MÍNIMA CUANTÍA 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 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 la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de 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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el	Periodicidad ¿Cuándo?

1
GENERAL
EXTERNO
SELECCIÓN
OPERATIVO
RIESGO DE COLUSIÓN, EN EL CUAL DOS O MÁS OFERENTES REALIZAN ACUERDOS DE MANERA FRAUDULENTA CON EL FIN DE LOGRAR QUE UN PROPONENTE EN PARTICULAR SEA SELECCIONADO.
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA - GENERA UN RETRASO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
3
3
6
RIESGO ALTO
CONTRATISTA
EL PROCESO ESTABLECE REQUISITOS MÍNIMOS QUE GARANTIZAN LA TRANSPARENCIA Y PLURALIDAD DE OFERENTES DADO QUE NO SE ESTABLECEN REQUISITOS RESTRICTIVOS. EL OFERENTE DENTRO DE LA ETAPA DE SELECCIÓN, SUSCRIBIRÁ EL COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y DARÁ CUMPLIMIENTO AL MISMO.
2
2
4
RIESGO BAJO
SI
ENTIDAD
AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO
SE ESTRUCTURA EL ANÁLISIS PRELIMINAR CLARO Y PRECISO DE LA NECESIDAD. SE ESTRUCTURA UN PLIEGO CON REQUISITOS Y PRESUPUESTOS CLAROS.
INMEDIATA

2
GENERAL
EXTERNO
CONTRATACION
REGULATORIOS
CONTRATISTA NO MANTIENE GARANTÍAS ACTUALIZADAS
LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS NO CUENTAN CON LOS AMPAROS DE CALIDAD, CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD DE LEY, REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS INVERTIDOS.
2
3
5
RIESGO MEDIO
CONTRATISTA
EN EL EVENTO QUE SE REQUIERA PRORROGAR, SUSPENDER Y MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA, LA SUPERVISION DEBERÁ VIGILAR Y EXIGIR QUE EL CONTRATISTA MANTENGA ACTUALIZADAS LAS GARANTÍAS PREVISTAS
1
2
3
RIESGO BAJO
SI
CONTRATISTA / INTERVENTOR DEL CONTRATO
DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA LA LIQUIDACION
EL CONTRATISTA PRESENTA AL SUPERVISOR INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS GARANTÍAS, EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y EN EL EVENTO QUE SE PRESENTO MODIFICACIONES.
INMEDIATA

3
GENERAL
INTERNO
EJECUCIÓN
OPERATIVO
PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA
DEMORAS EN EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO Y EN LOS PROCESOS DE PAGO, INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO.
1
2
3
RIESGO BAJO
CONTRATISTA
CONTROL METODOLÓGICO Y SISTEMÁTICO DE LA INFORMACIÓN, CON BASE EN LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS, POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. PLAN DE CONTINGENCIA PARA RECUPERAR EL PLAZO AFECTADO POR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO PLAN DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN (BACK UP PERIÓDICO)
1
1
2
RIESGO BAJO
SI
CONTRATISTA / INTERVENTOR
DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA LA LIQUIDACION
EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ VIGILAR EL PLAN DE CONTINGENCIA Y EL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN
SEMANAL

4
GENERAL
EXTERNO
EJECUCIÓN
REGULATORIOS
NUEVOS IMPUESTOS IMPREVISIBLES POSTERIORES AL CIERRE DEL PROCESO QUE AFECTEN SUSTANCIALMENTE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS
1
4
5
RIESGO MEDIO
CONTRATISTA / ENTIDAD
APROPIACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL CONTRATANTE PARA SUPLIR LOS COSTOS DE LA NUEVA CARGA IMPOSITIVA, CONFORME A LA SOLICITUD.
1
1
2
RIESGO BAJO
SI
ENTIDAD
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN
CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
INMEDIATA

5
GENERAL
EXTERNO
EJECUCIÓN
OPERATIVO
DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
PROBLEMAS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1
4
5
RIESGO MEDIO
CONTRATISTA
EN CASO DE DISOLUCIÓN DEL CONTRATISTA O UNO DE SUS INTEGRANTES EN CASO DE SER UNA FIGURA PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), EL CONTRATISTA DEBERÁ RESOLVER LA CONTINGENCIA CEDIENDO EL CONTRATO O LA PARTICIPACIÓN DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES, SIN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
1
1
2
RIESGO BAJO
SI
CONTRATISTA / ENTIDAD
FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO
CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO POR DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN O MUERTE DE ALGUNO DE SUS INTEGRANTES (SOCIEDADES COMERCIALES UNIPERSONAL O DE PERSONAS) E INICIAR UN PLAN DE CONTIGENCIA PARA RECUPERAR EL TIEMPO DE RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
INMEDIATA

6
GENERAL
INTERNO
EJECUCIÓN
OPERATIVO
FALTA DE CONTROL, VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A LAS DIFERENTES COMUNICACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA
SE REFIERE A LA POSIBILIDAD QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NO SE CORROBORE LA VERACIDAD DE LOS HECHOS, SOPORTES Y VIABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES, ARGUMENTOS O DESCARGOS QUE SE PRESENTEN POR PARTE DEL CONTRATISTA
2
2
4
RIESGO BAJO
INTERVENTOR
LA SUPERVISIÓN HARÁ SEGUIMIENTO AL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y ALCANCE DEL CONTRATO, CONMINÁNDOLA CUANDO OBSERVE FALENCIAS U OMISIONES DE SU PARTE Y DANDO RESPUESTA OPORTUNA Y DE FONDO A TODAS LAS COMUNICACIONES INTERPUESTAS EN EL MARCO DEL CONTRATO.
1
2
3
RIESGO BAJO
SI
ENTIDAD
EJECUCIÓN
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DEL CONTRATISTA, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS Y COMUNICACIONES QUE EMITA LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LAS SOLICITUDES E INFORMES QUE PRESENTE EL CONTRATISTA.
GENERAL

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

7	
ESPECÍFICO	
INTERNO	
EJECUCIÓN	
ECONOMICO	
AJUSTE DE PRECIOS	
EL EFECTO PRODUCIDO POR LA VARIACION ATÍPICA DE LOS PRECIOS, DETERMINADOS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE A TRAVES DEL INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA (ICCP) Y LOS CAMBIOS EN LAS VARIABLES MACROECONOMICAS DE COLOMBIA, PERO SIN LIMITACION A INFLACION, DEVALUACION Y TASAS DE INTERES	
2	
4	
6	
RIESGO ALTO	
CONTRATISTA	
GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS NO PREVISIBLES	
1	
1	
2	
RIESGO BAJO	
SI	
INTERVENTOR / ENTIDAD	
EJECUCIÓN	
GESTIONAR Y TRAMITAR ANTE LA SECRETARIA ADMINISTRATIA Y FINANCIERA	
INMEDIATA	

8
ESPECÍFICO
INTERNO
EJECUCIÓN
ECONOMICO
PRECIOS UNITARIOS
LOS EFECTOS ECONOMICOS DERIVADOS DE UN ANALISIS INSUFICIENTE DE LOS APU'S REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, EN CUANTO A EQUIPOS, TRANSPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA.
2
4
6
RIESGO ALTO
CONTRATISTA
REALIZAR UN NUEVO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTEMPLANDO TODAS LAS VARIABLES NECESARIAS Y AVALADAS POR LA SUPERVISION.
1
1
2
RIESGO BAJO
NO
CONTRATISTA / INTERVENTOR
EJECUCIÓN
REALIZARA LOS AJUSTES NECESARIOS
INMEDIATA

9
ESPECÍFICO
INTERNO
EJECUCIÓN
OPERATIVO
EL NO PAGO OPORTUNO AL CONTRATISTA SEGÚN LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO
SE AFECTA EL FLUJO DE CAJA DEL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
2
3
5
RIESGO MEDIO
ENTIDAD
DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADO CON EL TRAMITE DE LAS CUENTAS
1
1
2
RIESGO BAJO
SI
CONTRATISTA / INTERVENTOR / SUPERVISOR
EJECUCIÓN
REVISION DE CORRESPONDENCIA EMITIDA
MENSUAL

10
ESPECÍFICO
EXTERNO
EJECUCIÓN
OPERATIVO
EN CASO DE QUE SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS DE CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR, QUE IMPLIQUEN UN DETERIORO O DAÑO DE LA OBRA Y SUS COMPONENTES DEPUES DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA
LA ESTABILIDAD DE LA OBRA SE ENCUENTRA VULNERADA
1
1
2
RIESGO BAJO
CONTRATISTA
HACER EXIGIBLE LA POLIZA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA
1
1
2
RIESGO BAJO
NO
CONTRATISTA
EJECUCIÓN
INFORME ESPECIAL A LA ASEGURADORA DEL CASO EN CONCRETO
INMEDIATA

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

11	
ESPECÍFICO	
INTERNO	
EJECUCIÓN	
OPERATIVO	
DESABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.	
RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS, MAYORES COSTOS AL CONTRATISTA.	
1	
4	
5	
RIESGO MEDIO	
CONTRATISTA	
EVALUACIÓN DE LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES	
1	
1	
2	
RIESGO BAJO	
NO	
CONTRATISTA / INTERVENTOR	
EJECUCIÓN	
REVISIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN	
SEMANAL	

12
ESPECÍFICO
EXTERNO
EJECUCIÓN
OPERATIVO
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO SE REALIZA DENTRO DE LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES REQUERIDOS SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
DEMORAS EN LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO Y LA FALTA DE SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD AFECTADA.
2
3
5
RIESGO MEDIO
CONTRATISTA, INTERVENTORÍA
LA SUPERVISIÓN DEBERÁ EXIGIRLAS GARANTÍAS NECESARIAS QUE AMPAREN ESTE RIESGO.
1
1
2
RIESGO BAJO
SI
CONTRATISTA, INTERVENTOR
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TÉCNICA, DE CALIDAD, ENTRE OTROS
DIARIA

13
ESPECÍFICO
EXTERNO
EJECUCIÓN
OPERATIVO - FINANCIERO - LEGAL
INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LOS PLAZOS ACORDADOS EN EL MISMO O EN LOS ESTABLECIDOS POR LA LEY.
PÉRDIDA DE LA COMPETENCIA Y PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS
2
2
4
RIESGO BAJO
CONTRATISTA, INTERVENTORÍA
SEGUIMIENTO ADECUADO Y OPORTUNO DURANTE LA ETAPA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. SE ESTABLECEN PLAZOS IMPERIOSOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA LIQUIDACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1
2
3
RIESGO BAJO
SI
CONTRATISTA, ENTIDAD CONTRATANTE
UNA VEZ SE REALICE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TÉCNICA, DE CALIDAD, ENTRE OTROS
DIARIA

14
GENERAL
INTERNO
EJECUCIÓN
ECONÓMICO
VARIACIÓN NORMATIVA QUE AFECTE SUSTANCIALMENTE EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.
POSIBLE AFECTACIÓN AL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
1
4
5
RIESGO MEDIO
CONTRATISTA, ENTIDAD
ASUMIDO POR EL CONTRATISTA QUIEN DEBE PREVER ESTOS EFECTOS DESDE EL MOMENTO DE FORMULAR SU OFERTA, APLICANDO LAS FÓRMULAS PREVISTAS PARA EL INCREMENTO DE LOS ITEMS. REVISIÓN DE PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES: I). QUE EL DESEQUILIBRIO ALEGADO SEA SIGNIFICATIVO O SUSTANCIAL. II) QUE EL EVENTO GENERADOR DEL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO SEA EXTRAORDINARIO, III). QUE SEA POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, IV). QUE EL EVENTO GENERADOR DEL DESEQUILIBRIO SEA IMPREVISTO E IMPREVISIBLE Y V) QUE ESE EVENTO NO SEA ATRIBUIBLE AL
1
2
3
RIESGO BAJO
SI
CONTRATISTA, ENTIDAD CONTRATANTE
ETAPA DE EJECUCIÓN Y/O LIQUIDACIÓN
MESA DE TRABAJO EN CONJUNTO CON LA ENTIDAD (TÉCNICA, JURIDICA Y FINANCIERA) PARA EL ANÁLISIS DE LA SOLICITUD E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES NECESARIOS.
INMEDIATA

15
ESPECÍFICO
INTERNO/EXTERNO
EJECUCIÓN
FINANCIERO - LEGAL
HECHOS DE CORRUPCIÓN DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CONFLICTOS JURÍDICOS Y/O ECONÓMICOS. NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DESFINANCIACIÓN DEL MISMO, EJECUCIÓN SIN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PERDIDA DE CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL.
3
2
5
RIESGO MEDIO
CONTRATISTA, ENTIDAD CONTRATANTE
ADECUADO SEGUIMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES / ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
1
2
3
RIESGO BAJO
SI
CONTRATISTA, ENTIDAD CONTRATANTE
DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA LA LIQUIDACION
SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TÉCNICA, DE CALIDAD, ENTRE OTROS

16
ESPECÍFICO
EXTERNO
EJECUCIÓN
SOCIALES O POLITICOS
ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL
DAÑOS AL PERSONAL DEL PROYECTO Y/O LOS EQUIPOS UTILIZADOS. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. PERDIDA DE MATERIALES Y DE INFORMACIÓN.
2
3
5
RIESGO MEDIO
ENTIDAD
SOLICITUD DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE POLICÍA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL DEL LUGAR, EN TODO CASO, DEBERÁ QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL CONTRATISTA ACOMETIÓ CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES A SU ALCANCE EN PROCURA DE MITIGAR EN MAYOR GRADO LA OCURRENCIA Y/O MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO. EL CONTRATISTA DEBERÁ APOYAR LOS INSUMOS PARA INTERPONER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES
1
2
3
RIESGO BAJO
SI
CONTRATISTA, ENTIDAD CONTRATANTE
DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL ACTA DE TERMINACIÓN
INFORMES MENSUALES Y EXTRAORDINARIOS SOBRE INCIDENTES DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL QUE AFECTEN AL PERSONAL DEL CONTRATISTA O LA ENTIDAD, EN EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
MENSUAL

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

17	
ESPECÍFICO	
INTERNO	
EJECUCIÓN	
RIESGOS DE LA NATURALEZA	
RIESGOS DE FUERZA MAYOR ASEGURABLES REFERIDOS AL IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCION Y/U OPERACION DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES. OCURRE EN LOS EVENTOS CLIMATICOS EXTREMOS O ATIPICOS, CERTIFICADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE SUPERAN LAS EXPECTATIVAS DEL CICLO HIDROLOGICO NORMAL, Y QUE GENERAN RETRASOS Y SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O LA IMPOSIBILIDAD DE	
PARALIZACION O RETRASO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	
2	
3	
5	
RIESGO MEDIO	
ENTIDAD / INTEVENTOR / CONTRATISTA	
CONTRATISTA Y ENTIDAD DEBERAN RECOPILAR INFORMACION ASOCIADA A CAMBIOS CLIMATICOS ANTE LAS AUTORIDADES PUBLICAS O PRIVADAS COMPETENTES EN LA RECOPILACION DE DATOS ESTADISTICOS O FUENTES OFICIALES	
1	
1	
2	
RIESGO BAJO	
SI	
CONTRATISTA / ENTIDAD	
DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL ACTA DE TERMINACIÓN	
ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA PERMANETES	
INMEDIATA	

GERMAN EDUARDO AYALA AMAYA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y POSTCONFLICTO

Apoyo: Lidsay Torres Toro CPS Profesional Esp. 2193 - 2026
Apoyo: Marlly Cardozo CPS Profesional 2207 - 2026