



SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 004 DE 2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO

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
3	Jurídicos	Generales	Interna	Planeación	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado	Detrimiento 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

“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

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 004 DE 2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO

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
4	Administrativos /	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	Etapas de proyectos de pliegos	Revisión de los documentos	Una vez
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

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 004 DE 2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO

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
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
7	os	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



SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 004 DE 2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO

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
8	Administrativos / Jurídicos	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
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



SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 004 DE 2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO

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 después de la adjudicación	3 días después 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
13	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios	Generales	Externa	Contractual	Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA.	Demora o inexecución 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

“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



SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 004 DE 2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO

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
14	Jurídicos y/o legales y/o documentales 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	Interventoria	1 despues de la ocurrencia de los hechos	1 Semana	Seguimiento diario por la interventoría	Diariamente
15		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	Interventoria, Secretaría de Planeación e Infraestructura	1 semana despues del incumplimiento	1 Semana	Seguimiento diario por la interventoría	Diariamente

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 004 DE 2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO

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
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		Bajo	Multas al contratista	1	1	2	Bajo	Si	Interventoria, Secretaría de Planeación e Infraestructura	1 semana	1 mes	Seguimiento diario por la interventoría	Diariamente



SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 004 DE 2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO

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	ntales 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 dias	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



SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 004 DE 2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO

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
19	Jurídicos y/o legales y/o documentos	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	Jurídicos y/o documentales 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
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 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

“ESPERANZA PA’ MI GENTE”



SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 004 DE 2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO

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
22	Jurídicos y/o legales y/o documentales 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	Inmediata	1 Semana	Seguimiento diario por la interventoría	Diariamente
23		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 pate 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		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 Entida		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

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 004 DE 2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO

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
25	Jurídicos y/o legales y/	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	contratista	1 semana	1 Semana	Seguimiento diario por la interventoría	Diariamente
26	ntales 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



SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 004 DE 2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO

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
27	Jurídicos y/o legales y/o documentales	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 alternas de desplazamiento	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Inmediata	1 Semana	Seguimiento diario por la interventoría	Diariamente
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	Jurídicos y/o legales y/o documentales	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”



SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 004 DE 2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO

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
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 clausula pena o hacer efectiva las garantías	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Inmediata	1 mes	Iniciación del tramite de imposición de multas, clausula penal o hacer efectiva la garantía	cuando suceda el hecho
31	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios	Específico	Externa	Contractual	Suspensiones del Contrato.	Retraso e Inversiones vigente del Contrato		X	3	1	Mayor	Bajo	Hacer seguimiento para determinar cuándo se superen las causas que la originaron	1	1	2	Bajo	Si	interventoria.	Inmediata	hasta que se superen las causas	Seguimiento diario por la interventoría	Diariamente
32	ntales 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.beneficiados 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	interventoria.	cuando se de el evento	Hasta el tiempo que se termine la prorroga	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

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 004 DE 2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO

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
33	Jurídicos y/o legales y/o docume	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	interventoria.	despues de que se de el evento hasta que se superen las causas		Seguimiento diario por la interventoría	Diariamente
34	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios	Específico	Externa	Contractual	Modificaciones de algunas de las clausulas 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	Bajo	Realizar los cambios de manera oportuna	1	1	3	Bajo	Si	interventoria.	1 semana	1 Semana	Seguimiento diario por la interventoría	Diariamente

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 004 DE 2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO

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
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	Catastrófico	Medio	Esperar cesación de los hechos	2	3	5	Medio	Si	Interventoria.	desde que ocurra el siniestro	hasta que cese el siniestro	Seguimiento diario por la interventoría	Diariamente

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 004 DE 2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO

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
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	catastrófico	Alto	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



SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 004 DE 2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO

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
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		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

“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



SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 004 DE 2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO

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	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
40		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
41		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

“ESPERANZA PA’ MI GENTE”

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA Nro. LP - OP - 004 DE 2026

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO

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	Logísticos y Operativos	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
43		Específico	Externo	Ejecución	Daños de vehículos en zonas alejadas sin cobertura ni talleres	Fallas mecánicas		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
														JHON ALEXANDER TABORDA RESTREPO Secretario de Planeación e Infraestructura									