

**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**

| EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO |       |        |        |      |                                                           |                                          |              |         |                       | ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO |                        |                                           |                                                  |                                                    |           |  |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--|
| No.                                  | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción<br><br>(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 |                                                  |                                                    |           |  |
|                                      |       |        |        |      |                                                           |                                          |              |         |                       |                                     |                        |                                           | Probabilidad                                     | Impacto después del tratamiento                    |           |  |
|                                      |       |        |        |      |                                                           |                                          |              |         |                       |                                     |                        |                                           | Impacto                                          | Valoración del Riesgo                              | Categoría |  |
|                                      |       |        |        |      |                                                           |                                          |              |         |                       |                                     |                        |                                           | ¿Afecta la ejecución del contrato?               | Persona responsable por implementar el tratamiento |           |  |
|                                      |       |        |        |      |                                                           |                                          |              |         |                       |                                     |                        |                                           | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |                                                    |           |  |
|                                      |       |        |        |      |                                                           |                                          |              |         |                       |                                     |                        |                                           | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                   | Monitoreo y revisión                               |           |  |
|                                      |       |        |        |      |                                                           |                                          |              |         |                       |                                     | Periodicidad ¿Cuándo?  |                                           |                                                  |                                                    |           |  |

### MATRIZ 3 - RIESGOS

#### LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

|   |         |         |            |             |                                                                            |                                                                           |   |   |   |              |             |                    |   |   |   |             |    |            |                          |                                                                      |            |
|---|---------|---------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-------------|--------------------|---|---|---|-------------|----|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | Modalidad de contratación inadecuada                                       | No llevar a cabo el proceso de contratación                               | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo  | Entidad     | Evitar             | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor | Previo a la convocatoria | Revisión de normatividad                                             | Permanente |
| 2 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | Requisitos habilitantes para el proceso de contratación inadecuados        | No seleccionar el oferente indicado                                       | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo  | Entidad     | Evitar             | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor | Previo a la convocatoria | Revisión de normatividad                                             | Permanente |
| 3 | General | Interno | Planeación | Económico   | El valor del contrato no corresponde al precio del mercado                 | Incrementos en los costos de ejecución                                    | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo  | Contratista | Transferir         | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor | Previo a la convocatoria | Contrastar el valor del contrato con los precios del mercado         | Permanente |
| 4 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | La descripción del bien o servicio a contratar no es clara                 | Atraer a oferentes no apropiados                                          | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo  | Entidad     | Reducir ocurrencia | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor | Previo a la convocatoria | Clasificar de manera adecuada el bien o servicio                     | Permanente |
| 5 | General | Interno | Planeación | Financiero  | Limitaciones de transparencia, equidad y competencia entre los proponentes | Promover actos de corrupción y disminuir la calidad del producto ofrecido | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad     | Evitar             | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Supervisor | Durante la convocatoria  | Revisión de cumplimiento del pacto de transparencia de los oferentes | Permanente |

### MATRIZ 3 - RIESGOS

#### LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

|   |         |         |            |             |                                                                                                            |                                                                                         |   |   |   |              |                  |        |   |   |   |             |    |                     |                          |                                                                              |            |
|---|---------|---------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|------------------|--------|---|---|---|-------------|----|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6 | General | Interno | Planeación | Financiero  | El estudio del sector no permite identificar los aspectos de la oferta y la demanda del mercado respectivo | Sobrecostos del proyecto                                                                | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo  | Entidad          | Evitar | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor          | Previo a la convocatoria | Revisar calidad de fuentes consultadas para elaboración de estudios previos  | Permanente |
| 7 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | El objeto a contratar es poco conveniente para satisfacer las necesidades de la Entidad                    | Dificultad de la Entidad para cumplir las metas consignadas en su plan de desarrollo    | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo  | Entidad          | Evitar | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor          | Previo a la convocatoria | Revisión del plan de desarrollo de la entidad                                | Permanente |
| 8 | General | Interno | Selección  | Regulatorio | Selección inadecuada del contratista                                                                       | No otorgar el contrato al proponente con las condiciones más favorables para la Entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | Entidad          | Evitar | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Junta de evaluación | Fin de la selección      | Revisión detallada de los requisitos habilitantes y atención a reclamaciones | Permanente |
| 9 | General | Externo | Selección  | Financiero  | Colusión                                                                                                   | Desvío de recursos públicos y disminución de la calidad del objeto a contratar          | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Oferente-Entidad | Evitar | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Entidad             | Fin de la selección      | Implementar pactos de transparencia                                          | Permanente |

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

|    |         |         |              |             |                                                                                     |                                                                                                               |   |   |   |              |             |            |   |   |   |             |    |                     |                     |                                                                                    |            |
|----|---------|---------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-------------|------------|---|---|---|-------------|----|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10 | General | Externo | Selección    | Financiero  | Ofertas artificialmente bajas                                                       | Inclusión de dineros a la economía de procedencia extraña                                                     | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo  | Oferente    | Aceptar    | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Junta de evaluación | Fin de la selección | Implementar los métodos disponibles para identificar ofertas artificialmente bajas | Permanente |
| 11 | General | Externa | Contratación | Regulatorio | Riesgo de que no se firme el contrato                                               | Demoras en el inicio de la ejecución del contrato                                                             | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo  | Contratista | Transferir | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad             | Firma del contrato  | Exigencia de garantías como seriedad de la oferta y de cumplimiento                | Permanente |
| 12 | General | Externa | Contratación | Regulatorio | Riesgo de que no se presenten las garantías exigidas o presentarlas fuera de tiempo | Incumplimiento de las obligaciones del contrato                                                               | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Evitar     | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad             | Firma del contrato  | Revisar el cumplimiento y la legalidad de las garantías presentadas                | Permanente |
| 13 | General | Interna | Contratación | Regulatorio | Incumplimiento de la publicación o registro presupuestal del contrato               | No cumplir con el cronograma del proceso de contratación y no dar certeza sobre la disponibilidad de recursos | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo  | Entidad     | Evitar     | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad             | Firma del contrato  | Disponer con anterioridad a las fechas establecidas los documentos respectivos     | Permanente |

### MATRIZ 3 - RIESGOS

#### LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

|    |         |         |              |             |                                                                                        |                                                                         |   |   |   |              |             |                    |   |   |   |             |    |         |                                                     |                                                                            |            |
|----|---------|---------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-------------|--------------------|---|---|---|-------------|----|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14 | General | Interno | Contratación | Regulatorio | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente                                   | Retraso en el perfeccionamiento del contrato                            | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo  | Entidad     | Reducir ocurrencia | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Firma del contrato                                  | Publicación de resultados de la evaluación de las ofertas                  | Permanente |
| 15 | General | Externo | Ejecución    | Económico   | Fluctuación de los precios de los insumos requeridos para el cumplimiento del contrato | Incremento o desequilibrio en el presupuesto estimado del proyecto      | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto  | Contratista | Transferir         | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto | El contratista evaluará la fluctuación de precios cuando elabore su oferta | Permanente |
| 16 | General | Externo | Ejecución    | Económico   | Desabastecimiento de los insumos necesarios para el cumplimiento del contrato          | Retrasos en el cumplimiento del contrato y/o incremento del presupuesto | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Transferir         | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto | El contratista debe adquirir con tiempo suficiente los insumos necesarios  | Permanente |
| 17 | General | Externo | Ejecución    | Económico   | Especulación sobre precios de los insumos requeridos para el cumplimiento del contrato | Desequilibrio económico del valor del objeto a contratar                | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo  | Contratista | Transferir         | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto | El contratista seleccionará debidamente los proveedores de los insumos     | Permanente |

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

|    |         |         |              |                 |                                                                      |                                                  |   |   |   |              |             |            |   |   |   |             |    |         |                                                     |                                                                                           |            |
|----|---------|---------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-------------|------------|---|---|---|-------------|----|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 18 | General | Externa | Contratación | Social político | Cambios en la normatividad que rige el contrato                      | Modificación del contrato                        | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo  | Entidad     | Aceptar    | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Firma del contrato                                  | Revisión de normatividad vigente                                                          | Permanente |
| 19 | General | Externa | Ejecución    | Operacional     | Incumplimiento en el plazo estipulado para la ejecución del contrato | Demoras en el tiempo de ejecución del contrato   | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto  | Contratista | Transferir | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto | Revisión del cronograma de ejecución del contrato. Exigencia de garantías de cumplimiento | Permanente |
| 20 | General | Externa | Ejecución    | Operacional     | Equipos tecnológicos inadecuados para la ejecución del contrato      | Disminución de la calidad del objeto a contratar | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Transferir | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto | Implementación de factores de calidad                                                     | Permanente |
| 21 | General | Externa | Ejecución    | Operacional     | Equipo humano inadecuado para la ejecución del contrato              | Disminución de la calidad del objeto a contratar | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Transferir | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto | Exigir experiencia durante la selección del contratista                                   | Permanente |

### MATRIZ 3 - RIESGOS

#### LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

|    |            |         |           |                  |                                                                                                              |                                                                            |   |   |   |              |                     |                    |   |   |   |              |    |                     |                                                     |                                                                                                            |            |
|----|------------|---------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|---------------------|--------------------|---|---|---|--------------|----|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 22 | General    | Externa | Ejecución | Financiero       | Limitaciones de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el contrato         | Demoras en la ejecución del contrato                                       | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo  | Contratista         | Transferir         | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo  | NO | Entidad             | Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto | Revisión de la acreditación de la capacidad financiera y organizacional                                    | Permanente |
| 23 | Específico | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Sismos, inundaciones, lluvias, sequías y demás relacionados que afecten la ejecución del contrato            | Demoras y sobrecostos en la ejecución del contrato                         | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista         | Transferir         | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo  | NO | Entidad             | Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto | El contratista debe establecer planes de choque para cumplir con el plazo del contrato                     | Permanente |
| 24 | General    | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Restricción o cese de actividades por causa de medidas de seguridad sanitaria, por ejemplo, debido pandemias | Demoras y sobrecostos en la ejecución del contrato                         | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto  | Contratista         | Transferir         | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | NO | Entidad             | Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto | Establecer protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades para no cesar actividades               | Permanente |
| 25 | Específico | Interno | Ejecución | Ambientales      | No tramitar las licencias ambientales requeridas para la ejecución del contrato                              | Sanciones judiciales y económicas por parte de las autoridades ambientales | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad-Contratista | Reducir ocurrencia | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo  | NO | Entidad-Contratista | Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto | Trámite de licencias ante las respectivas autoridades sobre ocupación de espacio, manejo de residuos, etc. | Permanente |

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

|    |            |         |                        |             |                                                                                                                  |                                      |   |   |   |              |             |            |   |   |   |             |    |         |                                                     |                                                                                                              |            |
|----|------------|---------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--------------|-------------|------------|---|---|---|-------------|----|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 26 | Específico | Externo | Ejecución del contrato | Tecnológico | Fallas en los servicios públicos: energía, agua, entre otros; así como averías en los sistemas de comunicaciones | Retraso en la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Transferir | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Cumplimiento del contrato: entrega total del objeto | El contratista debe tener fuentes alternativas de los servicios requeridos para el cumplimiento del contrato | Permanente |
|----|------------|---------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--------------|-------------|------------|---|---|---|-------------|----|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|