

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-157	Página	1 de 8
Versión No.	1		

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 el 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.

INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código		Página	
CCE-EICP-FM-157		2 de 8	
Versión No.		1	

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		Periodicidad
						Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Probabilidad	Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad							
1	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Las condiciones técnicas y financieras previstas por LA EMPRESA para la ejecución del contrato no son suficientes para la correcta ejecución del contrato.	Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito. Declaratoria de Desierta del Proceso.	3	4	7	ALTO	EMPRESA	Reducir la probabilidad y el impacto realizando una definición y análisis detallado del alcance, presupuesto y plazo de ejecución del contrato.	2	3	5	MEDIO	SI	El área que presente la solicitud de contratación	Al inicio de la etapa de planeación	Al inicio de la etapa de selección	Al inicio de la etapa de selección	Al inicio de la etapa de selección	Al inicio de la etapa de selección	Visitas a los sitios en donde se adelantarán los estudios y diseños por parte del área solicitante	Al inicio de cada proceso de contratación.		
2	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	No existencia de pluralidad de oferentes	Declaratoria de desierta del proceso.	2	2	4	BAJO	EMPRESA	Reducir la probabilidad realizando ajustes a los requisitos de los procesos de acuerdo con el objeto a contratar y con el mercado.	1	2	3	BAJO	NO	Dirección Técnica y Operativa	Al inicio de la etapa de planeación	Al inicio de la etapa de selección	Al inicio de la etapa de selección	Al inicio de la etapa de selección	Al inicio de la etapa de selección	Revisar requisitos del proceso y adelantar la divulgación del mismo.	Al inicio de cada proceso de contratación.		

Código	CCE-EICP-FM-157	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración del riesgo				¿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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Probabilidad	Impacto	BAJO	ALTO			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Imprecisiones involuntarias en los documentos de la etapa de selección.	Dificultades para la evaluación por diferentes interpretaciones técnicas y legales. Sobrecostos en la ejecución del contrato.	3	3	6	ALTO	EMPRESA	Reducir la probabilidad y el impacto realizando una revisión integral de los documentos necesarios para iniciar el proceso de selección.	1	2	3	BAJO	SI	Dirección Técnica y Operativa	Al inicio de la etapa de planeación	Dentro de la etapa de selección hasta el término para expedir adendas.	Revisar las versiones definitivas de los documentos del proceso de selección y de las observaciones y respuestas a los mismos.	Al inicio de cada proceso de contratación.
4	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Cuando los oferentes incumplan con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones, lo que impida la selección del CONSULTOR.	Declaratoria de desierto del proceso.	2	1	3	BAJO	EMPRESA	Reducir la probabilidad realizando la revisión de los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones, con el fin de que no sean de difícil cumplimiento	1	1	2	BAJO	NO	Dirección Técnica y Operativa	Al inicio de la etapa de planeación	Dentro de la etapa de selección hasta el término para expedir adendas.	Con los documentos de respuestas a las observaciones al proceso de selección y a la publicación del pliego de condiciones definitivo.	Al inicio de la etapa de selección de cada proceso de contratación.

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-157	Página	4 de 8
Versión No.	1		

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración del riesgo				¿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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACION	OPERACIONAL	Cuando el CONSULTOR no presente o presente tardíamente las garantías y los demás requisitos de legalización requeridos en el contrato para el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y la posible no ejecución del mismo.	3	2	5	MEDIO	CONSULTOR	Reducir la probabilidad realizando la publicidad de los requisitos necesarios para legalizar contratos con la Empresa y con la designación de la supervisión a la fecha de suscripción del contrato.	1	2	3	BAJO	SI	El área que presente la solicitud de contratación	Al inicio de la etapa de planeación	Ala fecha de suscripción del contrato.	Revisión de los documentos del proceso de selección (estudios previos y pliego de condiciones) y minuta del contrato.	En la etapa de selección y contratación de cada proceso de selección.
6	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACION	OPERACIONAL	Cuando el CONSULTOR no cumpla con los requisitos establecidos para el inicio de la ejecución del contrato.	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y generación de incumplimiento.	3	3	6	ALTO	CONSULTOR	Reducir la probabilidad y el impacto realizando la publicidad de los requisitos necesarios para la ejecución de contratos con la Empresa y con el inicio de procesos de imposición de multas y/o de incumplimientos.	2	2	4	BAJO	SI	El área que presente la solicitud de contratación	Al inicio de la etapa de selección	A la fecha de firma del acta de inicio.	Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato, tales como hojas de vida, cronograma de ejecución, plan de trabajo, etc.	En la etapa de selección y contratación de cada proceso de selección.

Código	CCE-EICP-FM-157	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento				Valoración del riesgo				¿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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		Periodicidad
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?										
7	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo.	2	2	4	BAJO	EMPRESA / CONSULTOR	Reducir la probabilidad y el impacto realizando la recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual.	1	1	2	BAJO	NO	El área que presente la solicitud de contratación	Al inicio de la etapa de planeación	A la terminación de la ejecución del contrato.	Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Semestral.					
8	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Se afecta la ejecución del contrato y puede generarse el incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	3	4	7	ALTO	CONSULTOR	Reducir la probabilidad y el impacto iniciando procesos de imposición de multas y/o de incumplimientos.	2	3	5	MEDIO	SI	Interventor, supervisor, contratista.	Al inicio de la etapa de ejecución	A la liquidación del contrato.	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor del contrato del cumplimiento de las obligaciones, conforme a las condiciones técnicas pactadas.	Continuo durante la etapa de ejecución de cada contrato.					

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en las aprobaciones de los informes o productos presentados por el CONSULTOR.	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	3	6	ALTO	EMPRESA / CONSULTOR	Reducir la probabilidad y el impacto informando al interventor y/o supervisor del contrato de sus obligaciones legales.	2	2	4	BAJO	SI	Interventor, supervisor, contratista.	Al inicio de la etapa de ejecución	A la liquidación del contrato.	Dando a conocer a los interventores y capacitando a los supervisores de los contratos de las obligaciones legales y las establecidas en el manual de interventoría y supervisión de la Entidad.	A la suscripción de cada contrato de interventoría externa y anual para los supervisores.
10	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones suscritas en el contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato y generación de incumplimiento.	3	4	7	ALTO	CONSULTOR	Reducir la probabilidad y el impacto iniciando procesos de imposición de multas y/o de incumplimientos y mediante la realización de planes de contingencia por parte del CONSULTOR y aprobados por la interventoría y/o supervisión.	2	3	5	MEDIO	SI	Interventor, supervisor, contratista.	A la fecha de firma del acta de inicio.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor del contrato del cumplimiento de las obligaciones, conforme a las condiciones técnicas pactadas y realización de comités periódicos.	Continuo durante la etapa de ejecución de cada contrato.

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Código	CCE-EICP-FM-157	Página	7 de 8
Versión No.	1		

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento				Valoración del riesgo			¿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 inicia el tratamiento		Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Monitoreo y revisión	
						Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad							
11	GENERAL	EXTERNA	EJECIÓN	SOCIAL O POLITICO	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto.	Retrasos en la ejecución del proyecto.	1	2	4	BAJO	EMPRESA/CONSULTOR		Reducir el impacto mediante la recopilación de información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del contratista, solicitud de Gestión de Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, el aseguramiento de bienes por parte del contratista, y la definición de planes de contingencia para superar los atrasos.		1	2	3	5	BAJO	SI	Interventor, supervisor, contratista.		Al inicio de la ocurrencia del evento.		A la terminación de la ocurrencia del evento.		A partir de la información oficial, Interventor, del Contratista, de los municipios, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.		Quando se presente el evento.
12	GENERAL	EXTERNA	EJECIÓN	REGULATORIO	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al CONSULTOR	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo.		2	3	5	MEDIO	EMPRESA/CONSULTOR		Aceptar el riesgo		2	3	5	MEDIO	SI	empresa, contratista		Al inicio de la ocurrencia del evento.		A la terminación de la ocurrencia del evento.		A partir de la información oficial y de los informes de interventoría y/o supervisión		Quando se presente el evento.	

INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

	No.							
	Clase							
	Fuente							
	Etapas							
	Tipo							
(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Descripción							
Consecuencia de la ocurrencia del evento								
Probabilidad								
Impacto								
Valoración del riesgo								
Categoría								
¿A quién se le asigna?								
Tratamiento/Controles a ser implementados								
Reducir la probabilidad citando dentro del plazo establecido en el contrato o en el pliego de condiciones al contratista para suscribir el acta de liquidación por mutuo acuerdo.	Probabilid	Impacto después del tratamiento						
1	Impacto							
2	Valoriaci							
3	n del							
BAJO	Categoría							
¿Afecta la ejecución del contrato?								
empresa, contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento							
A la fecha de terminación del contrato..	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento							
Al finalizar el término pactado en el contrato para la liquidación.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento							
A partir de los informes de interventoría y/o supervisión.	¿Cómo se realiza el monitoreo ?							
Al finalizar el término de ejecución de cada contrato.	Periodicidad							

Fecha de elaboración: Julio, 2026

Elaboró: Dayanna Camargo Pedraza / Profesional DTO EPB S.A. E.S.P.

Revisó / Aprobó: Jorge Enrique Castillo Duarte / Director técnico y operativo