MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y 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 ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

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**	**Persona responsable por**	**Fecha estimada en**	**Monitoreo y revisión**

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

														Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Regulatorio / Operacional	Que el cronograma total del proyecto (doce meses de consultoría más la eventual etapa de construcción posterior) no sea suficiente para culminar la construcción y puesta en funcionamiento del Centro Especial de Reclusión dentro del término perentorio fijado por la Corte Constitucional (Auto 517 de 2026, en desarrollo de la Sentencia SU-122 de 2022), que vence el 20 de octubre de 2028.	Incumplimiento de una orden judicial de la Corte Constitucional, con riesgo de desacato; necesidad de solicitar prórroga judicial o de adoptar medidas extraordinarias de aceleración del proyecto.	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo extremo	Entidad	Reducir la probabilidad: incorporar en los estudios previos un análisis expreso de suficiencia del plazo total (consultoría más construcción) frente al término del Auto 517 de 2026, con cronograma detallado por etapas y, de ser necesario, gestionar oportunamente ante la Corte Constitucional la prórroga que corresponda.	Improbable (2)	Catastrófico (5)	7	Riesgo alto	Sí	Área de planeación y oficina jurídica de la Gobernación	Previo a la publicación del proceso	Comité directivo del proyecto	Trimestral, frente al hito judicial

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2	Específico	Externo	Selección	Operacional	Baja pluralidad de oferentes por el alto grado de especialización exigido (estructuración integral, arquitectura penitenciaria y evaluación predial multicriterio de 8 predios), que puede exceder la oferta real del mercado consultor.	Proceso desierto o baja competencia efectiva; precios elevados frente al presupuesto oficial.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo alto	Entidad	Mitigar: calibrar los requisitos habilitantes con base en un estudio de mercado que verifique la oferta real; admitir consorcios y uniones temporales.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo alto	Sí	Estudio de mercado y grupo de estudios previos	Previo a la publicación del proceso	Estudio de mercado y grupo de estudios previos	Verificación única (previa a la publicación)
3	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas frente al presupuesto oficial.	Incumplimiento posterior del contratista; deterioro de la calidad de los estudios y diseños.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo alto	Entidad	Prevenir: aplicar la metodología de identificación de ofertas artificialmente bajas prevista en los Documentos Tipo aplicables.	Raro (1)	Mayor (4)	5	Riesgo medio	Sí	Comité evaluador	Durante la etapa de evaluación de ofertas	Comité evaluador	Verificación única (evaluación de ofertas)
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Que el proponente adjudicatario no suscriba el contrato dentro del plazo previsto (no perfeccionamiento).	Pérdida de tiempo en el cronograma general del proyecto; necesidad de adjudicar al segundo elegible o de declarar desierto el proceso.	Raro (1)	Mayor (4)	5	Riesgo medio	Compartida	Transferir: hacer exigible la garantía de seriedad de la oferta; prever expresamente en el pliego la posibilidad de adjudicar al segundo elegible dentro de los plazos legales.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	Sí	Área de contratación	Al vencimiento del plazo de perfeccionamiento fijado en el pliego	Área de contratación	Seguimiento hasta el perfeccionamiento del contrato

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentación oportuna, o presentación con deficiencias, de las garantías de cumplimiento y demás pólizas exigidas al contratista dentro del plazo de legalización del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución; eventual aplicación de multas por mora en la legalización.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	Consultor	Reducir la probabilidad: fijar en el pliego y en la minuta un plazo perentorio de legalización con cláusula penal por mora, y verificar la suficiencia de las garantías antes del acta de inicio.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	Sí	Área de contratación / supervisión	En la etapa de legalización del contrato	Área de contratación / supervisión	Verificación única
6	General	Interno	Contratación	Operacional / Regulatorio	Incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (registro presupuestal, publicación en el SECOP) o reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen dicho perfeccionamiento.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato; eventual exposición a reclamaciones de terceros.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	Entidad	Evitar / Reducir la probabilidad: aplicar una lista de verificación de perfeccionamiento (registro presupuestal, publicación en el SECOP, acta de inicio) a cargo del área de contratación, con revisión previa de la interventoría o la supervisión.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	Sí	Área de contratación	Previo a la expedición del acta de inicio	Área de contratación	Verificación única

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

7	Específico	Externo	Ejecución (Etapa 1)	Operacional	Hallazgos de titularidad, tradición, gravámenes u ocupaciones en los ocho (8) predios candidatos que impidan su uso o encarezcan su adquisición o saneamiento.	Reducción del universo de alternativas; necesidad de identificar nuevos predios; retraso en el cronograma de la Etapa 1.	Probable (4)	Mayor (4)	8	Riesgo extremo	Compartida	Mitigar: debida diligencia predial temprana con identificación de hasta dos (2) alternativas de contingencia, tal como lo exige el propio alcance de la consultoría.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	Sí	Interventoría	Al cierre de la Etapa 1 (selección de predio)	Interventoría	Verificación única (cierre Etapa 1)
8	Específico	Externo	Ejecución (Etapas 1-2)	Naturaleza / Ambiental	Amenazas geotécnicas o naturales (remoción en masa, inundación, sismo) o restricciones ambientales que descarten predios o incrementen el costo de cimentación y manejo ambiental.	Sobrecostos de obra futura; cambio de predio recomendado; necesidad de obras de mitigación no previstas.	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo extremo	Consultor (calidad del estudio) / Entidad (materialización futura en obra)	Prevenir: exigir el alcance completo de exploración geotécnica y caracterización ambiental previsto en el objeto contractual.	Improbable (2)	Catastrófico (5)	7	Riesgo alto	Sí	Interventoría técnica y ambiental	En el hito de entrega de estudios básicos	Interventoría técnica y ambiental	Por hito de entrega

9	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Oposición social o municipal ("efecto NIMBY") al emplazamiento de un centro de reclusión en el predio finalmente recomendado.	Retrasos y conflictos sociales; necesidad de rediseñar la estrategia social o de cambiar de predio.	Probable (4)	Mayor (4)	8	Riesgo extremo	Entidad	Mitigar: ejecutar la estrategia de información y participación social exigida en el componente social del objeto contractual; gestión temprana con autoridades municipales.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	Sí	Componente social del consultor y Secretaría de Gobierno	Continuo desde la selección del predio hasta el cierre de la consultoría	Componente social del consultor y Secretaría de Gobierno	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Regulatorio	Demoras en conceptos, permisos o aprobaciones de terceros (autoridad ambiental, planeación municipal, servicios públicos, INPEC, USPEC, MinJusticia, ICANH) que no dependen del consultor. Nota: El valor del contrato se pacta bajo la modalidad de precio global. Las demoras ordinarias asociadas a la revisión de entregables y la obtención de permisos institucionales se entienden incorporadas en el riesgo del proponente, por lo que no habrá lugar al reconocimiento de mayores costos por permanencia de personal o extensión de dedicaciones	Extensión del plazo de la consultoría; afectación de la ruta crítica hacia el 20 de octubre de 2028.	Probable (4)	Mayor (4)	8	Riesgo extremo	Compartida	Mitigar: radicación anticipada y matriz de trámites con ruta crítica y alertas tempranas, según lo ya previsto en las obligaciones del consultor.	Posible (3)	May or (4)	7	Riesgo alto	Sí	Interventoría	Continuo durante la etapa de ejecución (trámites y permisos)	Interventoría	Quincenal

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

11	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Interferencias no detectadas por deficiente interoperabilidad o integración BIM/CAD entre las distintas especialidades técnicas.	Reprocesos y sobrecostos de coordinación; errores que se trasladarían a la futura etapa de obra.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	Consultor	Mitigar: exigir Plan de Ejecución BIM (BEP) y control de interferencias entre especialidades.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	Sí	Interventoría	En el hito de entrega de diseños multidisciplinarios (Etapa 3)	Interventoría	Por hito de entrega
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de insumos de construcción (acero, cemento, mano de obra especializada) que desactualice el presupuesto de obra estimado por el consultor.	Presupuesto de obra desactualizado al momento de la futura licitación de construcción.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	Entidad	Mitigar: exigir fecha base, fórmula de escalación y contingencias explícitas en el presupuesto de obra.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	Sí	Componente financiero del consultor	Al cierre de la Etapa 3 (diseños y presupuesto)	Componente financiero del consultor	Verificación única (cierre Etapa 3)
13	Específico	Externo	Ejecución (Etapa 6)	Operacional / Regulatorio	No obtención oportuna de la viabilización del proyecto ante instancias nacionales (DNP, MinJusticia, INPEC, USPEC) dentro de los ciclos de observaciones previstos.	El expediente de factibilidad no queda apto para decisiones de inversión dentro del plazo, afectando el cumplimiento del Auto 517 de 2026.	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo extremo	Compartida	Mitigar: acompañamiento continuo del consultor y matriz de trazabilidad de observaciones, ya prevista contractualmente.	Improbable (2)	Catastrófico (5)	7	Riesgo alto	Sí	Comité directivo del proyecto	Continuo durante la Etapa 6	Comité directivo del proyecto	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

14	Específico	Externo	Ejecución (Etapa 5)	Financiero / Regulatorio	Que ninguna de las fuentes de financiación identificadas (FONSET, FONSECON, SGR, recursos propios, APP) resulte legal y financieramente suficiente para la construcción y operación, considerando los topes del artículo 100 de la Ley 2276 de 2022 (15% FONSET y 10% FONSECON).	El proyecto queda estructurado pero sin fuente de financiación viable para la etapa de construcción.	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo extremo	Entidad	Mitigar: exigir un portafolio comparado de fuentes con ficha de elegibilidad, requisitos y topes legales, incorporando expresamente los límites de la Ley 2276 de 2022.	Improbable (2)	Catastrófico (5)	7	Riesgo alto	Sí	Componente financiero y jurídico del consultor	Al cierre de la Etapa 5	Componente financiero y jurídico del consultor	Verificación única (cierre Etapa 5)
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Errores, omisiones o inconsistencias técnicas entre memorias, planos, cantidades, presupuesto y cronograma que generen reprocesos.	Retrasos; corrección sin costo adicional a cargo del consultor; posible aplicación de multas.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	Consultor	Mitigar / Retener por el consultor: exigir el sistema de aseguramiento de calidad y la corrección sin costo ya previstos contractualmente.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	Sí	Interventoría	En cada entregable del consultor	Interventoría	Por entregable
16	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico / Operacional	Manejo inadecuado o fuga de información sensible de seguridad del establecimiento penitenciario (planos, sistemas de seguridad electrónica, protocolos).	Compromiso de la seguridad futura del establecimiento; riesgo reputacional y de orden público.	Raro (1)	Catastrófico (5)	6	Riesgo alto	Consultor, con supervisión de la Entidad	Evitar / Mitigar: clasificación de la información, control de accesos y entrega controlada, conforme a las políticas de seguridad de la información.	Raro (1)	Mayor (4)	5	Riesgo medio	Sí	Entidad (seguridad de la información)	En cada hito de entrega	Entidad (seguridad de la información)	Por hito de entrega