



## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO                        | CLASE     | FUENTE  | ETAPA      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSECUENCIA                                                    | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                            | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS          | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |                       |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN         |                            |
|------|-----------------------------|-----------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|      |                             |           |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | ENTIDAD               | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                      | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |                                    |                                                    |                                |                                                 | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD               |
| 1    | Administrativos / Jurídicos | Generales | Interna | Planeación | La modalidad de contratación no es adecuada para el bien servicio necesitado                                                                                                                                                                                                                                                                     | Suscripción del contrato sin el lleno de los requisitos legales | X                     |                            | 1                       | 5                  | Catastrófico          | Alto      | Cambio de Modalidad                                  | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                      | 2 días                                          | Revisión de los documentos   | Una vez                    |
| 2    |                             | Generales | Interna | Planeación | Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector Económico en el que actúan los posibles oferentes. | Suscripción del Contrato sin el lleno de los requisitos legales | X                     |                            | 1                       | 2                  | Moderado              | Bajo      | Verificación y Cambio de los requisitos habilitantes | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                      | Etapas de proyectos de pliegos                  | Revisión de los documentos   | Cada vez que sea detectado |



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato, Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO                        | CLASE     | FUENTE  | ETAPA      | DESCRIPCIÓN                                                    | CONSECUENCIA                                                                                      | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                                | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                   | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |                       |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN         |              |
|------|-----------------------------|-----------|---------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
|      |                             |           |         |            |                                                                |                                                                                                   | ENTIDAD               | PROPORCIONANTE Y/O CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                               | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |                                    |                                                    |                                |                                                 | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| 3    | Administrativos / Jurídicos | Generales | Interna | Planeación | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado | Detrimento Patrimonial del erario público o imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato | x                     |                                | 1                       | 3                  | Mayor                 | Bajo      | Ajustes en el presupuesto oficial                             | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                      | 2 días                                          | Revisión de los documentos   | Una vez      |
| 4    |                             | Generales | Interna | Planeación | La descripción del bien o servicio requerido no es claro.      | Confusión para los posibles oferentes                                                             | x                     |                                | 1                       | 4                  | Catastrófico          | Medio     | Requerimiento al área para que especifique el bien a adquirir | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                      | Etapa de proyectos de pliegos                   | Revisión de los documentos   | Una vez      |



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato, Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO | CLASE     | FUENTE  | ETAPA      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                         | CONSECUENCIA                                                                                                                              | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                            | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                                             | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |                       |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN         |              |
|------|------|-----------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
|      |      |           |         |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | ENTIDAD               | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                                                                         | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |                                    |                                                    |                                |                                                 | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| 5    |      | Generales | Interna | Planeación | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente | X                     |                            | 2                       | 2                  | Menor                 | Baja      | Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato         | 1                               | 2       | 3                     | Bajo      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                      | Etapas de proyectos de pliegos                  | Revisión de los documentos   | Una vez      |
| 6    |      | Generales | Interna | Planeación | Riesgo en el incremento de los precios del mercado                                                                                  | Desequilibrio económico del contrato                                                                                                      | X                     |                            | 1                       | 3                  | Bajo                  | Baja      | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia | 1                               | 2       | 3                     | Bajo      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                      | Etapas de proyectos de pliegos                  | Revisión de los documentos   | Una vez      |

"ESPERANZA PA' MI GENTE"

Carrera 4 5 – 39 – Código Postal 271010 - Conmutador (4) 679 01 83 Telefax: (4) 679 03 33, Celular 312 757 38 11  
E-mail: contactenos@elcarmendeatrato-choco.gov.co



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato, Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO                        | CLASE     | FUENTE  | ETAPA     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                           | CONSECUENCIA                                                                                      | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                            | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                                     | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |                       |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN         |              |
|------|-----------------------------|-----------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
|      |                             |           |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                   | ENTIDAD               | PROponente Y/O CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                                                                 | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |                                    |                                                    |                                |                                                 | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| 7    | Administrativos / Jurídicos | Generales | Interna | Ejecución | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes | Incumplimiento de la ley                                                                          | x                     |                            | 1                       | 5                  | Catastrófico          | Alto      | Adecuar el proceso a la normatividad vigente                                                    | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                      | Etapas de proyectos de pliegos                  | Revisión de los documentos   | Una vez      |
| 8    |                             | Generales | Interna | Ejecución | Riesgo de colusión                                                                                                                    | Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales | x                     |                            | 1                       | 3                  | Menor                 | Bajo      | Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato | 1                               | 2       | 3                     | Bajo      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                      | Etapas de proyectos de pliegos                  | Revisión de los documentos   | Una vez      |



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato, Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO                        | CLASE     | FUENTE  | ETAPA      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                         | CONSECUENCIA                            | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                            | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                 | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |                       |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN         |                            |
|------|-----------------------------|-----------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|      |                             |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |                                         | ENTIDAD               | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                             | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |                                    |                                                    |                                |                                                 | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD               |
| 9    |                             | Generales | Interna | Planeación | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado Respectivo                                                                                | Confusión a los posibles oferentes      | x                     |                            | 1                       | 1                  | Menor                 | Bajo      | Requerimiento al área para que ajuste el estudio de mercado | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                      | 2 días                                          | Revisión de los documentos   | Una vez                    |
| 10   | Administrativos / Jurídicos | Generales | Interna | Planeación | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas | No cumplimiento de los fines del Estado | X                     |                            | 1                       | 5                  | Catastrófico          | Alto      | Ajustar el proceso para lograr el objetivo                  | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                      | Etapas de proyectos de pliegos                  | Revisión del proyecto        | Cada vez que sea detectado |

"ESPERANZA PA' MI GENTE"

Carrera 4 5 – 39 – Código Postal 271010 - Conmutador (4) 679 01 83 Telefax: (4) 679 03 33, Celular 312 757 38 11  
E-mail: contactenos@elcarmendeatrato-choco.gov.co



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato, Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO            | CLASE      | FUENTE  | ETAPA          | DESCRIPCIÓN                                                     | CONSECUENCIA                                       | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                            | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                       | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |                       |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO    | FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN             |              |
|------|-----------------|------------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|      |                 |            |         |                |                                                                 |                                                    | ENTIDAD               | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                                                   | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |                                    |                                                    |                                   |                                                 | COMO SE REALIZA EL MONITOREO     | PERIODICIDAD |
| 11   | Administrativos | Generales  | Externa | Precontractual | No firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA  | Aplicación de las pólizas de seriedad de la oferta |                       | X                          | 1                       | 5                  | Catastrófico          | Alto      | Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el CONTRATISTA | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | 3 días despues de la adjudicación | 3 días despues del plazo para la firma          | Revisión del legajo contractual  | Una vez      |
| 12   | Administrativos | Específico | Interna | Contractual    | Demora en la iniciación del Contrato por falta de Interventoría | Demora en la ejecución del contrato                | X                     |                            | 2                       | 2                  | Mayor                 | Bajo      | Contratación de la Interventoría                                                  | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                         | 1 Semana                                        | Contratación de la Interventoría | Una vez      |

"ESPERANZA PA' MI GENTE"

Carrera 4 5 – 39 – Código Postal 271010 - Conmutador (4) 679 01 83 Telefax: (4) 679 03 33, Celular 312 757 38 11  
E-mail: contactenos@elcarmendeatrato-choco.gov.co



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato, Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO                                                    | CLASE      | FUENTE  | ETAPA       | DESCRIPCIÓN                                                                                                             | CONSECUENCIA                                              | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                            | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                       | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |                       |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO        | FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO           | FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN                    |              |
|------|---------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|      |                                                         |            |         |             |                                                                                                                         |                                                           | ENTIDAD               | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                                   | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |                                    |                                                           |                                          |                                                 | COMO SE REALIZA EL MONITOREO            | PERIODICIDAD |
| 13   | Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios | Generales  | Externa | Contractual | Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA.                                                                  | Demora o inejecución del contrato                         |                       | X                          | 2                       | 5                  | Catastrófico          | Alto      | Multas, clausula penal o aplicación de las garantías              | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Interventoría, Secretaría de Planeación e Infraestructura | 1 día                                    | 1 Semana                                        | Seguimiento diario por la interventoría | Diariamente  |
| 14   | tales y/o regulatorios                                  | Específico | Externa | Contractual | Incumplimiento en la estabilidad del contrato de apoyo a la prestación del servicio educativo por parte del CONTRATISTA | Riesgos para la comunidad educativa a prestar el servicio |                       | X                          | 1                       | 2                  | Moderado              | Bajo      | Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas adecuadas | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Interventoría                                             | 1 después de la ocurrencia de los hechos | 1 Semana                                        | Seguimiento diario por la interventoría | Diariamente  |

"ESPERANZA PA' MI GENTE"

Carrera 4 5 – 39 – Código Postal 271010 - Conmutador (4) 679 01 83 Telefax: (4) 679 03 33, Celular 312 757 38 11

E-mail: contactenos@elcarmendeatrato-choco.gov.co



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato, Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO                                   | CLASE      | FUENTE  | ETAPA       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                              | CONSECUENCIA                                                                                   | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                            | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                 | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |                       |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO        | FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO      | FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN                    |              |
|------|----------------------------------------|------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|      |                                        |            |         |             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                | ENTIDAD               | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                                             | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |                                    |                                                           |                                     |                                                 | COMO SE REALIZA EL MONITOREO            | PERIODICIDAD |
| 15   | Jurídicos y/o legales y/o documentales | Específico | Externa | Contractual | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho       | Incumplimientos de obligaciones por parte de la entidad                                        |                       | X                          | 1                       | 1                  | Menor                 | Bajo      | Utilización de los mecanismos de solución alterna de solución de conflictos | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Interventoría, Secretaría de Planeación e Infraestructura | 1 semana despues del incumplimiento | 1 Semana                                        | Seguimiento diario por la interventoría | Diariamente  |
| 16   |                                        | Específico | Externa | Contractual | Paros ocasionados por los trabajadores y personal contratado por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | Retardo en la ejecución del contrato por el incumplimiento de las obligaciones del contratista |                       | X                          | 1                       | 3                  | Moderado              | Bajo      | Multas al contratista                                                       | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Interventoría, Secretaría de Planeación e Infraestructura | 1 semana                            | 1 mes                                           | Seguimiento diario por la interventoría | Diariamente  |

"ESPERANZA PA' MI GENTE"

Carrera 4 5 – 39 – Código Postal 271010 - Conmutador (4) 679 01 83 Telefax: (4) 679 03 33, Celular 312 757 38 11

E-mail: contactenos@elcarmendeatrato-choco.gov.co



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato, Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP-OP-003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO                                                    | CLASE      | FUENTE  | ETAPA                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                    | CONSECUENCIA                                                                               | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                            | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                          | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |                       |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO        | FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN                    |                      |
|------|---------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|      |                                                         |            |         |                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | ENTIDAD               | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                                      | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |                                    |                                                           |                                |                                                 | COMO SE REALIZA EL MONITOREO            | PERIODICIDAD         |
| 17   | Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios | Específico | Externa | Contractual                  | Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del CONTRATISTA.                                                                                                                                          | Procesos judiciales en contra del contratista                                              |                       | X                          | 2                       | 2                  | Moderado              | Bajo      | Hacer efectiva la garantía de responsabilidad civil extracontractual | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Interventoría, Secretaría de Planeación e Infraestructura | 1 semana                       | 1 mes                                           | Seguimiento diario por la interventoría | Diariamente          |
| 18   | Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios | Específico | Externa | Precontractual - Contractual | Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato. | No habilitación de la propuesta o retrasos en la programación de la ejecución del contrato |                       | X                          | 1                       | 2                  | Moderado              | Bajo      | Requerimientos para subsanarlo                                       | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Interventoría, Secretaría de Planeación e Infraestructura | Inmediata                      | 2 días                                          | Requerir al proponente o contratista    | cuando sea necesario |

"ESPERANZA PA' MI GENTE"

Carrera 4 5 – 39 – Código Postal 271010 - Conmutador (4) 679 01 83 Telefax: (4) 679 03 33, Celular 312 757 38 11

E-mail: contactenos@elcarmendeatrato-choco.gov.co



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato, Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO                                   | CLASE      | FUENTE  | ETAPA          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                              | CONSECUENCIA                                                                                                       | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                               | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO /<br>CONTROLES A SER<br>IMPLEMENTADOS          | IMPACTO DESPUES<br>DEL TRATAMIENTO |         |                          |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL<br>CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR<br>IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO     | FECHA ESTIMADA DEL<br>TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE<br>TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y<br>REVISIÓN                 |              |
|------|----------------------------------------|------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|      |                                        |            |         |                |                                                                                                                                          |                                                                                                                    | ENTIDAD               | PROPONENTE Y/O<br>CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                            | PROBABILIDAD                       | IMPACTO | VALORACIÓN DEL<br>RIESGO | CATEGORIA |                                       |                                                           |                                   |                                                    | COMO SE REALIZA<br>EL MONITOREO         | PERIODICIDAD |
| 19   | Jurídicos y/o legales y/o documentales | Específico | Externa | precontractual | Precios artificialmente por debajo del presupuesto oficial en la propuesta del CONTRATISTA.                                              | Problemas en la ejecución porque el valor del contrato no sería suficiente para cumplir con la ejecución del mismo |                       | X                             | 1                       | 2                  | Moderado              | Bajo      | Pedir las aclaraciones necesarias                          | 1                                  | 1       | 2                        | Bajo      | Si                                    | Comité Evaluador                                          | Inmediata                         | 2 días                                             | Requerir al proponente o contratista    | 1 sola vez   |
| 20   | Legales y/o regulatorios               | Específico | Externa | Contractual    | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. | Problemas de tipo jurídico y administrativo para el contratista                                                    |                       | X                             | 2                       | 1                  | Moderado              | Bajo      | Verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales | 1                                  | 1       | 2                        | Bajo      | Si                                    | Interventoría, Secretaría de Planeación e Infraestructura | 1 semana                          | 1 semana                                           | Seguimiento diario por la interventoría | Diariamente  |

"ESPERANZA PA' MI GENTE"

Carrera 4 5 – 39 – Código Postal 271010 - Conmutador (4) 679 01 83 Telefax: (4) 679 03 33, Celular 312 757 38 11  
E-mail: contactenos@elcarmendeatrato-choco.gov.co



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato, Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO                                   | CLASE      | FUENTE  | ETAPA       | DESCRIPCIÓN                                                                    | CONSECUENCIA                                                 | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                            | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                                                  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |                       |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO        | FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN                    |              |
|------|----------------------------------------|------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|      |                                        |            |         |             |                                                                                |                                                              | ENTIDAD               | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                                                                              | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |                                    |                                                           |                                |                                                 | COMO SE REALIZA EL MONITOREO            | PERIODICIDAD |
| 21   | Jurídicos y/o legales y/o documentales | Específico | Externa | Contractual | Problemas presentados Con las empresa y/o firmas que contratan con la ENTIDAD. | Retraso en la ejecución del contrato                         |                       | X                          | 2                       | 2                  | Mayor                 | Bajo      | Requerimiento para cumplimiento de obligaciones contractuales y la ejecución del contrato no se vea afectada | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Interventoría, Secretaría de Planeación e Infraestructura | 1 semana                       | 1 Semana                                        | Seguimiento diario por la interventoría | Diariamente  |
| 22   | tales y/o regulatorios                 | Específico | Externa | Contractual | Muerte del CONTRATISTA y/o representante legal.                                | Retrasos en el contrato e inversiones vigentes del contrato. |                       | X                          | 2                       | 5                  | Catastrófico          | Alto      | Terminación Unilateral.                                                                                      | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Interventoría, Secretaría de Planeación e Infraestructura | 1 semana                       | 1 Semana                                        | Seguimiento diario por la interventoría | Diariamente  |

"ESPERANZA PA' MI GENTE"

Carrera 4 5 – 39 – Código Postal 271010 - Conmutador (4) 679 01 83 Telefax: (4) 679 03 33, Celular 312 757 38 11  
E-mail: contactenos@elcarmendeatrato-choco.gov.co



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato, Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO                                        | CLASE      | FUENTE  | ETAPA       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | CONSECUENCIA                                                      | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                            | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                             | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |                       |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO        | FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN                    |              |
|------|---------------------------------------------|------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|      |                                             |            |         |             |                                                                                                                                               |                                                                   | ENTIDAD               | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                                         | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |                                    |                                                           |                                |                                                 | COMO SE REALIZA EL MONITOREO            | PERIODICIDAD |
| 23   | Jurídicos y/o legales y/o documentales      | Específico | Externa | Contractual | Demora en la radicación (en la ENTIDAD) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. | Retraso en el pago por parte de la Entidad                        |                       | X                          | 2                       | 1                  | Moderado              | Bajo      | Requerimiento por parte del Interventor y seguimiento a sus actividades | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Interventoría, Secretaría de Planeación e Infraestructura | Inmediata                      | 1 Semana                                        | Seguimiento diario por la interventoría | Diariamente  |
| 24   | Jurídicos y/o documentales y/o regulatorios | Específico | Externa | Contractual | Errores cometidos por el CONTRATISTA y/o interventor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.       | Actas modificatorias y Retraso en el pago por parte de la Entidad |                       | X                          | 2                       | 1                  | Moderado              | Bajo      | Realizar las actividades con mayor cuidado y celeridad.                 | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Interventoría.                                            | 1 Semana                       | 1 Semana                                        | Seguimiento diario por la interventoría | Diariamente  |
| 25   | Jurídicos y/o legales y/o documentales      | Específico | Externa | Contractual | Aplicación de nuevos descuentos legales.                                                                                                      | Desequilibrio económico                                           | X                     |                            | 1                       | 1                  | Menor                 | Bajo      | Solicitud de reconocimiento del gasto adicional                         | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Interventoría.                                            | 1 semana                       | 1 Semana                                        | Seguimiento diario por la interventoría | Diariamente  |

"ESPERANZA PA' MI GENTE"

Carrera 4 5 – 39 – Código Postal 271010 - Conmutador (4) 679 01 83 Telefax: (4) 679 03 33, Celular 312 757 38 11

E-mail: contactenos@elcarmendeatrato-choco.gov.co



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato, Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO                                   | CLASE      | FUENTE  | ETAPA       | DESCRIPCIÓN                                                                                                            | CONSECUENCIA                                                  | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                                   | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO /<br>CONTROLES A SER<br>IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES<br>DEL TRATAMIENTO |         |                          |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL<br>CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR<br>IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO     | FECHA ESTIMADA DEL<br>TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE<br>TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y<br>REVISIÓN                 |              |
|------|----------------------------------------|------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|      |                                        |            |         |             |                                                                                                                        |                                                               | ENTIDAD               | PROPORCIONANTE Y/O<br>CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                   | PROBABILIDAD                       | IMPACTO | VALORACIÓN DEL<br>RIESGO | CATEGORIA |                                       |                                                           |                                   |                                                    | COMO SE REALIZA<br>EL MONITOREO         | PERIODICIDAD |
| 26   | Jurídicos y/o legales y/o regulatorios | Específico | Externa | Contractual | Muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato                                                   | Retrasos en la Programación del contrato                      |                       | X                                 | 2                       | 1                  | Moderado              | Bajo      | Sustitución del personal                          | 1                                  | 1       | 2                        | Bajo      | Si                                    | Interventoría, Secretaría de Planeación e Infraestructura | 1 semana                          | 1 Semana                                           | Seguimiento diario por la interventoría | Diariamente  |
| 27   |                                        | Específico | Externa | Contractual | Problemas presentados por paros o por falta de contratación a tiempo para la administración y prestación del servicio. | Retrasos en el Programa y de Inversiones vigente del contrato |                       | X                                 | 2                       | 1                  | Moderado              | Bajo      | Búsqueda de vías alternativas de desplazamiento   | 1                                  | 1       | 2                        | Bajo      | Si                                    | Secretaría de Planeación e Infraestructura                | Inmediata                         | 1 Semana                                           | Seguimiento diario por la interventoría | Diariamente  |

"ESPERANZA PA' MI GENTE"

Carrera 4 5 – 39 – Código Postal 271010 - Conmutador (4) 679 01 83 Telefax: (4) 679 03 33, Celular 312 757 38 11

E-mail: contactenos@elcarmendeatrato-choco.gov.co



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato, Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO                                                    | CLASE      | FUENTE  | ETAPA       | DESCRIPCIÓN                                                                                                    | CONSECUENCIA                                                                                                                         | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                            | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                                              | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |                       |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN                    |              |
|------|---------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|      |                                                         |            |         |             |                                                                                                                |                                                                                                                                      | ENTIDAD               | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                                                                          | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |                                    |                                                    |                                |                                                 | COMO SE REALIZA EL MONITOREO            | PERIODICIDAD |
| 28   | Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios | Específico | Externa | Contractual | Por cambios de normatividad técnica relacionada con la ejecución del contrato, durante la ejecución del MISMO. | Retrasos en el Programa de la contratación y demás componentes de la canasta, de acuerdo a lo contratado y plan de acción a ejecutar | X                     |                            | 1                       | 2                  | Moderado              | Bajo      | Modificaciones técnicas necesarias para lograr ejecutar dentro de la normatividad el objeto del convenio | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                      | 1 Semana                                        | Seguimiento diario por la interventoría | Diariamente  |
| 29   |                                                         | Específico | Externa | Contractual | Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA.                                              | Retraso en la ejecución del contrato de acuerdo a la programación establecida en la canasta y de acuerdo al calendario académico     |                       | X                          | 1                       | 1                  | Menor                 | Bajo      | Requerimiento al Contratista                                                                             | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                      | 1 Semana                                        | Seguimiento diario por la interventoría | Diariamente  |

"ESPERANZA PA' MI GENTE"

Carrera 4 5 – 39 – Código Postal 271010 - Conmutador (4) 679 01 83 Telefax: (4) 679 03 33, Celular 312 757 38 11  
E-mail: contactenos@elcarmendeatrato-choco.gov.co



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato, Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO                                                    | CLASE      | FUENTE  | ETAPA       | DESCRIPCIÓN                                       | CONSECUENCIA                                         | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                                   | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO /<br>CONTROLES A SER<br>IMPLEMENTADOS                                         | IMPACTO DESPUES<br>DEL TRATAMIENTO |         |                          |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL<br>CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR<br>IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DEL<br>TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE<br>TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y<br>REVISIÓN                                                                              |                        |
|------|---------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|      |                                                         |            |         |             |                                                   |                                                      | ENTIDAD               | PROPORCIONANTE Y/O<br>CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                                                           | PROBABILIDAD                       | IMPACTO | VALORACIÓN DEL<br>RIESGO | CATEGORIA |                                       |                                                       |                                   |                                                    | COMO SE REALIZA<br>EL MONITOREO                                                                      | PERIODICIDAD           |
| 30   | Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios | Específico | Externa | Contractual | Abandono del contrato. Por parte del CONTRATISTA. | Incumplimiento contractual no ejecución del Contrato |                       | X                                 | 1                       | 2                  | Moderado              | Bajo      | Imposición de Multas, o<br>clausula pena o hacer<br>efectiva las garantías                | 1                                  | 1       | 2                        | Bajo      | Si                                    | Secretaría de Planeación e<br>Infraestructura         | Inmediata                         | 1 mes                                              | Iniciación del tramite de<br>imposición de multas, clausula<br>penal o hacer efectiva la<br>garantía | cuando suceda el hecho |
| 31   |                                                         | Específico | Externa | Contractual | Suspensiones del Contrato.                        | Retraso e Inversiones vigente del Contrato           |                       | X                                 | 3                       | 1                  | Mayor                 | Bajo      | Hacer seguimiento para<br>determinar cuándo se<br>superen las causas que la<br>originaron | 1                                  | 1       | 2                        | Bajo      | Si                                    | Interventoría.                                        | Inmediata                         | hasta que se superen las causas                    | Seguimiento diario por la<br>interventoría                                                           | Diariamente            |

"ESPERANZA PA' MI GENTE"

Carrera 4 5 – 39 – Código Postal 271010 - Conmutador (4) 679 01 83 Telefax: (4) 679 03 33, Celular 312 757 38 11  
E-mail: contactenos@elcarmendeatrato-choco.gov.co



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato, Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO                                                    | CLASE      | FUENTE  | ETAPA       | DESCRIPCIÓN                                                                                       | CONSECUENCIA                                                                                                                                                                                                                | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                                | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                                 | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |                       |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN                    |              |
|------|---------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|      |                                                         |            |         |             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             | ENTIDAD               | PROPORCIONANTE Y/O CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                                                             | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |                                    |                                                    |                                |                                                 | COMO SE REALIZA EL MONITOREO            | PERIODICIDAD |
| 32   | Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios | Específico | Externa | Contractual | Prórrogas del Contrato.                                                                           | Plazo adicional para la atención de los niños, niñas en la prestación y/o atención del servicio de transporte en la cual se debe satisfacer las necesidades de los e.e.beneficiarios y cumplir con las leyes que la amparan |                       | X                              | 3                       | 1                  | Mayor                 | Bajo      | Verificación de cumplimiento de la Programación del calendario académico y pensum académico | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Interventoría.                                     | cuando se de el evento         | Hasta el tiempo que se termine la prorroga      | Seguimiento diario por la interventoría | Diariamente  |
| 33   |                                                         | Específico | Externa | Contractual | Cambios en las fuentes de clausulas contractuales, calendario académico y pedagógicas autorizadas | Retraso en la Programación de la de la ejecución del contrato                                                                                                                                                               | X                     |                                | 1                       | 1                  | Menor                 | Bajo      | Requerir para la consecución de otras fuentes autorizadas                                   | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Interventoría.                                     | despues de que se de el evento | hasta que se superen las causas                 | Seguimiento diario por la interventoría | Diariamente  |

"ESPERANZA PA' MI GENTE"

Carrera 4 5 – 39 – Código Postal 271010 - Conmutador (4) 679 01 83 Telefax: (4) 679 03 33, Celular 312 757 38 11  
E-mail: contactenos@elcarmendeatrato-choco.gov.co



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato, Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO                                                    | CLASE      | FUENTE  | ETAPA       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                    | CONSECUENCIA               | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                               | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO /<br>CONTROLES A SER<br>IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES<br>DEL TRATAMIENTO |         |                          |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL<br>CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR<br>IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DEL<br>TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE<br>TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y<br>REVISIÓN                 |              |
|------|---------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|      |                                                         |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | ENTIDAD               | PROPONENTE Y/O<br>CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                   | PROBABILIDAD                       | IMPACTO | VALORACIÓN DEL<br>RIESGO | CATEGORIA |                                       |                                                       |                                   |                                                    | COMO SE REALIZA<br>EL MONITOREO         | PERIODICIDAD |
| 34   | Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios | Específico | Externa | Contractual | Modificaciones de algunas de las cláusulas a ejecutar en el Contrato y/o modificaciones de la canasta educativa. Hace referencia a las modificaciones que se puedan presentar mediante las actas de modificación del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA | Retraso en la programación |                       | X                             | 2                       | 2                  |                       | Mayor     | Realizar los cambios de manera oportuna           | 1                                  | 1       | 3                        | Bajo      | Si                                    | Interventoría.                                        | 1 semana                          | 1 Semana                                           | Seguimiento diario por la interventoría | Diariamente  |



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato, Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO | CLASE      | FUENTE  | ETAPA       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                       | CONSECUENCIA                | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                               | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO /<br>CONTROLES A SER<br>IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES<br>DEL TRATAMIENTO |         |                          |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL<br>CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR<br>IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DEL<br>TRATAMIENTO                         | FECHA ESTIMADA EN QUE SE<br>TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y<br>REVISIÓN         |              |
|------|------|------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|      |      |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                   |                             | ENTIDAD               | PROponente y/o<br>CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                   | PROBABILIDAD                       | IMPACTO | VALORACIÓN DEL<br>RIESGO | CATEGORIA |                                       |                                                       |                                                           |                                                    | COMO SE REALIZA<br>EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| 35   |      | Específico | Externa | Contractual | Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. | Riesgo que asume la ENTIDAD | X                     |                               | 2                       | 3                  |                       |           | Esperar cesación de los hechos                    | 2                                  | 3       | 5                        |           | Si                                    |                                                       | desde que ocurra el siniestro hasta que cese el siniestro | Seguimiento diario por la interventoría            | Diariamente                     |              |



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato - Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABALETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO                                                | CLASE   | FUENTE  | ETAPA     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                             | CONSECUENCIA                                     | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                               | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO /<br>CONTROLES A SER<br>IMPLEMENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPACTO DESPUES<br>DEL TRATAMIENTO |         |                          |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL<br>CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR<br>IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DEL<br>TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE<br>TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y<br>REVISIÓN         |              |
|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|      |                                                     |         |         |           |                                                                                                                                         |                                                  | ENTIDAD               | PROPONENTE Y/O<br>CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROBABILIDAD                       | IMPACTO | VALORACIÓN DEL<br>RIESGO | CATEGORIA |                                       |                                                       |                                   |                                                    | COMO SE REALIZA<br>EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| 36   | Causas y/o eventos de la naturaleza o caso fortuito | General | Externo | Ejecución | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente | Suspensión temporal de la ejecución del contrato | X                     |                               | 3                       | 4                  |                       |           | El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de la consultoría. | 1                                  | 1       | 2                        | Alto      | Si                                    | Secretaría de Planeación e Infraestructura            | Inmediata                         | Etapas de proyectos de pliegos                     | Revisión de los documentos      | Una vez      |

"ESPERANZA PA' MI GENTE"

Carrera 4 5 – 39 – Código Postal 271010 - Conmutador (4) 679 01 83 Telefax: (4) 679 03 33, Celular 312 757 38 11

E-mail: contactenos@elcarmendeatrato-choco.gov.co



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato - Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO        | CLASE      | FUENTE  | ETAPA     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                               | CONSECUENCIA                                                                                                                                                        | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                                | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |                       |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN         |              |
|------|-------------|------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
|      |             |            |         |           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     | ENTIDAD               | PROPORCIONANTE Y/O CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |                                    |                                                    |                                |                                                 | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| 37   |             | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental                                                                                                    | Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto                                                 | X                     |                                | 2                       | 2                  | Menor                 | Bajo      | El Participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como el fenómeno del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de la consultoría. | 2                               | 1       | 3                     | Bajo      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                      | Etapas de proyectos de pliegos                  | Revisión de los documentos   | Una vez      |
| 38   | Urbanística | Específico | Externo | Ejecución | Desconocer los regímenes especiales de los resguardos indígenas y aplicar de forma aislada las normas urbanísticas municipales ordinarias de construcción | Falta de acuerdos formales con las autoridades tradicionales (Cabildos), lo que puede derivar en la paralización de la obra por vías de hecho o demandas de nulidad | X                     |                                | 1                       | 2                  | Menor                 | Bajo      | concertación previa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                      | Etapas de proyectos de pliegos                  | Revisión de los documentos   | Una vez      |

"ESPERANZA PA' MI GENTE"

Carrera 4 5 – 39 – Código Postal 271010 - Conmutador (4) 679 01 83 Telefax: (4) 679 03 33, Celular 312 757 38 11

E-mail: contactenos@elcarmendeatrato-choco.gov.co



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato, Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO                      | CLASE      | FUENTE  | ETAPA     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                       | CONSECUENCIA                                      | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                            | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                                                                  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |                       |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN         |              |
|------|---------------------------|------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
|      |                           |            |         |           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | ENTIDAD               | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                                                                                              | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |                                    |                                                    |                                |                                                 | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| 39   | Licencia U                | Específico | Externo | Ejecución | Demoras en la validación de diseños sismo-resistentes adaptados a la normativa técnica y a las condiciones geográficas de la zona                                                                                 | Retrasos en la viabilidad                         | X                     |                            | 1                       | 2                  | Menor                 | Bajo      | Aprobación de la Licencia de Construcción                                                                                    | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                      | Etapas de proyectos de pliegos                  | Revisión de los documentos   | Una vez      |
| 40   | Ambientales y de Permisos | Específico | Externo | Ejecución | Remoción de capa vegetal, excavaciones o disposición inadecuada de escombros cerca de fuentes hídricas sin los permisos de vertimiento o concesión de aguas requeridos                                            | Afectación de recursos naturales sin autorización | X                     | Contratista                | 3                       | 4                  | Mayor                 | Alto      | Realización y entrega del Plan de Manejo Ambiental de conformidad con lo requerido por la entidad dentro de sus obligaciones | 2                               | 4       | 4                     | Alto      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                      | Etapas de proyectos de pliegos                  | Revisión de los documentos   | Una vez      |
| 41   |                           | Específico | Externo | Ejecución | Incompatibilidad o falta de coordinación entre los permisos emitidos por la autoridad ambiental regional y los instrumentos normativos propios que ejercen las autoridades indígenas bajo el Decreto 1275 de 2024 | Traslape de competencias ambientales              | X                     | Contratista                | 3                       | 4                  | Mayor                 | Alto      | Realización y entrega del Plan de Manejo Ambiental de conformidad con lo requerido por la entidad dentro de sus obligaciones | 2                               | 4       | 4                     | Alto      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                      | Etapas de proyectos de pliegos                  | Revisión de los documentos   | Una vez      |

"ESPERANZA PA' MI GENTE"

Carrera 4 5 – 39 – Código Postal 271010 - Conmutador (4) 679 01 83 Telefax: (4) 679 03 33, Celular 312 757 38 11

E-mail: contactenos@elcarmendeatrato-choco.gov.co



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato, Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO                             | CLASE      | FUENTE  | ETAPA       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                  | CONSECUENCIA                                   | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                            | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                                                                                                                                                                                               | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |                       |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN         |              |
|------|----------------------------------|------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
|      |                                  |            |         |             |                                                                                                                                              |                                                | ENTIDAD               | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                           | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |                                    |                                                    |                                |                                                 | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| 42   |                                  | Específico | Externo | Ejecución   | No ponderar la alteración de dinámicas ecosistémicas locales o comunitarias durante el almacenamiento de materiales y tránsito de maquinaria | Falta de evaluación de impacto                 | X                     | Contratista                | 3                       | 4                  | Mayor                 | Alto      | Realización y entrega del Plan de Manejo Ambiental de conformidad con lo requerido por la entidad dentro de sus obligaciones                                                                                                                              | 2                               | 4       | 4                     | Alto      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                      | Etapas de proyectos de pliegos                  | Revisión de los documentos   | Una vez      |
| 43   | Social-Comunitarios y Operativos | Específico | Externo | Contractual | Malestar si la ubicación de la placa polideportiva interfiere con sitios sagrados, de pago, o zonas de uso tradicional y ancestral           | Oposición comunitaria sobre el uso del espacio | X                     | Entidad                    | 1                       | 1                  | Menor                 | Baja      | Explore los lineamientos del Decreto 1275 de 2024 sobre competencias ambientales indígenas<br>Revise los requisitos para trámites ante autoridades como CODECHOCO<br>Consulte las directrices generales de Hominum sobre requerimientos para construcción | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                      | Etapas de proyectos de pliegos                  | Revisión de los documentos   | Una vez      |
| 44   |                                  | Específico | Externo | Contractual | Conflictos laborales o sociales por no vincular a la mano de obra perteneciente a la comunidad indígena                                      | Incumplimiento de contratación local           | X                     | Entidad                    | 1                       | 1                  | Menor                 | Baja      | Explore los lineamientos del Decreto 1275 de 2024 sobre competencias ambientales indígenas<br>Revise los requisitos para trámites ante autoridades como CODECHOCO<br>Consulte las directrices generales de Hominum sobre requerimientos para construcción | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                 | Secretaría de Planeación e Infraestructura         | Inmediata                      | Etapas de proyectos de pliegos                  | Revisión de los documentos   | Una vez      |

"ESPERANZA PA' MI GENTE"

Carrera 4 5 – 39 – Código Postal 271010 - Conmutador (4) 679 01 83 Telefax: (4) 679 03 33, Celular 312 757 38 11

E-mail: contactenos@elcarmendeatrato-choco.gov.co



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato - Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO                    | CLASE      | FUENTE  | ETAPA       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                        | CONSECUENCIA                    | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                               | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO /<br>CONTROLES A SER<br>IMPLEMENTADOS                                                                                                                                                                                                         | IMPACTO DESPUES<br>DEL TRATAMIENTO |         |                          |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL<br>CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR<br>IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DEL<br>TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE<br>TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y<br>REVISIÓN         |              |
|------|-------------------------|------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|      |                         |            |         |             |                                                                                                                                                    |                                 | ENTIDAD               | PROPONENTE Y/O<br>CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                           | PROBABILIDAD                       | IMPACTO | VALORACIÓN DEL<br>RIESGO | CATEGORIA |                                       |                                                       |                                   |                                                    | COMO SE REALIZA<br>EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| 45   | Logísticos y Operativos | Específico | Externo | Contractual | Omitir el trámite formal o la ruta metodológica de consulta previa cuando la obra genera impactos directos sobre la integridad del pueblo indígena | Vulneración de derechos étnicos | X                     | Entidad                       | 1                       | 1                  | Menor                 | Baja      | Explore los lineamientos del Decreto 1275 de 2024 sobre competencias ambientales indígenas<br>Revise los requisitos para trámites ante autoridades como CODECHOCO<br>Consulte las directrices generales de Hominum sobre requerimientos para construcción | 1                                  | 1       | 2                        | Bajo      | Si                                    | Secretaría de Planeación e Infraestructura            | Inmediata                         | Etapas de proyectos de pliegos                     | Revisión de los documentos      | Una vez      |
| 46   |                         | Específico | Externo | Ejecución   | Vehículos pesados en trochas o vías destapadas por lluvias intensas                                                                                | Volcamiento o deslizamiento     |                       | Contratista                   | 2                       | 2                  | Menor                 | Baja      | Evaluación de la capacidad y diseño de la vía de acceso para ingreso de materiales                                                                                                                                                                        | 1                                  | 2       | 2                        | Bajo      | Si                                    | Secretaría de Planeación e Infraestructura            | Inmediata                         | Etapas de proyectos de pliegos                     | Revisión de los documentos      | Una vez      |
| 47   |                         | Específico | Externo | Ejecución   | Afectación a miembros de la comunidad, niños o animales locales                                                                                    | Atropellamiento                 |                       | Contratista                   | 2                       | 2                  | Menor                 | Baja      | Evaluación de la capacidad y diseño de la vía de acceso para ingreso de materiales                                                                                                                                                                        | 1                                  | 2       | 2                        | Bajo      | Si                                    | Secretaría de Planeación e Infraestructura            | Inmediata                         | Etapas de proyectos de pliegos                     | Revisión de los documentos      | Una vez      |

"ESPERANZA PA' MI GENTE"

Carrera 4 5 – 39 – Código Postal 271010 - Conmutador (4) 679 01 83 Telefax: (4) 679 03 33, Celular 312 757 38 11

E-mail: contactenos@elcarmendeatrato-choco.gov.co



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
El Carmen de Atrato - Chocó

## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 003 DE 2026

### ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABAETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ"

| Nro. | TIPO | CLASE      | FUENTE  | ETAPA     | DESCRIPCIÓN                                                       | CONSECUENCIA     | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |                               | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | TRATAMIENTO /<br>CONTROLES A SER<br>IMPLEMENTADOS                                        | IMPACTO DESPUES<br>DEL TRATAMIENTO                                            |         |                          |           | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL<br>CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR<br>IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DEL<br>TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE<br>TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y<br>REVISIÓN         |              |
|------|------|------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|      |      |            |         |           |                                                                   |                  | ENTIDAD               | PROponente y/o<br>CONTRATISTA |                         |                    |                       |           |                                                                                          | PROBABILIDAD                                                                  | IMPACTO | VALORACIÓN DEL<br>RIESGO | CATEGORIA |                                       |                                                       |                                   |                                                    | COMO SE REALIZA<br>EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| 48   |      | Específico | Externo | Ejecución | Daños de vehículos en zonas alejadas<br>sin cobertura ni talleres | Fallas mecánicas |                       | Contratista                   | 2                       | 2                  | Menor                 | Baja      | Evaluación de la capacidad y<br>diseño de la vía de acceso<br>para ingreso de materiales | 1                                                                             | 2       | 2                        | Bajo      | Si                                    | Secretaría de Planeación e<br>Infraestructura         | Inmediata                         | Etapas de proyectos de pliegos                     | Revisión de los documentos      | Una vez      |
|      |      |            |         |           |                                                                   |                  |                       |                               |                         |                    |                       |           |                                                                                          |                                                                               |         |                          |           |                                       |                                                       |                                   |                                                    |                                 |              |
|      |      |            |         |           |                                                                   |                  |                       |                               |                         |                    |                       |           |                                                                                          | JHON ALEXANDER TABORDA RESTREPO<br>Secretario de Planeación e Infraestructura |         |                          |           |                                       |                                                       |                                   |                                                    |                                 |              |