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 a 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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuá Periodicidad?
1	Anticorrupción	Interna	Precontractual	Legal	Posible direccionamiento de pliegos para favorecer un proponente	Nulidad del proceso, sanciones disciplinarias	Media	Alta	Alta	Crítico	Entidad	Revisión jurídica, pliegos tipo, publicación SECOP, comité evaluador	Baja	Alta	Media	Sí	Sí	Jurídica / Contratación	Durante toda la etapa precontractual (hasta adjudicación).	Verificación en SECOP, control de versiones y actas (permanente).	Permanente

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2	Financiero	Externa	Contractual	Económico	Incremento en precios de materiales	Sobrecostos y desequilibrio económico	Alta	Alta	Crítica	Alto	Contratista	Cláusulas de reajuste, análisis de mercado, AIU adecuado	Media	Alta	Alta	Sí	Sí	Supervisor	Durante toda la ejecución del contrato (hasta liquidación).	Análisis de precios e informes financieros (mensual).	Mensual
3	Técnico	Interna	Contractual	Operativo	Deficiencias en diseños o estudios previos	Retrasos, modificaciones contractuales	Media	Alta	Alta	Alto	Entidad	Revisión técnica previa, validación de diseños	Baja	Media	Media	Sí	Sí	Interventoría	Previo al inicio de obra y durante ejecución (hasta cierre).	Revisión técnica e interventoría, control de cambios (permanente).	Permanente
4	Anticorrupción	Interna	Contractual	Legal	Pago de actividades no ejecutadas o sobrecostos injustificados	Detrimento patrimonial	Baja	Alta	Alta	Crítico	Entidad / Interventoría	Control de actas, supervisión técnica, auditorías	Baja	Media	Media	Sí	Sí	Interventoría	Durante toda la ejecución del contrato (hasta liquidación).	Validación actas de obra vs avance y auditorías (mensual).	Mensual
5	Ambiental	Externa	Contractual	Ambiental	Incumplimiento de normas ambientales en obra	Multas, suspensión de obra	Media	Media	Media	Medio	Contratista	Plan de manejo ambiental, seguimiento	Baja	Media	Baja	Sí	Sí	Supervisor	Durante toda la ejecución del contrato (hasta cierre ambiental).	Seguimiento PMA y visitas de campo (mensual).	Mensual
6	Social	Externa	Contractual	Social	Conflictos con comunidad	Suspensión o retrasos	Media	Media	Media	Medio	Contratista	Plan de gestión social, comunicación comunitaria	Baja	Media	Baja	Sí	Sí	Contratista	Durante toda la ejecución del contrato (hasta recibo final).	Control PQRS y actas de socialización (permanente).	Permanente
7	Jurídico	Interna	Precontractual	Legal	Estudios previos incompletos	Observaciones, retrasos en adjudicación	Media	Media	Media	Medio	Entidad	Lista de cheque o, revisión jurídica	Baja	Baja	Baja	No	No	Jurídica	Antes de la publicación del proceso (cierre precontractual).	Listas de chequeo y revisión jurídica previa (precontractual).	Permanente
8	Seguridad	Externa	Contractual	Operativo	Accidentes laborales en obra	Suspensión, sanciones	Media	Alta	Alta	Alto	Contratista	SG-SST, capacitaciones, dotación EPP	Baja	Alta	Media	Sí	Sí	Contratista	Durante toda la ejecución del contrato (hasta acta final).	Inspecciones SST y reportes de incidentes (diario).	Diario