

 Libertad y Orden	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO Nit. 800255443-6		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
	SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y TIC		Aprobación:	
			Página 1 de 4	

MATRIZ 3-RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, cuyo objeto corresponde a la elaboración de estudios y diseños, y de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos que puedan afectar el desarrollo del contrato, generando variaciones en el cumplimiento de las obligaciones, productos, costos, plazo o calidad de los estudios y diseños.

Corresponderá al contratista asumir los riesgos previsible propios de la ejecución del objeto contractual que se encuentren bajo su ámbito de gestión y responsabilidad, incluyendo las medidas necesarias para su prevención y mitigación, siempre que no hayan sido expresamente asignados a la Entidad.

En consecuencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar la ejecución del contrato, atendiendo a su naturaleza, alcance técnico y a la parte que se encuentre en mejores condiciones para prevenirlos, gestionarlos y mitigar sus efectos.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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	Periodicidad	
1	General	Interno	Selección	Operacional	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el proceso de contratación	eliminación de la propuesta	3	4	7	Alto	Contratista	ubicación del informe de verificación de requisitos habilitantes	1	1	2	Alto	SI	ordenador del gasto	Inmediatamente	1	Permanente
2	General	Externo	Selección	Económico	Se presentan ofertas artificialmente bajas	Pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de adjudicarse	3	2	5	Moderado	Contratista	tener el estudio precio de mercado	1	1	2	Bajo	SI	Comité Evaluador	Inmediatamente	2	Permanente

 Libertad y Orden	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO Nit. 800255443-6		CÓDIGO:		
			VERSIÓN:		
	SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y TIC		Aprobación:		
			Página 2 de 4		

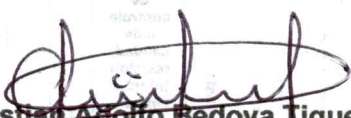
3	General	Interno	Contratación	Operacional	No presentación de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o la presentación se efectúa de manera tardía	eliminación de la propuesta. No legalización del contrato aplicación de las multas	2	4	6	Alto	Contratista	señalamiento en el pliego de condiciones de la exigencia de dichas garantías	1	1	2	Bajo	Si	Oficina de Contratación.	Inmediatamente	3	Seguimiento a la suscripción de las garantías
4	General	Externo	Ejecución	Social o Público	conflicto armado y desorden social.	suspensión del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Reprogramar el cronograma de ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y/o Interventor del Contrato	Cuando se presente la eventualidad	4	En la etapa precontractual
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria	Se ven afectadas las condiciones técnicas administrativas y legales	2	2	4	Alto	Contratista	Continuo o estudio de la normatividad contractual.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor y/o Interventor del Contrato	Cuando se presente la eventualidad	5	En la etapa precontractual
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria	Se ven afectadas las condiciones técnicas, administrativas y legales.	2	2	4	Bajo	Entidad/Contratista	Continuo o estudio de la normatividad contractual	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Cuando se presente la eventualidad	6	En la etapa precontractual
7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Imprevistos y demoras por parte del contratista en la ejecución del contrato.	se presenta desequilibrio económico por parte de la supervisión y, falta de personal idóneo para el control y seguimiento de proceso	3	4	7	Alto	Entidad/Contratista	Capacidad e idoneidad de la firma supervisión	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Cuando se presente la eventualidad	7	Mensual o cuando la entidad lo requiera

 Libertad y Orden	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO Nit. 800255443-6		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
	SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y TIC		Aprobación:	
			Página 3 de 4	

8	General	Externo	Ejecución	Operacional	información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Aplicación errónea de objetos contractuales, carencia en el cumplimiento de requisitos legales, procesos de selección que pueden ser declarados desiertos por falta de información técnica.	2	3	5	Alto	Entidad	Revisión técnica por parte de los secretarios del Despacho antes de adelantar cualquier proceso contractual con el fin de verificar la veracidad de las autorizaciones, permisos, licencias, entre otros	1	1	2	Bajo	si	Supervisor	Inmediatamente	8	Una vez se descubra la manipulación de información que pueda afectar la normal información que pueda afectar el normal desarrollo de los procesos contractuales
9	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	Retraso en la ejecución del proyecto	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Garantía de seriedad de la oferta	1	3	4	NO	Contratación	Requerimiento al adjudicatario	Una sola vez	9	General
10	General	Externo	Ejecución	Técnico	Información topográfica insuficiente o inconsistente durante la elaboración de los estudios y diseños.	Necesidad de realizar actividades adicionales de levantamiento de información, ajustes a los diseños y posibles retrasos en la entrega de los productos.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación previa de la información disponible y realización de levantamientos topográficos de control en campo.	1	2	3	SI	Supervisor designado para el contrato	Revisión y aprobación de los informes topográficos y de los productos entregados.	Durante la ejecución contractual.	10	General
11	General	Externo	Ejecución	Técnico	Posible error u omisión en los diseños hidráulicos, estructurales o técnicos elaborados por el consultor.	Necesidad de corrección de productos, retrasos en la aprobación de los estudios y afectación de futuras etapas del proyecto.	2	5	7	Riesgo Bajo	Contratista	Implementación de controles de calidad, revisión interdisciplinaria y validación técnica de los diseños antes de su entrega.	1	2	3	SI	Supervisor designado para el contrato	Revisión de memorias de cálculo, planos y documentos técnicos entregados.	Mensual	11	General

 Libertad y Orden	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO Nit. 800255443-6	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
	SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y TIC	Aprobación:	
		Página 4 de 4	

12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de acceso a predios o sectores requeridos para el desarrollo de visitas técnicas, aforos, levantamientos topográficos y demás actividades de campo.	Retrasos en la recolección de información necesaria para la elaboración de los estudios y diseños.	3	2	5	Riesgo Moderado	Contratista	Gestión previa con propietarios, comunidades y autoridades locales para facilitar el ingreso a las zonas objeto de estudio.	1	1	2	Si	Supervisor designado para el contrato	Seguimiento al cronograma de visitas y levantamientos de campo.	Semanal	1 2	General
13	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Requerimiento de información adicional por parte de la autoridad ambiental o identificación de restricciones ambientales no previstas inicialmente.	Ajustes a los estudios, ampliación de plazos y modificaciones en las alternativas de diseño propuestas.	2	4	2	Riesgo Alto	Compartido	Verificación temprana de determinantes ambientales y articulación con la autoridad ambiental competente.	1	2	3	Si	Contratista y Supervisor designado	Seguimiento a requerimientos y conceptos emitidos por la autoridad ambiental.	Mensual	1 3	General


Cristian Adolfo Bedoya Tique
Secretario de Planeación, Infraestructura y Tics

Elabora: Ing. Juan David Patiño Trasladino CPSP-126-2026
 Aprobó: Doc. Daniel Alfredo Beltrán Buriticá, CPSP-128-2026
 Revisó: Cristian Adolfo Bedoya Tique SPIT