ANEXO No. 03
MATRIZ DE RIESGO

CONCURSO DE MÉRITOS No. XX DE 2026:

Objeto: EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN PREDIAL INTEGRAL DE PREDIOS INTERVENIDOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DENOMINADO: *"VÍA EMPATE – SAN BERNARDO – LA CRUZ - HIGUERONES SECTOR SAN BERNARDO (SECTOR LA VEGA) – LA CRUZ (SECTOR PUENTE LAS DANTAS) Y SECTOR 2: LA CRUZ – SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO)".*

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	¿Afecta la ejecución del contrato?	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No contratación del personal idóneo por el contratista.	El contratista no cumple eficiente ni eficazmente el objeto del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Solicitar requisitos técnicos mínimos de personal. Detallar las obligaciones contractuales del contratista.	Si	1	2	3	Bajo	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento.	Realizar el seguimiento del cumplimiento del contratista.	En la etapa de planeación y ejecución del contrato.

2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los bienes entregados o servicios prestados no cumplen con las especificaciones del proceso o son suministrados con retrasos.	El objeto del contrato no se cumple oportunamente.	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer procedimientos para la reposición de productos y sanciones por la entrega de productos diferentes a los contratados y retrasos en la entrega.	Si	1	3	4	Bajo	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento.	Establecer procedimientos para la reposición de productos y sanciones por la entrega de productos diferentes a los contratados y retrasos en la entrega.	En la etapa de planeación y ejecución del contrato.
3	Específico	Externo	Planeación	Sociales o Políticos	No se pueda adelantar el levantamiento de la información por motivos de orden público.	Retraso en el cumplimiento de los entregables	2	2	4	Bajo	Entidad/Contratista	Consultar previamente con las autoridades departamentales sobre la viabilidad de adelantar la labor de recolección de la información.	Si	1	2	3	Bajo	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	Con la entrega de los productos	Consultar previamente con las autoridades departamentales sobre la viabilidad de adelantar la labor de recolección de la información.	En la etapa de planeación y en ocurrencia del evento.

4	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Negligencia por parte de las Secretarías de Infraestructura de cada Departamento en el suministro de la Información.	Retraso en el levantamiento de la información y por ende en el cumplimiento de los entregables	2	2	4	Bajo	Entidad/Contratista	Consultar previamente con las autoridades departamentales sobre la viabilidad de adelantar la labor de recolección de la información.	Si	1	2	3	Bajo	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	Con la entrega de los productos	Consultar previamente con las autoridades departamentales sobre la viabilidad de adelantar la labor de recolección de la información.	En ocurrencia del evento.
4	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Negligencia por parte de los Municipios en el suministro de la Información.	Retraso en el levantamiento de la información y por ende en el cumplimiento de los entregables	2	2	4	Bajo	Entidad/Contratista	Consultar previamente con las autoridades departamentales sobre la viabilidad de adelantar la labor de recolección de la información.	Si	1	2	3	Bajo	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	Con la entrega de los productos	Consultar previamente con las autoridades municipales sobre la viabilidad de adelantar la labor de recolección de la información.	En ocurrencia del evento.