	MATRIZ DE RIESGOS	A-ABS-F-004 27/08/2024 V.2
FECHA DE ELABORACION:	15 de octubre de 2026	
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA ESTRUCTURACIÓN, CONTROL TÉCNICO, PRESUPUESTAL Y SEGUIMIENTO CRONOLÓGICO DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL, ASÍ COMO LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA, OPERATIVA Y DE PROYECTOS DE LA ESPA S.A. E.S.P.	

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Contingencia	¿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 inicia 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	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual.	2	3	5	casi cierto	Contratante	Revisión exhaustiva de los documentos precontractuales. Normalización del formato "Estudio Previo"	1	2	3	Moderado	No	Director Operativo y de Proyectos	Inicio de la fase de planeación	Recepción de propuestas	Verificación por parte del Supervisor	Diario hasta que se publique el proceso en el SECOP
2	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Incumplimiento de estatuto de contratación estatal	Desgaste administrativo y regresion de las actividades previstas en el contrato	2	3	5	casi cierto	Contratante	Seguimiento a la ejecucion del contrato por parte del supervisor	1	2	3	Moderado	No	Director Operativo y de Proyectos y oficina Asesora Juridica	Inicio de la fase de planeación	Publicación de documentos previos	Verificación por parte del Supervisor	Diario hasta que se publique el proceso en el SECOP
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la expedición del registro presupuestal	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratante	Informar oportunamente la necesidad de la expedición del Registro presupuestal.	1	1	2	Moderado	NO	Unidad Aministrativa y Financiera / Supervisora	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato	A través de la entrega a tiempo de los documentos requeridos para el registro	Cuando se Legalice el contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Contingencia	¿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 inicia 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?.
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Aplicación incorrecta de criterios de selección o falta de verificación de la experiencia técnica de los contratistas.	Selección de contratistas sin la capacidad técnica real para ejecutar la obra.	1	4	5	Medio	Contratante	Lista de Chequeo de Requisitos Habilitantes: Implementar un formato estandarizado que desglose cada criterio (jurídico, financiero y técnico) según el pliego de condiciones, asegurando que ningún ítem quede sin evaluar.	1	1	2	Moderado	NO	Oficina Asesora Juridica/Unidad Aministrativa y Financiera / Supervisor	Lista de proponentes aprobados	Evaluacion de los oferentes	A través de la entrega a tiempo de los documentos requeridos para la evaluacion	Diario hasta que se publique el proceso en el SECOP
5	Especifico	Interno - Externo	Ejecución	Regulatorio	Omisión en el seguimiento técnico y documental de contratos en ejecución, por no mantener trazabilidad o registros sistemáticos.	Incumplimiento de obligaciones contractuales, posibles observaciones de entes de control.	3	3	9	Medio	Contratista	Solicitud de información periódica, reuniones de seguimiento, visitas técnicas.	1	2	3	Moderado	SI	Contratista y entidad	Acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión directa por parte de la entidad, revisión de informes y visitas	Durante el periodo de ejecucion del contrato
6	Especifico	Interno - Externo	Ejecución	Operacional	Desorganización en los archivos de los proyectos o retrasos en el cargue de información financiera y técnica en plataformas como GESPROY y SECOP II.	Sanciones de Entes de Control: La Contraloría o la Procuraduría pueden abrir procesos disciplinarios o fiscales por falta de transparencia y reporte oportuno.	3	3	9	Moderado	Contratante / Contratista	Programacion oportuna de las fechas de cargue de cada uno de los proyectos	2	2	3	Moderado	SI	Contratista, supervisor y entidad	Adjudicación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión directa por parte de la entidad.	Durante el periodo de ejecucion del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Contingencia	¿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 inicia 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?.
7	Especifico	Interno - Externo	Planeación	Operacional	No revisión técnica y presupuestal de contratos y/o proyectos en etapa precontractual	Retrasos en la contratación, reprocesos, y posibles sobrecostos	3	3	9	Alto	Contratista	Verificación cruzada con otros profesionales, solicitud oportuna de información, uso de formatos estandarizados.	1	2	3	Moderado	SI	Contratista	Acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Control y seguimiento por parte del Supervisor	Mensual o en entrega de informes durante el periodo de ejecucion del contrato
8	General	externo	ejecución	Social o politico	Existencia de casos fortuitos por actividades humanas independientes y que no tienen relacion con el contratista o el contratante (Paros, marchas, huelgas y/o actos terroristas)	Intervencion en el normal desarrollo de las actividades es y/o paralisis en la ejecucion del contrato	1	1	2	insignificante	Contratante	Acciones externas de acuerdo a la situacion presentada por parte de las entidades competentes	1	1	2	Improbable	si	Contratista y entidad	Desde que se presente el suceso	Hasta que se supere la situacion	Mediante un reajuste o control y evaluacion del suceso presentado	Diaria

Elaboró: GERSON ASDRUBAL BECERRA CONTRERAS
Cargo: Profesional Universitario UTOP

Revisó y Aprobó: JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA
Cargo: Director Unidad Operativa y de Proyectos