MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
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 a 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.

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Matriz de riesgos

N°	1	2	3
Clase	General	General	General
Fuente	Interno	Externo	Interno
Etapa	Planeación	Selección	Contratación
Tipo	Selección		
Descripción	Declaratoria de desierta del proceso por ausencia de oferentes o incumplimiento de	Colusión dentro del proceso	No suscripción del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Traumatismo administrativo para satisfacer la necesidad	No permite la trasparencia en los procesos	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad
Probabilidad	2	2	1
Impacto	4	3	5
Valoración del Riesgo	6	5	6
Calificación Monetaria	20% del valor del	10% del valor del	35% del valor del
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	SUPERVISION	SUPERVISION	SUPERVISION
Tratamiento/Controles a ser implementados	Verificar las posibles causas que llevaron a la declaratoria de desierta, corregirlas e iniciar nuevamente el proceso	Solicitud de carta anticorrupción/trabajo coordinado con organismos de control	Hacer exigible la garantía de seriedad de la propuesta
Impacto después del tratamiento			
Probabilidad	1	1	1
Impacto	1	1	1
Valoración del [illegible]	2	2	2
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN
Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
Monitoreo y revisión			
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión del expediente	Verificación de los documentos allegados al proceso	Adelantar la actuación administrativa para declarar el siniestro
Periodicidad ¿Cuándo?	Inmediata	Inmediata	Inmediata

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N°	4	5	6
Clase	General	General	Específico
Fuente	Externo	Externo	Interno
Etapa	Contratación	Contratación	Ejecución
Tipo			Económico
Descripción	No legalización del contrato (Falta de presentación de las garantías requeridas en	Presentación indebida de las garantías requeridas en los Documentos del Proceso	Ajuste de precios
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, generando traumas administrativos.	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, generando traumas administrativos.	El efecto producido por la variación ATÍPICA de los precios, determinados por el Departamento Nacional de Estadística DANE a través del Índice de
Probabilidad	1	1	2
Impacto	3	3	4
Valoración del Riesgo	4	4	6
Calificación Monetaria	10% del valor del	10% del valor del	25% del valor del
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	PROPONENTE	PROPONENTE	SUPERVISION
Tratamiento/Controles a ser implementados	Hacer exigible la garantía de seriedad de la propuesta	Requerir al contratista	Gestionar los recursos necesarios para cubrir estos gastos no previsibles
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	1	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	1	1	1
Impacto después del tratamiento: Valoración del	2	2	2
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	SUPERVISION
Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Adelantar la actuación administrativa para declarar el siniestro	Verificando los términos establecidos en el cronograma del proceso	Emitir concepto y presentar ante la secretaria de Infraestructura
Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?	Inmediata	Inmediata	Inmediata

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Calificación Monetaria	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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Precios Unitarios	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los APU'S realizados por el contratista, en cuanto a equipos, transporte, materiales y mano de obra.	2	4	6	25% del valor del contrato	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar unos nuevos análisis de precios unitarios contemplando todas las variables necesarias y avaladas por la supervisión	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		Gestión y trámite ante la secretaria Administrativa y Financiera	
																			SUPERVISION		Realizara los ajustes necesarios	Inmediata
																			SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N°	8	9
Clase	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Financiero	Financiero
Descripción	Incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales de ley al personal vinculado para el objeto del contrato	Insuficiencia de abastecimiento de herramientas para la adecuada ejecución de la
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Reclamaciones en contra de la SUPERVISION	Deficiencia en la prestación del servicio y avance insuficiente
Probabilidad	3	3
Impacto	2	2
Valoración del Riesgo	5	5
Calificación Monetaria	5% del valor del contrato	5% del valor del
Categoría	Riesgo Medio	Riesgo Medio
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Controles a ser implementados	Verificar en el informe mensual presentado por el contratista, el cumplimiento de los requisitos previos para éste estipulado en las obligaciones como en la forma de pago. La SUPERVISION Territorial deberá exigirlas garantías necesarias que amparen este riesgo	Verificar en el informe mensual presentado por el contratista, el cumplimiento de los requisitos previos para éste estipulado en las
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	1	1
Impacto después del tratamiento – Impacto	1	1
Impacto después del tratamiento – Valoración del	2	2
Impacto después del tratamiento – Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento	SUPERVISION	SUPERVISION
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Informes mensuales	Informes mensuales
Monitoreo y revisión – Periodicidad ¿Cuándo?	Mensual	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N°	10	
Clase	Específico	
Fuente	Interno	
Etapa	Ejecución	
Tipo	Social o Político	
Descripción	Interrupción de la ejecución de las obras debido a asonadas o cese de actividades.	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	El personal no pueda arribar a sus puestos de trabajo	
Probabilidad	1	
Impacto	2	
Valoración del Riesgo	3	
Calificación Monetaria	5% del valor del contrato	
Categoría	Riesgo Bajo	
¿A quién se le asigna?	SUPERVISION CONTRATANTE	
Tratamiento/Controles a ser implementados	Garantizar la seguridad para con los elementos existentes y el personal involucrado en la Obra.	
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	
Impacto después del tratamiento: Impacto	1	
Impacto después del tratamiento: Valoración del [illegible]	2	
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo Bajo	
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	
Persona responsable por implementar el tratamiento	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	SUPERVISION / SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Entes de control y vigilancia pertinentes.	
Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?	Permanente	

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N°	11	12
Clase	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operativo	Operativo
Descripción	El no pago oportuno según la forma de pago establecida en el contrato	Que el personal en la práctica no tenga el conocimiento necesario para la aplicación de las
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Se afecta el flujo de caja del contratista para cumplir con sus obligaciones	Vinculación de personal idóneo en el trabajo a desempeñar
Probabilidad	2	1
Impacto	3	4
Valoración del Riesgo	5	5
Calificación Monetaria	10% del valor del contrato	15% del valor del
Categoría	Riesgo Medio	Riesgo Medio
¿A quién se le asigna?	SUPERVISION	CONTRATISTA
Tratamiento/Controles a ser implementados	Dar cumplimiento a los procedimientos administrativos relacionado con el trámite de las cuentas	Evaluación de la hoja de vida y del comportamiento en la obra.
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	1	1
Impacto después del tratamiento – Impacto	1	1
Impacto después del tratamiento – Valoración del	2	2
Impacto después del tratamiento – Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento	SUPERVISION SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	SUPERVISION
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión del libro de radicado	Informes Mensuales de obra y la supervisión
Monitoreo y revisión – Periodicidad ¿Cuándo?	mensual	mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N°	13																		
Clase	Específico																		
Fuente	Externo																		
Etapa	Ejecución																		
Tipo	Regulatorios																		
Descripción	Incremento en los impuestos o descuentos de ley																		
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Encarecimiento del contrato																		
Probabilidad	2	1	1	2	1	1	2												
Impacto	2	2	2	4	1	1	2												
Valoración del Riesgo	4	2	2	8	1	1	4												
Calificación Monetaria	5% del valor del	10% del valor del	10% del valor del	20% del valor del	5% del valor del	5% del valor del	10% del valor del												
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo												
¿A quién se le asigna?	SUPERVISION	CONTRATISTA/ [illegible]	CONTRATISTA/ [illegible]	CONTRATISTA/ [illegible]	SUPERVISION	SUPERVISION	CONTRATISTA/ [illegible]												
Tratamiento/Controles a ser implementados	Gestionar los recursos necesarios para cubrir estos gastos no previsibles	Hacer exigible la póliza de estabilidad de la obra	Hacer exigible la póliza de estabilidad de la obra	Hacer exigible la póliza de estabilidad de la obra	Gestionar los recursos necesarios para cubrir estos gastos no previsibles	Gestionar los recursos necesarios para cubrir estos gastos no previsibles	Hacer exigible la póliza de estabilidad de la obra												
Impacto después del tratamiento																			
Probabilidad	1	1	1	2	1	1	2												
Impacto	1	1	1	2	1	1	2												
Valoración del [illegible]	2	2	2	4	1	1	4												
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo												
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO												
Persona responsable por implementar el tratamiento	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	CONTRATISTA/SUPERVISION Y SUPERVISIÓN	CONTRATISTA/SUPERVISION Y SUPERVISIÓN	CONTRATISTA/SUPERVISION Y SUPERVISIÓN	SUPERVISION	SUPERVISION	SUPERVISION												
Fecha estimada en que se completa el tratamiento																			
Monitoreo y revisión																			
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Gestionar y tramitar ante la secretaria administrativa y financiera previo requerimiento del contratista	Informe Especial a la aseguradora del caso en concreto	Informe Especial a la aseguradora del caso en concreto	Informe Especial a la aseguradora del caso en concreto	Gestionar y tramitar ante la secretaria administrativa y financiera previo requerimiento del contratista	Gestionar y tramitar ante la secretaria administrativa y financiera previo requerimiento del contratista	Informe Especial a la aseguradora del caso en concreto												
Periodicidad ¿Cuándo?	inmediata	Inmediata	Inmediata	Inmediata	inmediata	inmediata	Inmediata												

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Calificación Monetaria	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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Falta de materiales	No realización de las actividades	1	4	5	15% del valor del contrato	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evaluación de los inconvenientes presentados para el suministro de materiales	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA		Revisión periódica de la ejecución	semanal
																			SUPERVISION			
																			SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N°	16	17
Clase	Específico	Específico
Fuente	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operativo	operativo
Descripción	Daños ocasionados a predios privados por efecto de la construcción de la vía	Accidente de peatón por descuido en el área del desarrollo de la obra.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Falta de precaución del personal encargado del desarrollo del proyecto.	Falta de señalización
Probabilidad	2	5
Impacto	2	6
Valoración del Riesgo	4	6
Calificación Monetaria	5% del valor del contrato	5% del valor del
Categoría	Riesgo medio	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Controles a ser implementados	Capacitar al personal para que tengan precaución en el momento de desarrollar las actividades que ocasionen este tipo de La SUPERVISION Territorial deberá exigirlas garantías necesarias que amparen este riesgo	Verificar la señalización propuesta en la obra antes de dejar la obra sin personal.
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	1	1
Impacto después del tratamiento – Impacto	1	1
Impacto después del tratamiento – Valoración del	2	2
Impacto después del tratamiento – Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	CONTRATISTA	SUPERVISION
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Capacitación	Revisión diaria por parte de la persona encargada
Monitoreo y revisión – Periodicidad ¿Cuándo?	Semanal	Diaria

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N°																						
18	Especifico	Externo	Ejecución	operativo	Hurto de elementos o materiales de la obra	Retraso en el cronograma de actividades	1	3	4	5% del valor del contrato	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Aumentar la vigilancia día y noche del sector de la obra	1	1	2	Riesgo bajo	NO	SUPERVISION	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		Revisión periódica de la ejecución	Mensual
										Riesgo Bajo													

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Calificación Monetaria	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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
																		SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N°	19																				
Clase	Especifico																				
Fuente	Externo																				
Etapa	Ejecución																				
Tipo	Regulatorio																				
Descripción	En el momento de ejecución se requiere licencia de construcción																				
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Realizar el respectivo trámite para la obtención de la licencia de construcción																				
Probabilidad	1																				
Impacto	3																				
Valoración del Riesgo	4																				
Calificación Monetaria	1% del valor del contrato																				
Categoría	Riesgo Bajo																				
¿A quién se le asigna?	SUPERVISION																				
Tratamiento/Controles a ser implementados	La SUPERVISION y el contratista se comprometen a realizar el trámite administrativo para la obtención de la licencia de construcción																				
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1																			
	Impacto	1																			
	Valoración del	2																			
	Categoría	Riesgo bajo																			
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI																				
Persona responsable por implementar el tratamiento	SUPERVISION																				
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA																				
Fecha estimada en que se completa el tratamiento																					
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión en una semana de los requisitos para la aprobación de la licencia de construcción																			
	Periodicidad ¿Cuándo?	Inmediata																			

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Calificación Monetaria	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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
21	Especifico	Externo	Ejecución	operativo	La calidad y estabilidad de la obra no es la adecuada ni la pactada en los términos del contrato	No se atiende la necesidad a la comunidad	5	6	6	20% del valor del contrato	Riesgo Alto	CONTRATISTA	La SUPERVISION Territorial deberá exigirlas garantías necesarias que amparen este riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	SI	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		Revisión diaria por parte de la persona encargada	Diaria
																			SUPERVISION			
																			SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Calificación Monetaria	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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
22	Específico	Externo	Ejecución	operativo	No se utilizan materiales de buena calidad y redunda en una mala calidad de la obra ejecutada	No se atiende la necesidad a la comunidad	5	6	6	20% del valor del contrato	Riesgo Alto	CONTRATISTA	La SUPERVISION Territorial deberá exigirlas garantías necesarias que amparen este riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	SI	SUPERVISION		Revisión diaria por parte de la persona encargada	Diaria
																			SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025