

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

MUNICIPIO DE PITAITO	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del 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	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, estudios de mercado, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	3	4	6	ALTO	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	2	3	5	MEDIO	NO	Entidad Estatal	Noviembre de 2026	Julio de 2027	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros	De acuerdo al cronograma del proceso
2	Específico	Interno	Contratación	Financiero	Ausencia de ofertas para el proceso contractual	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual en	3	4	7	RIESGO ALTO	Entidad Estatal	Invitación, publicidad y establecimiento de condiciones favorables al mercado	2	2	4	BAJO	SI	Entidad Estatal	Noviembre de 2025	Julio de 2027	Al momento del cierre de ofertas	Una vez

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

8	7	6	5	4	3	tiempo previsto
Específico	Específico	Específico	General	Específico	General	
Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	
Contratación	Contratación	Planeación	Planeación	Ejecución	Planeación/Selección/Contratación	
Financiero	Financiero	Económico	Económico	Regulatorio	Social o político/ Financiero/ Regulatorio	
La forma de pago estima el no pago de anticipo por tanto	Administración inadecuada que suponga riesgos de capacidad financiera	Actos de corrupción entre funcionarios en adjudicación o ejecución del contrato	Estimación inadecuada de costos del personal o variación de precios	Cambio en la normatividad o regulaciones del bien a contratar	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que No puedan ser cumplidas por ningún oferente	
Pago de recursos públicos por actividad es no ejecutada	Incapacidad de ejecutar el objeto contractual a cabalidad	Afectación del presupuesto de obra, riesgos penales, desequilibrio económico	Desequilibrio económico del contrato	Riesgos en ejecución y operatividad	Declaratoria de Desierto del proceso	
3	3	2	2	3	3	
4	4	2	4	4	4	
7	7	4	6	7	6	
ALTO	ALTO	BAJO	ALTO	ALTO	ALTO	
Entidad	Entidad	Entidad	Entidad/Contratista	Entidad/Contratista	Entidad Estatal	
Verificación previa al pago de que el avance físico de la obra corresponda	Determinación de indicadores financieros de menor riesgo para la entidad	Condiciones favorables, libre concurrencia de oferentes, compromiso anticorrupción	Revisión y ajuste de condiciones del proceso, ante el evento de llegar a un punto de equilibrio	Verificación de normatividad aplicable con comité de seguridad del municipio	Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles oferentes en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo.	
2	2	1	2	2	2	
4	2	3	2	2	3	
6	4	4	4	4	5	
ALTO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	
SI	SI	SI	SI	SI	NO	
Entidad/Contratista	Entidad	Entidad	Entidad/Contratista	Entidad/Contratista	Entidad Estatal	
Noviembre de 2026	Noviembre de 2026	Noviembre de 2026	Noviembre de 2026	Noviembre de 2026	Noviembre de 2026	
Julio de 2027	Julio de 2027	Julio de 2027	Julio de 2027	Julio de 2027	Julio de 2027	
Acta de recibo parcial, informe de supervisión e interventoría	Revisión de los documentos del proceso de contratación criterio financiero	Durante el desarrollo del contrato	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros	
Periódico	Una vez	Permanente	Eventual	Eventual	De acuerdo al cronograma del proceso	

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

12	11	10	9	
General	General	GENERAL	Específico	
Externo	Externo	EXTERNO	Interno	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación	
Social o político	Económico	ECONÓMICO	Financiero	
Movilizaciónes sociales, paros, protestas que	Incumplimiento en requerimientos del servicio suministrado	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Amortización de los pagos generados o errores en la aplicación por consiguiente falta de seguimiento financiero	esta se realizara mediante pagos parciales
Afecta la interrupción del servicio	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	Riesgo de baja calidad, no ejecución del contrato	Perdida o afectación de recursos públicos, saldos pendientes, dificultades para liquidar el contrato y posible detrimento patrimonial	s, diferencia entre el avance físico y financiero, dificultades para recuperar recursos y posibles afectaciones en la ejecución y liquidación del contrato
4	2	3	3	
4	3	3	4	
8	4	6	7	
ALTO	BAJO	ALTO	ALTO	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Entidad	
Establecer condiciones para atender contingencia	Determinar póliza seguro para el contrato y obligaciones acordadas	Establecer póliza seguro para el contrato	Establecer un plan de amortización; revisar que cada pago incluya la amortización correspondiente; realizar seguimiento periódico al saldo del anticipo y conciliarlo con las actas de recibo	al porcentaje ejecutado, en su defecto que este sea igual o mayor al 50% del avance previsto para habilitar el primer pago parcial mediante la medición de cantidades ejecutadas, acta de recibo parcial, informe de supervisión e inventoriar a y demás soportes contractuales
2	1	1	2	
2	2	2	4	
5	3	3	6	
MEDIO	BAJO	BAJO	ALTO	
SI	NO	NO	SI	
Entidad/Contratista	Entidad	Entidad	Entidad	
Noviembre de 2026	Noviembre de 2026	Noviembre de 2026	Noviembre de 2026	
Julio de 2027	Julio de 2027	Julio de 2027	Julio de 2027	
Durante el desarrollo del contrato	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Revisión de los términos y ejecución del contrato	En cada solicitud de pago y durante el seguimiento mensual del contrato	a, registro fotográfico, cantidades de obra, memorias de cálculo, informe de contratista y factura
Eventual	Cronograma del proceso	Cronograma del proceso	Periodico	

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

18	17	16	15	14	13
General	Específico	Específico	Específico	Específico	General
Externo	Interno	Interno	Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
De la naturaleza	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Hechos de la naturaleza (Previsibles)	Incumplimiento de contratista en pagos al Sistema de Seguridad Social Integral	Responsabilidad civil extracontractual por lesiones o daños	Falta de personal capacitado o disponible, para el servicio de vigilancia en óptimas condiciones	Incumplimiento, requerimientos, disponibilidad del servicio suministrado y/o retrasos	No acatar las directrices y no obrar con buena fe en el desarrollo del contrato
Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	Riesgo sanción empleado Ley 100 de 1993	Afectaciones o daños a terceros en ejecución del contrato	Interrupción en proceso de ejecución, riesgos de seguridad	Baja calidad en el servicio, afectación, disponibilidad, inseguridad	Deficiencias en el desarrollo de obligaciones
2	2	2	3	4	1
5	2	2	4	3	3
7	5	4	7	7	4
ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	ALTO	BAJO
Entidad/Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad/Contratista	Contratista
Informar cualquier tipo de anomalía frente al desarrollo del objeto contractual	Seguimiento para el cumplimiento de aportes	Aseguramiento por póliza de daños, establecer eventualidades	Establecimiento de garantías ante el evento	Establecimiento de garantías en el contrato póliza, establecer condiciones	Eficiencia en el desarrollo de la supervisión de contrato por parte de la entidad
1	1	1	2	2	1
3	2	2	2	3	2
5	3	3	4	5	3
MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO
SI	SI	SI	SI	NO	NO
Entidad/Contratista	Entidad/Contratista	Entidad/Contratista	Contratista	Entidad Estatal	Entidad
Noviembre de 2026	Noviembre de 2026	Noviembre de 2026	Noviembre de 2026	Noviembre de 2026	Noviembre de 2026
Julio de 2027	Julio de 2027	Julio de 2027	Julio de 2027	Julio de 2027	Julio de 2027
Seguimiento por parte del supervisor	Durante el desarrollo del contrato por parte de la supervisión	Durante el desarrollo del contrato por parte de la supervisión	Durante el desarrollo del contrato	Durante el desarrollo del contrato por parte de la supervisión	Durante el desarrollo del contrato
Eventual	Mensual	Permanente	Permanente	Permanente	Eventual

474
→

474
→