	6	8	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Adsecuada elaboración de los estudios previos, validación técnica.	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de elbaoración de los estudios previos	Fecha de publicación del proceso	En la elaboración de los estudios previos	Una sola vez por cada contrato
21	General	Interno	Selección	Operacional	Fallas en bienes o servicios entregados	Pérdida de control financiero, contingencias jurídicas, controversias contractuales, mala calidad del bien o servicio, daño fiscal	2	4	6	8	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Pólizas Calidad del servicio, objeto del contrato Cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO.	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de elbaoración de los estudios previos	Fecha de vencimiento de las pólizas o garantías	En la elaboración de los estudios previos	Una sola vez por cada contrato
22	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cronogramas	Retrasos, controversias contractuales	2	4	6	8	ZONA RIESGO ALTA	Entidad/ Contratista	Informes periódicos	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de inicio de ejecición del contrato	fecha de terminación del contrato	Informes de supervisión/ Interventoria	Mensualmente
23	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de supervisión o interventoria efectiva	Daño fiscal Incumplimiento contractual Procesos sancionatorios	2	4	6	8	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Informes periódicos obligatorios de supervisión Registro documental en SECOP II Capacitación a supervisores	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de suscripción del contrato	Fecha de suscripción del acta de liquidación del contrato	Informes de supervisión/ Interventoria	Mensualmente
24	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mala gestión documental del contrato	Pérdida de control tecnico, legal y financiero	2	2	6	8	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Registro documental en SECOP II	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de inicio del proceso contractual	Fecha de liquidación del contrato	Auditorias en la plataforma SECOP II	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	ANALISIS DEL RIESGO					¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	IMPACTO DESPUES 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 termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	#	Valoración			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	Valoración					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
25	General	Interno	Ejecución	Operacional	Rotación o relevo del supervisor sin empalme	Supervisión deficiente	1	2	6	8	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Adecuado proceso de empalme	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de relevo del supervisor	Finalización proceso de empalme e inducción	Adecuado empalme y proceso de inducción	Una sola vez por cada contrato
26	General	Externo	Contratación	Operacional	Conflictos de interés no declarados	Acciones judiciales en contra de la entidad, nulidad del proceso contractual, daño reputacional.	1	2	5	8	ZONA RIESGO BAJA	CONTRATISTA	Adopción política de integridad de la entidad	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de presentación de la propuesta	fecha de evaluación de la propuesta	Verificación de la información por parte de la entidad	Una sola vez por cada contrato
27	General	Interno	Contratación	Operacional	Manipulación de evaluaciones	Daño reputacional para la entidad, responsabilidad disciplinaria	1	2	6	8	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Adopción política de integridad de la entidad	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de inicio del proceso contractual	Fecha de adjudicación del contrato	Al momento de iniciar el proceso contractual	Una sola vez por cada contrato
28	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Necesidad mal definida	Daño fiscal Incumplimiento contractual Procesos sancionatorios	1	2	5	8	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Adecuada elaboración de los estudios previos	1	2	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de elaboración de estudios previos	Fecha de publicación del proceso	En la elaboración de los estudios previos	Una sola vez por cada contrato
29	General	Interno	Planeación	Regulatorio	No inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones	Daño fiscal Incumplimiento contractual Procesos sancionatorios	2	2	6	8	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Adecuada elaboración de los estudios previos	1	2	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de elaboración de estudios previos	Fecha de publicación del proceso	En la elaboración de los estudios previos	Una sola vez por cada contrato
30	General	Interno	Contratación	Operacional	No firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	Por que el CONTRATISTA se rehusó a firmarlo, no estuvo de acuerdo con el clausulado. En consecuencia se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	1	5	5	11	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Constitución de pólizas de seriedad de la oferta, con INFICALDAS como beneficiario	1	3	4	ZONA RIESGO MODERADA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrato	Se asige en el Pliego de Condiciones	Unica vez
31	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la iniciación del Contrato por falta de Interventoria.	Esperar a que se adjudique el contrato de Interventoria o el problema que se haya presentado. Riesgo que asume la ENTIDAD. Sin embargo se aclara que el riesgo asumido por la ENTIDAD queda subsanado mediante los ajustes pactados.	2	5	7	14	ZONA RIESGO EXTREMA	ENTIDAD	Planificación de los cronogramas de contratación que aseguren la contratación de la interventoría previo a la adjudicación del contrato de obra o previo a la orden de inicio	1	3	4	ZONA RIESGO MODERADA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se asige en el Pliego de Condiciones	Cada proceso
32	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el pago de las obligaciones de INFICALDAS a los contratistas.	Que INFICALDAS no cancele las obligaciones dinerarias en los plazos previstos en el pliego de condiciones.	3	3	6	12	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Se debe implementar un manual de procedimiento para el trámite de las actas de pago, que involucre la parte técnica como el area financiera, para minimizar los plazos y acelerar el flujo de pagos	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Cumplimiento plazo presentación de cuentas y pago respectivo	Mensualmente
33	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA.	Hace referencia a cualquier clase de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, antes, durante y posterior a la orden de iniciación del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	4	7	14	ZONA RIESGO EXTREMA	CONTRATISTA	Constitución de pólizas de cumplimiento con INFICALDAS como beneficiario	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	SI	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se asige en el Pliego de Condiciones	Permanente
34	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la estabilidad de obra por parte del CONTRATISTA.	Deterioro de las obras a medida que transcurre el tiempo, comprometiendo la calidad	3	3	6	12	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Constitución de pólizas de estabilidad y calidad de la obra con INFICALDAS como beneficiario	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	NO	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se asige en el Pliego de Condiciones	Unica vez
35	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Inestabilización del personal y dificultades en el cubrimiento de la seguridad social del personal cuando lo requiera	3	3	6	12	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. Igualmente se debe constituir una póliza por salarios y prestaciones sociales con INFICALDAS como beneficiario	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
36	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Paros ocasionados por los trabajadores y personal de la obra por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Traumatismos en la ejecución del contrato	3	5	8	16	ZONA RIESGO EXTREMA	CONTRATISTA	Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. Igualmente se debe constituir una póliza por salarios y prestaciones sociales con INFICALDAS como beneficiario	2	3	5	ZONA RIESGO MODERADA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
37	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del CONTRATISTA.	Afectación a la comunidad vecina y/o usuarios de la vía	3	3	6	12	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Constitución de pólizas de responsabilidad civil extracontractual y daños a terceros, con INFICALDAS como beneficiario	2	1	3	ZONA RIESGO BAJA	NO	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se asige en el Pliego de Condiciones	Unica vez
38	General	Externo	Selección	Operacional	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, APU, unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas, etc.	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB. Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA.	2	2	5	9	ZONA RIESGO BAJA	COMPARTIDO	Implementar Pliego tipo que minimice los cambios necesarios para la formulación de cada proceso y generar una base de datos de Analisis de Precios Unitarios que igualmente minimice la posibilidad de errores	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	NO	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se revisa el documento tipo antes del inicio de cada proceso	Cada proceso
39	General	Externo	Selección	Operacional	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas	Errores en los Sobre 1 y Sobre 2 y/o en los documentos relacionados en el Numeral 5.2 de los Pliegos de Condiciones o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato.	2	2	5	9	ZONA RIESGO BAJA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado y solicitar la constitución de la garantía de seriedad de la Propuesta	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	NO	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se asige en el Pliego de Condiciones	Cada proceso
40	General	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Paros y/o problemas que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros.	Riesgo que asume la ENTIDAD si el paro es mayor o igual a 15 días calendario, en caso contrario lo asume el CONTRATISTA. Para este cálculo se debe tener en cuenta el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato.	3	3	6	12	ZONA RIESGO ALTA	COMPARTIDO	Designar una partida presupuestal que cubra los posibles sobrecostos en que pueda incurrir el contrato por esta clase de eventos	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se reserva un porcentaje del presupuesto oficial	Cada proceso
41	General	Externo	Ejecución	Financiero	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA	Dificultades administrativas y financieras	3	3	6	12	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. Igualmente se debe constituir una póliza de responsabilidad civil extracontractual con INFICALDAS como beneficiario	2	1	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
42	General	Externo	Ejecución	Financiero	Problemas presentados entre socios y/o consorciadas y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contraten con la ENTIDAD.	Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contraten con la ENTIDAD.	3	1	4	8	ZONA RIESGO BAJA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente	2	1	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se asige en el Pliego de Condiciones	Cada proceso
43	General	Externo	Ejecución	Financiero	Demora en la radicación (en la ENTIDAD) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas.	Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde a este tener planes de contingencia y/o calidad para que las actas se elaboren correctamente y radiquen oportunamente de acuerdo con lo manifestado en el Contrato.	4	2	6	12	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. Se implementaran sistemas y procedimientos que minimicen los procesos	2	1	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
44	General	Externo	Ejecución	Financiero	Errores cometidos por el CONTRATISTA y/o interventor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionen demoras en su radicación.	Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde a este coordinar con la interventoría la elaboración de las actas de acuerdo con lo manifestado en el Pliego y en el Contrato.	4	2	6	12	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. Se implementaran sistemas y procedimientos que minimicen los procesos	2	1	3	ZONA RIESGO BAJA	NO	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
45	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	No tener vigentes por parte del CONTRATISTA los documentos necesarios y requeridos para el pago de las cuentas y/o actas de obra.	Hace referencia a todos los documentos tales como los expedidos por la DIAN, PROCURADURIA, CONTRALORIA, FISCALIA, documentos municipales, etc. Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que es su responsabilidad tener todos los documentos vigentes cuando sean requeridos y/o se necesiten.	4	2	6	12	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. Se implementaran sistemas y procedimientos que minimicen los procesos	2	1	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
46	General	Externo	Ejecución	Financiero	Aplicación de la ley de intervención económica al CONTRATISTA.	Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA.	2	5	7	14	ZONA RIESGO EXTREMA	COMPARTIDO	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente	1	3	4	ZONA RIESGO MODERADA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se asige en el Pliego de Condiciones	Cada proceso
47	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato por incumplimiento al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo	Riesgo que asume el CONTRATISTA.	2	4	6	12	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista, que asegure la minimización de los riesgos laborales y la afiliación de los trabajadores al sistema de Riesgos	1	2	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
48	Especifico	Externo	Ejecución	Seguridad y Salud en el Trabajo	Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres y demás señalización necesaria.	Riesgos que asume el CONTRATISTA	3	4	7	14	ZONA RIESGO EXTREMA	CONTRATISTA	Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en cuanto a la normativa en la señalización	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
49	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas presentados por colapso de árboles o caída de piedras y/o rocas en la zona de carreteras.	Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde a éste tomar las acciones necesarias para prevenir y evitar estos eventos.	3	1	4	8	ZONA RIESGO BAJA	CONTRATISTA	Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en cuanto a la normativa en la señalización	2	1	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
50	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Por cambios de normatividad técnica relacionada con la ejecución del contrato, durante la ejecución del Contrato.	Riesgo que asume la ENTIDAD.	2	3	5	9	ZONA RIESGO MODERADA	ENTIDAD	Designar una partida presupuestal que cubra los posibles sobrecostos en que pueda incurrir el contrato por esta clase de eventos	1	2	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se asige en el Pliego de Condiciones	Unica vez
51	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la legalización del Contrato por parte del CONTRATISTA.	Causada por parte del CONTRATISTA, por no radicar completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	3	6	12	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Constitución de pólizas de seriedad de la oferta, con INFICALDAS como beneficiario	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	SI	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se asige en el Pliego de Condiciones	Unica vez

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	ANALISIS DEL RIESGO					¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	IMPACTO DESPUES DEL				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	#	Valoración			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	Valoración					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
52	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la radicación en la ENTIDAD, por parte del CONTRATISTA, de los documentos y soportes relacionados con precios no previstos.	Hace referencia a la demora en la radicación de documentos en la ENTIDAD, de forma completa, correctamente elaborados y con los respectivos vistos buenos, de conformidad con la manifestado en el MANUAL DE INTERVENTORÍA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	1	4	#	ZONA RIESGO BAJA	CONTRATISTA	Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista. Se implementaran sistemas y procedimientos que minimicen los procesos	2	1	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
53	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Abandono de la obra por parte del CONTRATISTA.	Suspensión de actividades. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	1	5	6	#	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Constitución de pólizas de cumplimiento con INFICALDAS como beneficiario	1	2	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se exige en el Pliego de Condiciones	Unica vez
54	General	Externo	Ejecución	Financiero	Mal manejo del anticipo del CONTRATISTA.	Hace referencia al no correcto manejo del anticipo, no amortización de su totalidad, a la no inversión del anticipo en el Contrato, o al mal manejo en general del anticipo. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	2	3	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	Se exigira la implementación de lo Reglamentado en el Decreto 1082 de 2015 sobre este particular y se hara un seguimiento por parte de la Interventoria y la Supervisión	1	2	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se exige en el Pliego de Condiciones	Mensualmente
55	General	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensiones del Contrato.	Riesgo que asume el CONTRATISTA. Para este cálculo se debe tener en cuenta el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato.	4	1	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente.	4	1	5	ZONA RIESGO MODERADA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se exige en el Pliego de Condiciones	Cada proceso
56	General	Interno	Ejecución	Operacional	Prórrogas del Contrato.	Riesgo que asume el CONTRATISTA.	4	1	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente.	4	1	5	ZONA RIESGO MODERADA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se exige en el Pliego de Condiciones	Cada proceso
57	General	Externo	Ejecución	Operacional	Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el CONTRATISTA comparada con el valor y tipo de Contrato a ejecutar.	Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	1	4	#	ZONA RIESGO BAJA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente.	2	1	3	ZONA RIESGO BAJA	NO	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se exige en el Pliego de Condiciones	Cada proceso
58	General	Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Coordinación Interinstitucional.	Cuando la ENTIDAD y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Riesgo que asume el CONTRATISTA y la ENTIDAD.	2	2	4	#	ZONA RIESGO BAJA	COMPARTIDO	Designar una partida presupuestal que cubra los posibles sobrecostos en que pueda incurrir el contrato por esta clase de eventos	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se estima en el proceso de contratación	Cada proceso
59	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Reajustes imprevistos en el costo de materiales con precios no regulados por el Gobierno.	Riesgo que asume el CONTRATISTA.	1	2	3	#	ZONA RIESGO BAJA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente.	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se exige en el Pliego de Condiciones	Cada proceso
60	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno.	Riesgo que asume la ENTIDAD en caso de que la fluctuación haya sido exorbitante, o de lo contrario, lo asume el CONTRATISTA.	2	2	4	#	ZONA RIESGO BAJA	COMPARTIDO	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Designar una partida presupuestal que cubra los posibles sobrecostos exorbitantes en que pueda incurrir el contrato por esta clase de eventos	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se estima en el proceso de contratación	Cada proceso
61	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del CONTRATISTA	Riesgo que asume el CONTRATISTA.	1	3	4	#	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	Constitución de pólizas de cumplimiento con INFICALDAS como beneficiario	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se exige en el Pliego de Condiciones	Unica vez
62	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Posible desequilibrio financiero del Contrato de obra por acarreo de maquinaria para atención de emergencias menores que requieran ser atendidas por el Contrato.	Hace referencia a la atención de emergencias de pequeñas magnitudes y/o emergencias a grandes distancias en donde se requiere transportar el equipo para solucionar la emergencia y le corresponde al CONTRATISTA su atención. En caso de ser necesario se debe presentar la documentación relacionada con precios no previstos a la mayor brevedad. Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA	2	3	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	COMPARTIDO	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Designar una partida presupuestal que cubra los posibles sobrecostos en que pueda incurrir el contrato por esta clase de eventos	1	2	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se exige en el Pliego de Condiciones	Cada proceso
63	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Salida del mercado de insumos o materias primas para la elaboración de las obras objeto del Contrato.	Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA.	1	3	4	#	ZONA RIESGO MODERADA	COMPARTIDO	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Designar una partida presupuestal que cubra los posibles sobrecostos en que pueda incurrir el contrato por esta clase de eventos	1	2	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se estima en el proceso de contratación	Cada proceso
64	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	No obtener los Permisos ambientales, en los tiempos requeridos para la obra.	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	3	6	#	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
65	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Cambios en las fuentes de materiales autorizadas.	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	2	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.	2	1	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
66	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento de medidas establecidas por las Corporaciones Autónomas Regionales por otorgamiento de permisos.	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	3	6	#	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
67	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Multas por incumplimientos en manejo ambiental y/o permisos.	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	3	6	#	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
68	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	No realizar los pagos de regalías por uso y explotación de materiales.	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	3	6	#	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
69	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo.	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	3	6	#	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
70	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Paros sociales ocasionados por comunidades.	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA.	2	4	6	#	ZONA RIESGO ALTA	COMPARTIDO	Designar una partida presupuestal que cubra los posibles sobrecostos en que pueda incurrir el contrato por esta clase de eventos, en el caso que supere determinados periodos de tiempo	1	2	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se estima en el proceso de contratación	Cada proceso
71	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Demora en la obtención de permisos ambientales por inadecuada presentación de soportes y estudios	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. En el caso de que el CONTRATISTA sea quien tenga a cargo la obtención de la licencia. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	3	6	#	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
72	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento de los planes de manejo ambiental	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	3	6	#	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
73	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	2	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.	2	1	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
74	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Requerimientos adicionales impuestos por la autoridad ambiental.	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	2	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente.	2	1	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se exige en el Pliego de Condiciones	Cada proceso
75	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Requerimientos adicionales impuestos por Ministerios o Instituciones relacionadas con aspectos ambientales.	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	2	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente.	2	1	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se exige en el Pliego de Condiciones	Cada proceso
76	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Por diseños y/o estudios (generales y/o especificos) deficientes y/o incompletos ejecutados por el CONTRATISTA.	Riesgo que asume el CONTRATISTA.	2	3	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente.	1	2	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se exige en el Pliego de Condiciones	Cada proceso
77	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Por diseños y/o estudios (generales y/o especificos) deficientes y/o incompletos ejecutados por la ENTIDAD.	Riesgo que asume la ENTIDAD.	2	3	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	ENTIDAD	Constitución de pólizas de calidad con INFICALDAS y/o GOBERNACIÓN como beneficiario, con el Consultor responsable de los diseños	1	2	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se exige en el momento de contratar la Consultoria	Cada proceso
78	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Por diseños y/o estudios (generales y/o especificos) deficientes y/o incompletos ejecutados por otro consultor. En este caso se requerirá el consultor respectivo.	Riesgo que asume la ENTIDAD.	2	3	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	ENTIDAD	Constitución de pólizas de calidad con INFICALDAS y/o GOBERNACIÓN como beneficiario, con el Consultor responsable de los diseños	1	2	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se exige en el Pliego de Condiciones	Cada proceso
79	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Por modificación y ajustes de los diseños y/o estudios (generales y/o especificos) los cuales fueron ejecutados por otro consultor, sin la autorización del consultor por parte del INTERVENTOR y/o CONTRATISTA.	Riesgo que asume el CONTRATISTA.	2	2	4	#	ZONA RIESGO BAJA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoría y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente

							ANALISIS DEL RIESGO							IMPACTO DESPUES DEL						Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN		Valoración	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN		Valoración	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
80	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales.	Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	2	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente.	2	1	3	#	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se asige en el Pliego de Condiciones	Cada proceso
81	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mantenimiento de las vias de acceso a las fuentes de materiales.	Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	2	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente.	2	1	3	#	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se asige en el Pliego de Condiciones	Cada proceso
82	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pluviometria fuera de lo normal	Análisis estadístico de los registros pluviométricos de las estaciones de la zona donde se ejecutará el Contrato. Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA.	3	2	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	COMPARTIDO	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Designar una partida presupuestal que cubra los posibles sobrecostos en que pueda incurrir el contrato por esta clase de eventos	2	1	3	#	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se estima en el proceso de contratación	Cada proceso
83	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Transporte y utilización de explosivos.	Hace referencia a todo el proceso de adquisición, transporte, colocación, uso y manejo de los explosivos. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	2	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente.	2	1	3	#	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se asige en el Pliego de Condiciones	Cada proceso
84	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Saturación de los materiales de construcción por deficiencias en su acopio.	Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	2	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoria y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.	2	1	3	#	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
85	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras ocasionadas por el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra por parte del CONTRATISTA.	Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	3	6	#	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoria y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.	2	2	4	#	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
86	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipos.	Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	3	6	#	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoria y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.	2	2	4	#	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
87	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio en la ubicación de las obras menores solicitadas por Alcaldes, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales, no autorizados por la ENTIDAD	Hace referencia a obras que son concertadas con las mencionadas personalidades. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	2	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente.	2	1	3	#	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se asige en el Pliego de Condiciones	Mensualmente
88	General	Externo	Ejecución	Operacional	Discrepancias entre CONTRATISTA e Interventor.	Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	2	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	En estos casos la Supervisión dirimirá las diferencias con el fin de obtener el mejor resultado para la ejecución de las obras	2	1	3	#	ZONA RIESGO BAJA	SI	SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
89	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Modificaciones de algunas de las obras a ejecutar en el Contrato y/o modificaciones de algunas de las cantidades de obra del Contrato.	Hace referencia a las modificaciones que se puedan presentar mediante las actas de modificación de cantidades de obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	3	6	#	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente.	2	2	4	#	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se asige en el Pliego de Condiciones	Cada proceso
90	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Reconstrucción y reparación de obras cuando no se le hubiese permitido adelantar a la interventoría los correspondientes controles y mediciones de dichas obras.	Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	2	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoria y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.	2	1	3	#	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
91	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoler todos los productos y elementos defectuosos construidos o materiales producidos que no cumplan con las especificaciones y normas.	Hace referencia a las órdenes de la Interventora y/o supervisores de la ENTIDAD para demoler obras construidas por el CONTRATISTA que no cumplan con especificaciones del Pliego y del Contrato y/o normatividad vigente. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	2	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente. Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoria y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.	2	1	3	#	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
92	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas presentados durante la producción de los insumos por parte de los proveedores.	Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	2	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	Se implementará el seguimiento periodico en cabeza de la Interventoria y la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.	2	1	3	#	ZONA RIESGO BAJA	SI	INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento y verificación de la documentación del contrato	Mensualmente
93	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Parálisis de la ejecución de los trabajos por desbordamiento de los ríos, que afecten la movilidad en el proyecto y/o explotación de materiales.	Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA.	2	3	5	#	ZONA RIESGO MODERADA	COMPARTIDO	Designar una partida presupuestal que cubra los posibles sobrecostos en que pueda incurrir el contrato por esta clase de eventos	1	2	3	#	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se estima en el proceso de contratación	Cada proceso
94	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.	Riesgo que asume la ENTIDAD.	1	5	6	#	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Designar una partida presupuestal que cubra los posibles sobrecostos en que pueda incurrir el contrato por esta clase de eventos	1	3	4	#	ZONA RIESGO MODERADA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se estima en el proceso de contratación	Cada proceso
95	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA.	Riesgo que asume el CONTRATISTA.	4	5	9	#	ZONA RIESGO EXTREMA	CONTRATISTA	Blindar el proceso con un Pliego de Condiciones bien estructurado que asegure la mejor calidad del oferente.	3	3	6	#	ZONA RIESGO ALTA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se asige en el Pliego de Condiciones	Cada proceso

RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN

CODIGO: 1600-F-01	VERSIÓN:05	FECHA DE LA VERSIÓN: 14/05/2026	PÁGINA: 3 DE 3

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	ANÁLISIS DEL RIESGO				¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	IMPACTO DESPUES				¿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	Valoración			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	Valoración					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Derivados del comportamiento del mercado, tales como la actuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros	PROCESO JURIDICO POR DESEQUILIBRIO ECONOMICO	1	2	3	ZONA RIESGO BAJA	Entidad / contratista	ESTABLECER FORMA DE PAGO EN EL CONTRATO	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	si	Entidad estatal	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrato	EN LOS PAGOS PARCIALES	Mensualmente
3	General	Externo	Contratación	Sociales o Politicos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	MODIFICACION DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES	3	3	6	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	tener una relatoría actualizada	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	si	Entidad estatal	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrato	Seguimiento a la normatividad nueva	Mensualmente
4	General	Interno	Ejecución	Financiero	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la ausencia del presupuesto o del, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.	DESFINANCIACION DEL CONTRATO, ATRASOS EN LA EJECUCION	4	3	7	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	GARANTIZAR LA EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, AVANCES DE L CONTRATISTA	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	si	Entidad estatal / contratista	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrato	INFORMES DE SUPERVISION	Mensualmente
5	General	Interno	Ejecución	Financiero	Riesgo de las condiciones financieras establecidas al contratista para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.	INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA	2	3	5	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	Poliza Calidad del servicio, objeto del contrato Poliza de cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO.	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	si	CONTRATISTA	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrato	INFORMES DE SUPERVISION	Una sola vez por cada contrato
6	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.	DISMINUCION EN EL ALCANCE DEL CONTRATO	3	3	6	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	ESTRUCTURACION DE LOS CONTRATOS	1	2	3	ZONA RIESGO BAJA	si	Entidad estatal	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrato	ACTUALIZACION DE NORMATIVA	Mensual