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 de Riesgos

MUNICIPIO DE PITALITO	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, estudios de mercado, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	3	4	6	ALTO	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	2	3	5	MEDIO	NO	Entidad Estatal	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros	De acuerdo al cronograma del proceso

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2	Específico	Interno	Contratación	Financiero	Ausencia de ofertas para el proceso contractual	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual en tiempo previsto	3	4	7	RIESGO ALTO	Entidad Estatal	Invitación, publicidad y establecimiento de condiciones favorables al mercado	2	2	4	BAJO	SI	Entidad Estatal	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Al momento del cierre de ofertas	Una vez
3	General	Interno	Planeación/Selección/Contratación	Social o político/ Financiero/ Regulatorio	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que No puedan ser cumplidas por ningún oferente	Declaratoria de Desierto del proceso	3	4	6	ALTO	Entidad Estatal	Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles oferentes en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo.	2	3	5	MEDIO	NO	Entidad Estatal	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros	De acuerdo al cronograma del proceso
4	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la normatividad o regulaciones del bien a contratar	Riesgos en ejecución y operatividad	3	4	7	ALTO	Entidad/Contratista	Verificación de normatividad aplicable con comité de seguridad del municipio	2	2	4	BAJO	SI	Entidad/Contratista	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Eventual
5	General	Interno	Planeación	Económico	Estimación inadecuada de costos del personal o variación de precios	Desequilibrio económico del contrato	2	4	6	ALTO	Entidad/Contratista	Revisión y ajuste de condiciones del proceso, ante el evento de llegar a un punto de equilibrio	2	2	4	BAJO	SI	Entidad/Contratista	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Eventual

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6	Específico	Interno	Contratación	Financiero	La forma de pago estima el no pago de anticipo por tanto esta se realizara mediante pagos parciales	Pago de recursos públicos por actividades no ejecutadas, diferencias entre el avance físico y financiero, dificultades para recuperar recursos y posibles afectaciones en la ejecución y liquidación del contrato	3	4	7	ALTO	Entidad	Verificación previa la pago de que el avance fisico de la obra corresponda al porcentaje ejecutado, en su defecto que este sea igual o mayor al 50% del avance previsto para habilitar el primer pago parcial mediante la medición de cantidades ejecutadas, acta de recibo parcial, informe de supervisión e interventoría y demás soportes contractuales	2	4	6	ALTO	SI	Entidad/Contratista	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Acta de recibo parcial, informe de supervisión e interventoría, registro fotográfico, cantidades de obra, memorias de cálculo, informe de contratista y factura.	Periódico
7	Específico	Interno	Contratación	Financiero	Amortización de los pagos generando errores en la aplicación por consiguiente falta de seguimiento financiero	Perdida o afectación de recursos públicos, saldos pendientes, dificultades para liquidar el contrato y posible detrimento patrimonial	3	4	7	ALTO	Entidad	Establecer un plan de amortización; revisar que cada pago incluya la amortización correspondiente; realizar seguimiento periódico al saldo del anticipo y conciliarlo con las actas de recibo	2	4	6	ALTO	SI	Entidad	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	En cada solicitud de pago y durante el seguimiento mensual del contrato	Periódico
8	Específico	Interno	Planeación	Económico	Actos de corrupción entre funcionarios en adjudicación o ejecución del contrato	Afectación del presupuesto de obra, riesgos penales, desequilibrio económico	2	2	4	BAJO	Entidad	Condiciones favorables, libre concurrencia de oferentes, compromiso anticorrupción	1	3	4	BAJO	SI	Entidad	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Durante el desarrollo del contrato	Permanente
9	Específico	Interno	Contratación	Financiero	Administración inadecuada que suponga riesgos de capacidad financiera	Incapacidad de ejecutar el objeto contractual a cabalidad	3	4	7	ALTO	Entidad	Determinación de indicadores financieros de menor riesgo para la entidad	2	2	4	BAJO	SI	Entidad	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Revisión de los documentos del proceso de contratación criterio financiero	Una vez
10	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	ECONÓMICO	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Riesgo de baja calidad, no ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer póliza seguro para el contrato	1	2	3	BAJO	NO	Entidad	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Cronograma del

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

11	General	Externo	Ejecución	Económico	Incumplimiento en requerimientos del servicio suministrado	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	2	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Determinar póliza seguro para el contrato y obligaciones acordes	1	2	3	BAJO	NO	Entidad	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Cronograma del proceso
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	No acatar las directrices y no obrar con buena fe en el desarrollo del contrato	Deficiencias en el desarrollo de obligaciones	1	3	4	BAJO	Contratista	Eficiencia en el desarrollo de la supervisión de contrato por parte de la entidad	1	2	3	BAJO	NO	Entidad	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Durante el desarrollo del contrato	Eventual
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento, requerimientos, disponibilidad del servicio suministrado y/o retrasos	Baja calidad en el servicio, afectación, disponibilidad, inseguridad	4	3	7	ALTO	Entidad/Contratista	Establecimiento de garantías en el contrato póliza, establecer condiciones	2	3	5	MEDIO	NO	Entidad Estatal	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Durante el desarrollo del contrato por parte de la supervisión	Permanente
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de personal capacitado o disponible, para el servicio de vigilancia en óptimas condiciones	Interrupción en proceso de ejecución, riesgos de seguridad	3	4	7	ALTO	Contratista	Establecimiento de garantías ante el evento	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Durante el desarrollo del contrato	Permanente
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Responsabilidad civil extracontractual por lesiones o daños	Afectaciones o daño a terceros en ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	Contratista	Aseguramiento por póliza de daños, establecer eventualidades	1	2	3	BAJO	SI	Entidad/Contratista	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Durante el desarrollo del contrato por parte de la supervisión	Permanente
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de contratista en pagos al Sistema de Seguridad Social Integral	Riesgo sanción empleador Ley 100 de 1993	2	2	5	MEDIO	Contratista	Seguimiento para el cumplimiento de aportes	1	2	3	BAJO	SI	Entidad/Contratista	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Durante el desarrollo del contrato por parte de la supervisión	Mensual
17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallos sistemas, seguridad, insumo o logística de desarrollo de actividades	Afectación de cronograma, retrasos, riesgos de incumplimiento	3	4	7	ALTO	Contratista	Exigencia de garantías, coordinación con autoridades competentes	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Durante el desarrollo del contrato por parte de la supervisión	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

18	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Hechos de la naturaleza (Previsibles)	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	2	5	7	ALTO	Entidad/Contratista	Informar cualquier tipo de anormalidad frente al desarrollo del objeto contractual	1	3	5	MEDIO	SI	Entidad/Contratista	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento por parte del supervisor	Eventual
19	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Focos Epidemiológicos	Contagio de epidemias, brotes y virus al personal involucrado en la contratación.	2	3	4	BAJO	Contratista	Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios. Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento por parte del supervisor	Eventual
20	General	Externo	Ejecución	Social o político	Orden público, movilizaciones sociales, aglomeración de personas, protestas	Afecta el desarrollo de las actividades	4	6	10	ALTO	CONTRATISTA	Establecer condiciones para atender contingencia, dar a conocer el debido protocolo	2	2	5	MEDIO	SI	Contratista	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Durante el desarrollo del contrato	Eventual