

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 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Matriz de Riesgos

MATRIZ 2 - IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PROCESO DE PARQUES VIGENCIA 2026																				Fecha elaboración:		
Entidad:			Fondo de Desarrollo Local de Engativá																	AGOSTO 2026		
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	A quién se le asigna	Control / Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del Contrato	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el	Fecha estimada en la que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Planificación	Operacional	Demoras en la revisión, actualización y ajuste de los estudios y diseños por parte del contratista en la etapa preliminar.	Problemas en la ejecución de la obra y cumplimiento del plazo contractual	3	4	6	ALTO	Contratista	Ejecutar las revisiones y los correspondientes ajustes o complementaciones a los estudios y diseños entregados por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá al Contratista adjudicado para la debida ejecución de obra del proyecto.	2	3	5	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Eta preliminar	Segundo mes de ejecución del contrato	A través de la revisión de los productos de la consultoría, entregados por el Contratista al FDLE en la culminación de la etapa inicial o preliminar.	Dentro de las actividades de estructuración y revisión de los documentos del proceso
2	General	Interno	Selección	Operacional	Publicación parcial o incompleta de la documentación del proceso de contratación en los portales legalmente establecidos	Posible vulneración al principio de publicidad, selección objetiva o adjudicación	2	3	5	MEDIO - ALTO	Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Verificar la publicación de todos los documentos que se expidan en desarrollo del proceso de selección	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Abogado estructurador del proceso de selección y miembros del Comité Evaluador	Fecha de inicio del proceso precontractual	Fecha de expedición del acto administrativo de adjudicación	Mediante una revisión detallada de la integralidad de los documentos del proceso de selección	Durante toda la etapa precontractual del proceso de selección
3	General	Interno	Selección	Regulatoria	Confabulación de los proponentes (Colusión)	Vulneración del principio de selección objetiva y adjudicación del proceso de selección por medios ilegales	2	3	5	MEDIO - ALTO	Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Verificando detalladamente las propuestas presentadas de modo que se pueda determinar si pueden existir indicios de colusión entre dos o más proponentes para la adjudicación del proceso	1	3	4	MEDIO - ALTO	NO	Miembros del comité evaluador	Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador	Fecha de expedición del acto administrativo de adjudicación	Comparación de la información jurídica, financiera, técnica y de ofrecimiento económico entre los distintos proponentes	Dentro del plazo estimado para la verificación y evaluación de las propuesta y hasta la adjudicación
4	General	Externo	Selección	Operacional	No realizar las observaciones pertinentes de manera oportuna en el término previsto en el cronograma, al proyecto y pliego de condiciones definitivo y sus anexos	Posible revocatoria del acto de apertura del proceso de selección o declaratoria de desierto del proceso de selección, por cambios sustanciales en las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que incidan en la escogencia del contratista o en la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO - ALTO	Contratista	Posible revocatoria del acto de apertura del proceso de selección o declaratoria de desierto del proceso de selección, por cambios sustanciales en las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que incidan en la escogencia del contratista o en la ejecución del contrato	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Proponentes y demás personas interesadas	Fecha de publicación del aviso de convocatoria	Vencimiento del plazo máximo para presentar observaciones	Con la presentación de observaciones sobre los temas que no son claros	Desde la publicación del aviso de convocatoria hasta el término máximo para presentar observaciones
5	General	Interno	Selección	Regulatoria	Adjudicación del proceso de selección a un proponente inhábil o con inhabilidad sobreviniente antes de la suscripción del contrato	Revocatoria del acto administrativo de adjudicación. Contrato viciado por nulidad absoluta	2	4	6	ALTO	Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Verificación de la capacidad para contratar de los proponentes, consagrando en los pliegos de condiciones que, en caso de inhabilidad sobreviniente antes de la adjudicación, el oferente afectado debe comunicar inmediatamente al Fondo de Desarrollo Local de Engativá	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Comité evaluador	Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador	Fecha de expedición del Acto administrativo de adjudicación	Mediante una revisión jurídica minuciosa de los documentos de la propuesta	Dentro del plazo estimado para la verificación y evaluación de las propuesta y hasta la adjudicación
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios del mercado en los insumos necesarios para la ejecución contractual durante el plazo inicial pactado	Eventualmente puede alterar la estructura de costos elaborada por el Contratista al momento de presentar la oferta, lo cual puede llegar a generar un incumplimiento de las obligaciones	2	4	6	ALTO	Contratista	Análisis de la variación que los precios del mercado de cada insumo han tenido en los últimos años para así prever la variación que pueden sufrir durante la ejecución del contrato	1	3	5	ALTO	Si	Contratista	Eta precontractual	Presentación de la propuesta	Indagación de los precios del mercado y los porcentajes de inflación	Presentación de la propuesta
7	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Defectos o daños en la maquinaria, equipos o herramienta, utilizados para la ejecución del objeto contractual	Eventualmente puede generar que la ejecución de la obra se paralice o retrasos en los cronogramas fijados y aprobados	2	4	6	ALTO	Contratista	Cumplir con las calidades técnicas de cada equipo y además realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de manera oportuna, evitando así, la afectación de las obras	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Eta precontractual	Eta contractual	Realizando las gestiones necesarias para obtener la disponibilidad de los equipos una vez se suscriba el contrato	Dentro de la etapa precontractual y contractual

MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Pérdida de liquidez financiera del contratista en desarrollo del contrato	Afectar la ejecución del contrato por falta de recursos, atraso de cronogramas, pago a personal, disponibilidad de materiales y equipos, pago a subcontratistas	2	3	5	MEDIO - ALTO	Contratista	Realizar un estudio financiero detallado, para garantizar que la ejecución de las demás obligaciones que tiene a su cargo y/o tendrá no influyan en el cumplimiento del presente objeto contractual	1	2	3	MEDIO - BAJO	Si	Contratista	Etapas precontractual	Liquidación del contrato	A través de la revisión de los estados financieros y de las obligaciones a adquirir en el futuro	Dentro de la etapa precontractual y contractual
9	General	Externo	Ejecución	Económico	No pago oportuno y conforme a la normatividad laboral vigente de los salarios y prestaciones sociales a su personal utilizado para la ejecución del contrato	Podría afectar los cronogramas aprobados o paralizar el contrato, por la falta de mano de obra	2	4	6	ALTO	Contratista	Pagar en la forma y término sus obligaciones laborales	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Verificando el pago de los empleados a su cargo sea conforme a la normatividad vigente	Término de duración del contrato
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Pago inoportuno, por parte del contratista, a sus proveedores en relación con adquisiciones, alquileres y mano de obra	Podría paralizar o retrasar la ejecución del contrato debido a la ausencia de equipos y/o mano de obra necesarios para cumplir con el alcance del proyecto	2	4	6	ALTO	Contratista	Contar con el flujo financiero necesario para garantizar el pago oportuno a sus proveedores y/o subcontratistas	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	A través de la revisión de los estados financieros y de las obligaciones a adquirir en el futuro	Término de duración del contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Demora por parte del contratista en el trámite de aprobación de precios no previstos	Atraso en la obra, por imposibilidad de suministrar los bienes que no están previstos	2	4	6	ALTO	Contratista	Acatar los lineamientos establecidos tanto en el pliego de condiciones definitivos como en el contrato referentes al trámite, forma y término para la presentación al Fondo de Desarrollo Local de Engativá de los ítems no previstos	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Solicitando en forma oportuna la aprobación de los ítems no previstos en el contrato, de acuerdo con el avance de las obras y la programación	Término de duración del contrato
12	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Demora por parte de la Interventoría en el trámite de precios no previstos	Atraso en la obra, por imposibilidad de adquirir los productos que no están previstos	2	4	6	ALTO	Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Dar el trámite oportuno a los documentos que radique el contratista con la finalidad de acordar ítems no previstos	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Interventoría y Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	A través de la revisión del equipo de planeación a los documentos que sobre este punto presente la Interventoría	Término de duración del contrato
13	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación en los precios de los insumos como el asfalto u otros de difícil reemplazo para el correcto desarrollo de las obras	Atraso en la obra, por imposibilidad de adquirir los productos que se requieren y un eventual desequilibrio económico	4	4	8	ALTO	Contratista Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Dar aplicación a las fórmulas señaladas en el documento de estudios previos para el reajuste de un insumo, cuando la variación en estos sea superior al 30% del valor inicialmente proyectado	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista Interventoría y Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	A través de la revisión del equipo de planeación a los documentos que sobre este punto presente la Interventoría	Término de duración del contrato
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en las consecución de permisos, licencias y/o aprobaciones con otras entidades o empresas de servicios públicos involucradas directamente con el proceso contractual	Retraso en el cronograma por imposibilidad de iniciar la ejecución del proyecto	3	4	7	ALTO	Contratista	Aplicar los procedimientos establecidos en los Convenios con otras Entidades y con las empresas de servicios públicos	2	4	6	ALTO	Si	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Realizando las gestiones necesarias para obtener los respectivos permisos una vez identificada la necesidad de los mismos	Término de duración del contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala ejecución del contratista en las actividades de obra	Retraso en la entrega de la obra por posible reconstrucción y demolición de los segmentos viales mal ejecutados	3	4	7	ALTO	Contratista	Revisión por parte de interventoría y el Fondo de Desarrollo Local de Engativá de la calidad técnica esperada, de acuerdo con las especificaciones y normas técnicas, para las actividades ejecutadas	1	4	5	ALTO	Si	Interventor, Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Verificando que la ejecución de las obras sea acorde con las especificaciones técnicas y cumplan con calidad.	Término de duración del contrato
16	Específico	Externo	Ejecución	Regulatoria	Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoría	Posible atraso en el inicio del proyecto	2	4	6	ALTO	Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Elaborar una buena planeación del proceso de contratación de interventoría	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Equipo de Planeación	Etapas precontractual	Adjudicación del proceso de selección del contratista que ejecutará la obra	Realizando la debida planeación al momento de elaborar los estudio previos para el proceso de obra	En todo el tiempo quedure la etapa precontractual
17	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo	Retrasos en la entrega del objeto del contrato, por posibles demoliciones o reconstrucciones. Además de posibles sanciones administrativas	2	4	6	ALTO	Contratista	Revisión por parte de interventoría de los procesos constructivos y su adecuada ejecución	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Interventor	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Mediante seguimiento a los Procesos Constructivos	Término de duración del contrato

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

18	Específico	Externo	Ejecución	Social	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto	Demoras en el cronograma de la obra	2	4	6	ALTO	Contratista	Comités sociales de seguimiento y reuniones extraordinarias con la comunidad	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Evaluación de comentarios realizados por la comunidad	Término de duración del contrato
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias asociadas a la elaboración y a la implementación del Plan de Manejo de Tráfico	Paralización de la obra y/o suspensión del contrato	4	5	7	ALTO	Contratista	El contratista debe implementar procesos y procedimientos que no interrumpan la movilidad de los segmentos viales de la Localidad de Engativá	3	4	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Efectuar mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Movilidad al inicio del contrato, para concertar procedimientos,	Inicio del contrato y durante su ejecución
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP)	Paralización de la obra y/o suspensión del contrato	4	5	7	ALTO	Contratista	Aplicar a tiempo protocolos y procedimientos de las ESP y de las otras Entidades para el trámite de permisos y/o autorizaciones	3	4	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Realizar al inicio del contrato una adecuada y oportuna gestión interinstitucional	Inicio del contrato y durante su ejecución
21	Específico	Externo	Ejecución	Social	Suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares	Paralización de la obra	3	4	7	ALTO	Contratista	Socialización del objeto del contrato con la comunidad y búsqueda de los fines del Estado con la ejecución de las obras	2	4	6	ALTO	No	Interventoría, Contratista y Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Estructuración de los documentos previos	Liquidación del contrato	Verificación, control y monitoreo de la gestión Social del Proyecto	Desde el inicio de la etapa precontractual hasta la terminación del contrato
22	General	Interno	Ejecución	Operacional	Cambio de alcance por no definición de alcance y/o cambio de actividades a ejecutar	Demoras en el cronograma de la obra	3	2	2	MEDIO BAJO	Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Definir el alcance y las actividades a ejecutar dentro de los tiempos establecidos en el contrato	2	2	2	MEDIO BAJO	No	Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Etapas preliminar	Primer mes de ejecución del contrato	Mediante una revisión detallada de la información del contrato	Término de duración del contrato
23	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cierre o traslados de Fuentes de materias primas fundamentales para la ejecución de la obra	Sobre costos, retraso en la entrega de la obra, reducción del tiempo de permisos y licencias	3	4	5	ALTO	50/50	Contar con una lista actualizada de proveedores que puedan suplir las materias primas	2	3	3	MEDIO - ALTO	Si	50/50	Ejecución el contrato	Durante toda la etapa de ejecución del contrato	Mediante los reportes que el contratista realice durante la ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato
24	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra	Sobre costos, paralización de la obra, retraso en la entrega de la obra.	5	5	7	ALTO	50/50	Contar con una lista actualizada de proveedores que puedan suplir las materias primas	4	4	4	MEDIO - ALTO	Si	50/50	Ejecución el contrato	Durante toda la etapa de ejecución del contrato	Mediante los reportes que el contratista realice durante la ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato
25	Específico	Externo	Ejecución	Social	Afectación en la seguridad y sobrecostos generados en la ejecución del contrato, producto de la presencia de grupos armados	Afectaciones en la seguridad y correcta ejecución del contrato	2	5	5	MEDIO - ALTO	Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Contar con apoyo de la fuerza pública a lo largo de la ejecución del contrato	2	3	3	MEDIO BAJO	Si	Fondo de Desarrollo Local de Engativá	Ejecución el contrato	Durante toda la etapa de ejecución del contrato	Mediante los reportes que el contratista realice durante la ejecución del contrato	Durante la etapa de ejecución del contrato

VALORACIÓN DEL RIESGO									
RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO							
		BAJO		MEDIO - BAJO		MEDIO - ALTO		ALTO	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		BAJO	1	2	3	4	5	6	7
		MEDIO - BAJO	2	3	4	5	6	7	8