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.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Clase	Específico	Específico	Gerencial	Específico	Gerencial	Específico	Gerencial	Gerencial	Gerencial	Gerencial
Fuente	Interno	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución contractual	Ejecución contractual	Ejecución contractual	Ejecución contractual	Ejecución contractual	Ejecución contractual	Ejecución contractual	Ejecución contractual	Ejecución contractual	Ejecución contractual
Tipo	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Financieros	Financieros
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Entrega imoportuna de documentos	Documentos entregados sin el lleno de requisitos de ley	Estimado tanto de cantidades de obra	Entrega de documentos incompletos	Disponibilidad de materiales	Documentos incompletos	Especificaciones técnicas	Incumplimiento del proveedor	Incumplimiento en el pago de impuestos	Desequilibrio económico
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Reproceso en la ejecución	Constructor en el lugar de ejecución	Valoración errada	Retraso en la ejecución	Retraso en el proceso	Detención en los procesos	Retraso en el proceso	Incumplimiento en el pago	Incumplimiento en el pago	Incumplimiento en el pago
Probabilidad	Improbable	Posible	Posible	Raro	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Raro
Impacto	Menor	Catastrófico	Mayor	Menor	Menor	Menor	menor	Menor	Menor	Menor
Valoración del riesgo	2	7	7	2	3	4	2	3	3	4
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad
Tratamiento/Controles a ser implementados	Verificación del cumplimiento de los requisitos	Verificación del cumplimiento de los requisitos	Verificación del cumplimiento de los requisitos	Verificación del cumplimiento de los requisitos	Realizar verificación del cumplimiento de los requisitos	Solicitar certificación de personal	Verificación del cumplimiento de los requisitos	Verificación del cumplimiento de los requisitos	Verificación del cumplimiento de los requisitos	Verificación del cumplimiento de los requisitos
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Raro	Improbable	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Impacto después del tratamiento: Impacto	Menor	Catastrófico	Menor	Menor	Menor	Menor	menor	Menor	Menor	Menor
Impacto después del tratamiento: Valoración del Riesgo	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	No
Persona responsable por implementar el	Supervisor	Supervisor	Contratista	Contratista	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Contratista
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Acta de inicio	Desde el inicio	Revisión por parte	Revisión por parte	Firma del contrato	Acta de inicio	Acta de inicio	Firma del contrato	Firma del contrato	Firma del contrato
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el	Acta de inicio	Antes de cada desembolso	Antes de cada desembolso	Antes de cada desembolso	Acta de inicio	Acta de inicio	Acta de inicio	Acta de inicio	Acta de inicio	Acta de inicio
Periodicidad ¿Cuándo?	Mediante el	Contratista	Análisis de los	Verificación	Verificación	Verificación	Verificación	Revisión	Revisión	N.A

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025