

**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 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**

## MATRIZ 3 - RIESGOS

### INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción<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                                                                                                                                                                                  | 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 | Externo | Selección | Operacional | El contrato de interventoría se adjudique antes de adjudicar el contrato de obra | Existe la posibilidad que el contrato principal se vaya desierto                    | 2            | 5       | 6                     | alto      | Entidad                 | Adjudicar el contrato de obra antes de adjudicar el contrato de interventoría                                                                                                                                              | 1                               | 1       | 1                     | Bajo      | No                                 | Entidad                                            | Antes de adjudicar el proceso de interventoría   | Seguimiento al contrato de obra | Permanente            |
| 2   | General | Externo | Ejecución | Social      | Oposición al desarrollo y/o ejecución del proyecto por parte de la comunidad     | Retraso en el inicio o ejecución de actividades de obra o en el cronograma aprobado | 3            | 3       | 5                     | Medio     | Contratista             | En la etapa de diagnóstico verificar por parte del profesional social o el profesional delegado que los predios no cuenten con vicios o que se esté llevando a cabo algún proceso jurídico o social diferente al planteado | 2                               | 2       | 2                     | Baja      | Sí                                 | Contratista                                        | Durante la ejecución del contrato                | Seguimiento al contrato de obra | Permanente            |
|     |         |         |           |             |                                                                                  | posibles modificaciones contractuales al contrato de interventoría                  | 3            | 4       | 4                     | Bajo      |                         |                                                                                                                                                                                                                            | 2                               | 2       | 2                     |           |                                    |                                                    |                                                  |                                 |                       |

### MATRIZ 3 - RIESGOS

#### INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

|   |         |         |            |                      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |   |   |   |       |                       |                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |    |             |                                                        |                                                     |            |
|---|---------|---------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 3 | General | Externo | Ejecución  | Sociales o políticos | Alteraciones del orden público por protestas en las vías, actos de delincuencia común, paros, huelgas o de terroristas, o en general actos dolosos o culposos de terceros que afecten el orden público | Demoras en la ejecución del contrato de obra según el cronograma aprobado<br><br>posibles modificaciones contractuales al contrato de interventoría  | 3 | 5 | 5 | Medio | Contratista           | Elaborar planes de contingencia y continuidad para cumplir con los plazos establecidos por parte de la entidad contratante                                                                 | 2 | 3 | 3 | Baja | Sí | Contratista | Cuando se le da cumplimiento al plan de contingencia   | Seguimiento al plan de contingencia                 |            |
| 4 | General | Externo | Planeación | Operacionales        | Demora en el trámite de permisos o autorizaciones por parte de entidades Distritales o departamentales involucradas en el proyecto                                                                     | Demoras en la ejecución del contrato de obra según el cronograma aprobado con posibles modificaciones contractuales                                  | 3 | 5 | 5 | Medio | Entidad y Contratista | Establecer dentro de la etapa de planeación los tiempos destinados a los permisos requeridos para la ejecución del proyecto                                                                | 2 | 2 | 2 | Baja | No | Entidad     | Durante la etapa de planeación y ejecución (Si aplica) | Seguimiento de las radicaciones ante las entidades  | Semanal    |
| 5 | General | Externo | Ejecución  | Social               | Aparición de pandemias durante la ejecución del proyecto                                                                                                                                               | Modificaciones contractuales al contrato de obra y de interventoría                                                                                  | 4 | 4 | 5 | Medio | Contratista           | Entrega de un plan de acción por parte de la interventoría                                                                                                                                 | 2 | 2 | 2 | Baja | Sí | Contratista | Desde el inicio del contrato                           | Seguimiento al plan de acción                       | Permanente |
| 6 | General | Externo | Ejecución  | Naturaleza           | Ocurrencia de fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos, climáticos, entre otros, que sean previsibles                                                                                             | Demoras en la ejecución del contrato de obra según el cronograma aprobado<br><br>Modificaciones contractuales al contrato de obra y de interventoría | 3 | 3 | 5 | Medio | Contratista           | Verificación de la información meteorológica recopilada por entidades para determinar las épocas con más ocurrencia de fenómenos climáticos para generar un plan de acción frente al mismo | 2 | 2 | 4 | Baja | Sí | Contratista | Desde el inicio del contrato                           | Seguimiento a la información recopilada             | Permanente |
| 7 | General | Externo | Ejecución  | Social               | Contagio de COVID-19 al personal requerido por la interventoría                                                                                                                                        | Disminución del ritmo de trabajo esperado                                                                                                            | 3 | 3 | 4 | Bajo  | Contratista           | Tomar medidas de protección como el uso de tapabocas, lavado constante de manos, distanciamiento social, entre otros.                                                                      | 2 | 2 | 3 | Baja | Sí | Contratista | Desde el inicio del contrato                           | Seguimiento de las personas contagiadas de COVID 19 | Permanente |

### MATRIZ 3 - RIESGOS

#### INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

|    |            |         |            |               |                                                                                                                              |                                                                        |   |   |   |       |                    |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |    |                       |                                   |                                                              |                             |
|----|------------|---------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 8  | General    | Interno | Planeación | Operacionales | Retraso en el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio. | Hallazgos administrativos por falta de planeación                      | 2 | 2 | 4 | Bajo  | Contratista        | Contar con la información necesaria en la etapa de planeación e iniciar dentro de los tiempos establecidos                                                                 | 2 | 2 | 2 | Baja | Si | Contratista           | Desde el inicio del contrato      | Seguimiento en la etapa de planeación                        | Permanente                  |
| 9  | General    | Externo | Ejecución  | Regulatorios  | Variaciones de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo.                | Mayores costos de para el contratista de interventoría                 | 2 | 2 | 5 | Medio | Contratista        | Prever la aplicación de las disposiciones legales y los posibles ajustes del proceso                                                                                       | 2 | 2 | 4 | Baja | Si | Contratista           | Durante la ejecución del contrato | Consulta y actualización de normativa y disposiciones de ley | Permanente                  |
| 10 | General    | Externo | Ejecución  | Financiero    | Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo     | Falta de la presencia del personal ofertado en las obras y/o reuniones | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista        | Verificar la propuesta económica en la etapa de presentación de ofertas                                                                                                    | 2 | 2 | 2 | Baja | Si | Entidad y contratista | Etapas de presentación de ofertas | Control de gastos                                            | Mensual                     |
| 11 | Específico | Interno | Selección  | Operacional   | Declaratoria del proceso de concurso de méritos como desierto                                                                | Estructuración de un nuevo proceso contractual                         | 3 | 4 | 5 | Medio | Entidad<br>Entidad | Identificar dentro de las observaciones de los proponentes cuáles fueron los posibles motivos por los cuales no se presentaron o no cumplieron con los requisitos exigidos | 2 | 3 | 3 | Baja | Si | Entidad               | Etapas de planeación              | Revisión minuciosa de las observaciones de los interesados   | Toda la etapa de planeación |
|    |            |         |            |               |                                                                                                                              | Pérdida de los recursos económicos entre diferentes vigencias          | 3 | 5 | 7 | Alto  |                    | Contar con un periodo de tiempo suficiente para que el cambio entre una vigencia y otra no afecte ni ponga en riesgo los recursos de la entidad                            |   |   |   |      |    |                       |                                   |                                                              |                             |

### MATRIZ 3 - RIESGOS

#### INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

|    |            |         |           |             |                                                                                                                                              |                                                                                                     |   |   |   |       |                        |                                                                                                                                              |   |   |   |      |    |                       |                                                           |                                             |                                      |
|----|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 12 | Específico | Externo | Selección | Operacional | Presentación de una oferta económica con precios artificialmente bajos por parte del contratista de interventoría                            | Pérdidas económicas para el futuro contratista                                                      | 3 | 3 | 4 | Bajo  | Contratista            | Realizar las debidas alertas por parte del equipo evaluación del proceso teniendo en cuenta los valores de referencia tomados por la entidad | 2 | 2 | 3 | Baja | Si | Contratista           | Etapa de selección                                        | Revisión de ofertas económicas              | Durante la etapa de evaluación       |
| 13 | General    | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en la aplicación e imposición de multas y/o sanciones y/o declaración de incumplimiento                                               | No contar con tiempo contractual suficiente para llevar a cabo las audiencias o trámites necesarios | 3 | 3 | 6 | Alto  | Entidad y contratista  | Realizar las debidas alertas por parte de los involucrados a tiempo para determinar las acciones a tomar por parte de la entidad             | 2 | 2 | 2 | Baja | Si | Entidad y contratista | Durante las primeras alertas de incumplimiento reportadas | Al iniciar los reportes de incumplimiento   | Durante el proceso de incumplimiento |
| 14 | General    | Externo | Ejecución | Operacional | Modificaciones o ajustes contractuales del contrato debido a cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto | Demoras en la ejecución del contrato de obra según el cronograma aprobado                           | 2 | 2 | 3 | Bajo  | Entidad y contratista. | Asesoramiento jurídico previo                                                                                                                | 2 | 2 | 2 | Baja | Si | Entidad y contrat.    | Durante la etapa de planeación, diagnóstico y ejecución   | Revisión de la normativa                    | Mensual                              |
| 15 | General    | Externo | Ejecución | Financiero  | Riesgo de liquidez para obtener recursos y cumplir con el plazo contractual del personal ofertado                                            | Sobrecostos para el contratista de interventoría y cumplir con las obligaciones contractuales       | 3 | 4 | 5 | Medio | Contratista            | Inclusión de las pólizas de calidad del servicio dentro del proceso contractual                                                              | 2 | 2 | 2 | Baja | Si | Contratista           | Durante la ejecución de la obra                           | Reuniones y comités de obra e interventoría | Semanal                              |