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 asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el 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 cómo 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?	Periodicidad ¿Cuándo?

1	General	Interna	Planeación	Operacional	Retraso en la selección o en el perfeccionamiento del contrato de interventoría que impida suscribir su acta de inicio antes de la obra (9/10/2026).	Imposibilidad de iniciar la obra y de obtener el primer desembolso del convenio.	3	4	7	Alto	Entidad	Cronograma paralelo al de la obra; invitación el 30/09/2026; cierre el 5/10/2026; aceptación, contrato, garantías y RP el 8/10/2026 y acta de inicio el 9/10/2026.	2	3	5	Medio	Sí	Gerente y asesor jurídico	9/10/2026	Seguimiento diario del cronograma	Diaria
2	General	Externa	Selección	Económico	Que no se presente oferta hábil o que el invitado no cumpla los requisitos habilitantes.	Declaratoria de desierto y nueva contratación.	2	4	6	Alto	Entidad	Invitar a más de un proponente idóneo; verificar previamente RUP y experiencia de los invitados.	1	3	4	Bajo	Sí	Asesor jurídico	5/10/2026	Verificación de habilitantes	Única
3	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Vencimiento del Convenio 004 de 2026 (24/12/2026) sin que la obra esté terminada y recibida.	Pérdida de la financiación, obra inconclusa y reproche fiscal.	3	5	8	Extremo	Entidad	Alertas escritas del interventor con 15 días de anticipación; prórroga del convenio antes de cualquier prórroga de obra e interventoría.	2	4	6	Alto	Sí	Supervisor e interventor	1/12/2026	Informes semanales de avance	Semanal
4	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Que el interventor no disponga del personal clave o del personal mínimo con la dedicación exigida.	Control deficiente de la obra.	2	4	6	Alto	Interventor	Verificación de soportes antes del acta de inicio; multas; aprobación previa de cambios de personal.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor	Permanente	Control de asistencia y bitácora	Semanal
5	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	Deficiente control de calidad que permita recibir obra, materiales o equipos (PRFV, eléctricos) que no cumplen especificaciones.	Fallas de funcionamiento de la PTAR y detrimento patrimonial.	2	5	7	Alto	Interventor	Plan de ensayos y pruebas; puesta en marcha supervisada; garantía de calidad del servicio por cinco años.	1	4	5	Medio	Sí	Interventor y supervisor	Permanente	Revisión de ensayos y actas	Mensual

6	Específico	Externa	Ejecución	Técnico	Errores, vacíos o inconsistencias en los estudios y diseños donados que se identifiquen durante la ejecución.	Mayores cantidades, ítems no previstos o ajustes de diseño.	3	4	7	Alto	Entidad	Revisión de diseños por el interventor dentro de los 5 días hábiles siguientes al acta de inicio de la obra; concepto técnico previo a cualquier ajuste.	2	3	5	Medio	Sí	Interventor y supervisor	16/10/2026	Informe de revisión de diseños	Única
7	General	Externa	Ejecución	Financiero	Demora en los desembolsos del Municipio de Mogotes previstos en el convenio.	Retraso en los pagos al interventor y al contratista.	3	3	6	Alto	Entidad	Cumplir oportunamente los requisitos de cada desembolso; seguimiento con el supervisor del convenio.	2	2	4	Bajo	Sí	Gerente	Permanente	Seguimiento financiero del convenio	Mensual
8	General	Externa	Ejecución	Naturaleza	Lluvias intensas u otros eventos naturales que impidan la ejecución de la obra.	Suspensión y mayor permanencia de la interventoría.	3	3	6	Alto	Entidad (plazo) / Interventor (sus costos internos)	Programación de actividades críticas en periodos secos; suspensión documentada si procede.	2	2	4	Bajo	Sí	Interventor	Permanente	Bitácora y reporte climático	Semanal
9	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Variación de tributos, tasas o contribuciones durante la ejecución.	Mayor costo para el interventor.	2	2	4	Bajo	Interventor	Incluir en la oferta los tributos vigentes.	1	2	3	Bajo	No	Interventor	Permanente	Revisión tributaria	Al pago
10	General	Interna	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo del personal de la interventoría.	Lesiones, reclamaciones y retrasos.	2	3	5	Medio	Interventor	SG-SST, afiliación a ARL, elementos de protección personal.	1	3	4	Bajo	No	Profesional SST del interventor	Permanente	Inspecciones de SST	Semanal
11	General	Externa	Selección y ejecución	Operacional	Vínculo o conflicto de interés entre el interventor y el contratista de obra.	Pérdida de independencia del control y nulidad de actuaciones.	2	4	6	Alto	Interventor	Declaración juramentada; exclusión de los invitados de la obra; terminación y sanciones.	1	3	4	Bajo	Sí	Asesor jurídico	Permanente	Verificación documental	Única y ante cambios
12	General	Externa	Ejecución	Social	Afectaciones a la comunidad por las obras en vías urbanas y oposición ciudadana.	Retrasos, quejas y acciones judiciales.	2	3	5	Medio	Compartido: contratista de obra (gestión social) / Interventor (verificación)	Plan de gestión social, socialización y atención de PQR.	1	2	3	Bajo	No	Profesional social	Permanente	Registro de PQR	Semanal

13	General	Interna	Ejecución	Operacional	Pérdida o manejo inadecuado de la información y documentación del contrato.	Imposibilidad de soportar pagos y liquidación.	2	2	4	Bajo	Interventor	Archivo físico y digital con copia de seguridad; entrega al supervisor.	1	2	3	Bajo	No	Interventor	Permanente	Revisión del archivo	Mensual
14	General	Externa	Selección y ejecución	Corrupción	Soborno, connivencia o aprobación de cantidades no ejecutadas.	Detrimento patrimonial y sanciones.	1	5	6	Alto	Interventor	Pacto de transparencia; doble verificación de mediciones por el supervisor; denuncia a las autoridades.	1	4	5	Medio	Sí	Supervisor	Permanente	Revisión de actas y mediciones	Al pago

Escala: probabilidad e impacto de 1 (raro / insignificante) a 5 (casi cierto / catastrófico); valoración = probabilidad + impacto; categoría: 2 a 4 bajo, 5 medio, 6 y 7 alto, 8 a 10 extremo (Manual para la identificación y cobertura del riesgo de Colombia Compra Eficiente).