



RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ

SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

NIT: 812.000.896-8

LP-002-2026

“CONSTRUCCIÓN CASAS DE CABILDO PARA LOS CENTROS DE GOBIERNO EN LAS COMUNIDADES DE LOS TERRITORIOS DE CHIMA, TUCHÍN Y PURÍSIMA DEL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO CÓRDOBA - SUCRE” DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO OFICIAL”.

MATRIZ 2 - RIESGOS

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

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsible propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsible 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.

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	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?



RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ

SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

NIT: 812.000.896-8

1	Externo	Ejecución	Ejecución	Económico	Proyección inadecuada en los costos que debe incurrir el oferente en la presentación de la propuesta, sin haber efectuado un estudio de mercado	Atraso en el proceso contractual	1	1	2	Bajo	Contratista	Brindar la información necesaria para que los posibles oferentes proyecten adecuadamente la propuesta.	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría de	Publicación oportuna de las etapas y estudio de las observaciones presentadas.	semanal
---	---------	-----------	-----------	-----------	---	----------------------------------	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	------	----	---------------	--	---------

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	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría		
2	Externo	Ejecución	Ejecución	Social o Político	Hurto de materiales y equipos.	Retraso en las actividades que componen el proyecto.	1	4	5	Medio	Contratista	Reforzar la vigilancia y seguridad tanto en el depósito de materiales y herramientas como en la zona de ejecución de la obra.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Implementación de políticas de vigilancia entre todo el personal de la obra, con el fin que se den señales de alerta.	Diario
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Coordinación Interinstitucional cuando el Municipio contratista dependen de decisiones de otras Entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual. Retrasos en la entrega de la obra.	3	2	5	Medio	Contratante	La implementación de estrategia de gestión oportuna con las Entidades para resolver y toma de decisiones en el menor tiempo posible.	1	2	3	Bajo	No	Secretaría de	Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas.	Semanal



RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ

SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

NIT: 812.000.896-8

4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de estudios y diseños	Retraso en la ejecución de las actividades, variación del presupuesto contractual, generación de obra adicional u obra extra.	2	3	5	Medio	Contratante	Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de los estudios y diseños (Antes). Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	1	2	3	Bajo	No	Secretaría de infraestructura	Análisis y revisión de los estudios realizados con el fin de reprogramar la ejecución de las nuevas actividades.	Mensual
---	---------	---------	-----------	-------------	------------------------------------	---	---	---	---	-------	-------------	---	---	---	---	------	----	-------------------------------	--	---------

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	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Interno-Externo	Ejecución	Operacional	Disponibilidad del equipo humano idóneo en el desarrollo del servicio.	Retrasos en la ejecución del proyecto, así como errores durante el desarrollo del servicio	2	4	6	Alta	Contratista	Realizar seguimiento de la disponibilidad del personal calificado y no calificado en el sitio de obra de acuerdo a la programación establecida, y la implementación de estrategias de gestión oportuna para resolver o reprogramar.	1	2	3	Bajo	No	Secretaría de infraestructura y		Verificando cronograma, bitácora y seguimiento avance de obra.	Diario



RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ

SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

NIT: 812.000.896-8

6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades de obras adicionales. Variación del presupuesto contractual.	2	3	5	Medio	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra. Analizar los cambios de las condiciones técnicas tratando de ajustarlo a las condiciones contractuales.	1	2	3	Bajo	No	Secretaría de infraestructura y	Análisis y revisión de los estudios realizados y verificación de las cantidades contractuales.	Semanal	
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista realiza verificación incorrecta de los requisitos de capacidad jurídica, técnica y	Impacto negativo en el logro de los objetivos del Municipio y en consecuencia sobre la	1	4	5	Medio	Contratista	Todo informe de evaluación y verificación de los requisitos debe ser revisado por los supervisores del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Secretaría de	Reuniones previas con dos días hábiles de anticipación a la fecha en que deben publicarse los informes.	Semanal

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	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					de experiencia de un proponente	imagen de la Entidad.																



RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ

SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

NIT: 812.000.896-8

9	10
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio
Expedición y/o modificación de normas	Expedición y/o modificación de normas
Afectación del valor del contrato y retraso en la ejecución de la obra.	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual generando sobrecostos al proyecto.
2	3
4	4
6	7
Medio	Alto
Contratante	Contratista
Ejecución del contrato con las normas aplicables al momento de suscripción del contrato. Revisar los cambios sustanciales que afectan el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para el Municipio.	Realiza seguimiento al avance del contrato. Crear nuevos frentes de obra. Aumentar el personal para recuperar los atrasos y ejecutar las actividades en el plazo establecido.
1	1
2	2
3	3
Bajo	Bajo
No	No
Secretaría de infraestructura	Secretaría de Obras
Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias, ambientales y demás.	Verificación de cronograma de avance del trabajo.
Mensual.	Semanal

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	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
10	General	Externo	Ejecución	Naturaleza			Retraso en la entrega del proyecto. Variación de costos del proyecto.	2	4	6	Alto		Contratante	Revisión de información meteorológica, previsión de desastres a través de medidas de protección para impedir o minimizar el colapso de las obras.	2	2	4	Alto	No	Secretaría de



RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ

SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

NIT: 812.000.896-8

11	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Ambiental	Genera desequilibrio ambiental y ocasiona sanciones de las Entidades Ambientales competentes.	2	3	5	Medio	Contratante	Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de los permisos al contratista	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Cumplimiento de las normas ambientales	Mensual
12	General	Interno-Externo	Ejecución	Orden publico	Se refiere a los perjuicios o pérdidas de los bienes a cargo del contratista causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas, y demás que se impidan alcanzar el objeto contractual.	Perdida de bienes del contratista. Vandalismo en el proyecto.	1	3	4	Bajo	Contratante y Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información por parte de las fuentes oficiales.	1	1	2	Bajo	No	Contratante- Contratista.	Recopilación de informes de la zona sobre el orden público.	Cuando se presente.



RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ

SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

NIT: 812.000.896-8

13	No.	
General	Clase	
Externo	Fuente	
Selección	Etapas	
Transparencia	Tipo	
Colusión dentro del proceso	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
No permite la transparencia en los procesos	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	Probabilidad	
3	Impacto	
5	Valoración del riesgo	
Medio	Categoría	
Contratista y contratante	¿A quién se le asigna?	
Trabajo coordinado con control de organismos	Tratamiento/Controles a ser implementados	
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
2	Valoración del Riesgo	
Bajo	Categoría	
No	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratante	Persona responsable por implementar el	
	Fecha estimada en que se completa el	
Verificación de los documentos allegados al proceso	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Cuando se presente	Periodicidad ¿Cuándo?	