

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	1 de 6
Versión No.	3		

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

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

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

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública”

Matriz de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	2 de 6
Versión No.	3		

5	4	3	2	1
Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico
Interna	Interna	Interna	Interna	Interna
Precontractual	Precontractual	Precontractual	Precontractual	Precontractual
Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico
Falta de articulación entre interventor y contratante para definir requisitos técnicos.	No participación técnica del interventor en la elaboración del presupuesto.	Falta de verificación de requisitos habilitantes.	Inadecuada definición del objeto a contratar.	Demora en la elaboración y publicación de estudios previos.
Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.
Media	Media	Media	Media	Media
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Crítico	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
Ambos	Interventor	Contratante	Contratante	Contratante
Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.
Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ambos	Interventor	Contratante	Contratante	Contratante
2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30
Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	3 de 6
Versión No.	3		

10	9	8	7	6
Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Administrativo
Interna	Interna	Interna	Interna	Interna
Contractual	Precontractual	Precontractual	Precontractual	Precontractual
Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Administrativo
Retraso en la emisión de informes de avance.	No se incluye matriz de riesgos o esta es incompleta.	No se identifican correctamente los riesgos del contrato en la etapa de planeación.	No revisión de especificaciones técnicas antes de publicar pliegos.	Omisión en la definición de cronograma realista.
Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.
Media	Media	Media	Media	Media
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Crítico	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
Interventor	Contratante	Ambos	Interventor	Contratante
Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.
Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Interventor	Contratante	Ambos	Interventor	Contratante
2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30
Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	4 de 6
Versión No.	3		

15	14	13	12	11
Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico
Interna	Interna	Interna	Interna	Interna
Contractual	Contractual	Contractual	Contractual	Contractual
Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico
No verificación de cumplimiento de las condiciones contractuales.	Falta de coordinación en la aprobación de modificaciones al contrato.	Supervisión inadecuada o esporádica del avance de obra.	Falta de seguimiento adecuado al cumplimiento del contrato.	Demoras en el trámite de pagos al contratista.
Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.
Media	Media	Media	Media	Media
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Crítico	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
Interventor	Ambos	Interventor	Ambos	Contratante
Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.
Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Interventor	Ambos	Interventor	Ambos	Contratante
2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30
Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	5 de 6
Versión No.	3		

20	16	17	18	19
Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico
Interna	Interna	Interna	Interna	Interna
Poscontractual	Contractual	Contractual	Contractual	Contractual
Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico
No entrega de informe final de interventoría.	No publicación oportuna de las actas contractuales.	Deficiente control de calidad de las actividades ejecutadas.	Ausencia de socialización del contrato con la comunidad beneficiaria.	No realización de visitas técnicas de seguimiento programadas.
Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.
Media	Media	Media	Media	Media
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Crítico	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
Interventor	Contratante	Interventor	Ambos	Contratante
Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.
Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Interventor	Contratante	Interventor	Ambos	Contratante
2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30
Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	6 de 6
Versión No.	3		

25	Técnico	24	23	22	21
Interna	Administrativo	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico
Poscontractual	Interna	Interna	Interna	Interna	Interna
Técnico	Poscontractual	Poscontractual	Poscontractual	Poscontractual	Poscontractual
No se realiza cierre administrativo y financiero oportuno.	Administrativo	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico
Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	No archivo completo de documentos del proceso interventor.	No revisión de cumplimiento de condiciones finales del contrato.	Falta de conciliación de cantidades finales ejecutadas.	Retraso en la liquidación del contrato.	Retraso en la liquidación del contrato.
Media	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.
Alto	Media	Media	Media	Media	Media
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Crítico	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Ambos	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Interventor	Contratante	Ambos	Contratante	Contratante
Baja	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.
Medio	Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Moderado	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Sí	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
Ambos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
2025-07-30	Interventor	Contratante	Ambos	Contratante	Contratante
Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30
Mensual	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.
	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual