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.

[La Entidad Estatal debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública”]

Matriz de Riesgos

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA "CONSTRUCCIÓN REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 14 CON CALLE 7, CARRERAS 5 Y 6 CON CALLE 8, CARRERA 8A ENTRE CALLE 5 Y CARRERA 9 Y CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 6A ENTRE CARRERAS 8 Y 9, CALLE 6A CON CARRERA 14 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META

No.	Clase	Fuente	Etapa	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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Que el presupuesto de la interventoría (personal, dedicaciones, laboratorio, topografía, transporte) resulte insuficiente frente al alcance real y al plazo de la obra objeto de interventoría.	Imposibilidad de cumplir el alcance con el personal y recursos exigidos, reclamaciones económicas y desequilibrio del contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Estudio del sector; presupuesto por factor multiplicador con dedicaciones acordes al plazo de obra; revisión del presupuesto frente al alcance del Anexo Técnico; publicación para observaciones.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Inicia: Durante la estructuración del proceso. Se completa: Antes de la publicación del pliego definitivo	Revisión del presupuesto y respuesta a observaciones de los interesados.	Una vez, en la etapa precontractual

No.	Clase	Fuente	Etapa	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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Que el concurso de méritos se declare desierto, reciba pocas ofertas o se adjudique con retraso respecto del contrato de obra.	La obra no puede iniciarse sin interventoría (parágrafo 1, art. 32, Ley 80 de 1993); retraso en la ejecución y en el uso de los recursos del SGP.	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	Uso del Documento Tipo de interventoría APSB; requisitos proporcionales al valor del contrato; cronograma coordinado con la licitación de obra; amplia publicidad en SECOP II.	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Inicia: Desde la planeación del proceso. Se completa: Hasta la adjudicación y firma del contrato	Seguimiento al cronograma de ambos procesos.	Semanal durante la etapa precontractual
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el contrato de obra sufra atrasos, suspensiones o prórrogas no imputables al Interventor, que extiendan el plazo de la interventoría.	Mayor permanencia del personal y de los recursos de la interventoría, reclamaciones y necesidad de recursos adicionales.	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	Seguimiento semanal a la programación de obra; alertas tempranas del Interventor; prórroga y adición proporcional del contrato de interventoría (art. 85, Ley 1474 de 2011), previa disponibilidad presupuestal.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL / INTERVENTOR	Inicia: Desde el acta de inicio. Se completa: Hasta el recibo final de la obra	Informes semanales y mensuales; comités de obra; control del cronograma.	Semanal

No.	Clase	Fuente	Etapa	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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el Interventor ejerza un control técnico deficiente: no detecte defectos constructivos, realice ensayos insuficientes, mida mal o apruebe cantidades no ejecutadas.	Obras defectuosas recibidas, pagos indebidos, detrimento patrimonial, responsabilidad fiscal y disciplinaria, y afectación del servicio.	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA (INTERVENTOR)	Personal idóneo según el art. 39 de la Res. 0330 de 2017; laboratorio independiente; plan mínimo de ensayos; memorias de cantidades; revisión del supervisor; garantía de calidad del servicio.	1	4	5	RIESGO MEDIO	NO	INTERVENTOR / SUPERVISOR	Inicia: Desde el acta de inicio. Se completa: Hasta la liquidación del contrato de obra	Revisión de informes, ensayos y memorias de cantidades por el supervisor; visitas de verificación.	Mensual y en cada acta de pago
5	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	Que durante la ejecución se identifiquen inconsistencias en los estudios y diseños de la obra (Consultoría Aceptación de Oferta No. 092 de 2025).	Modificaciones al contrato de obra, mayores cantidades o ítems no previstos, mayor dedicación de la interventoría y retrasos.	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL (diseños) / INTERVENTOR (detección)	Revisión integral de los diseños en la etapa preliminar e informe inicial (art. 35, Res. 0330 de 2017); conceptos técnicos oportunos; gestión formal de cambios ante la Entidad.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL / INTERVENTOR	Inicia: Etapa preliminar. Se completa: Durante la ejecución, cuando se identifique la inconsistencia	Informe inicial, conceptos técnicos y actas de comité.	Al inicio y en cada comité de obra

No.	Clase	Fuente	Etapa	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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	Que se presenten condiciones geotécnicas, nivel freático o redes existentes no identificadas que obliguen a cambiar procesos constructivos en la obra.	Mayor esfuerzo de control, conceptos adicionales, mayores tiempos y posibles prórrogas.	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL / INTERVENTOR	Verificación previa del terreno y del catastro de redes; coordinación con el prestador del servicio; seguimiento diario a excavaciones y manejo de aguas; conceptos técnicos oportunos.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	INTERVENTOR	Inicia: Antes de cada frente de excavación. Se completa: Durante la ejecución de cada frente	Bitácora, inspecciones de excavación y registros fotográficos.	Diario
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el Interventor no mantenga el personal mínimo con la dedicación exigida, o no disponga de los equipos de topografía, laboratorio o transporte.	Seguimiento insuficiente de la obra, falta de soporte técnico para decisiones y posibles incumplimientos.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA (INTERVENTOR)	Verificación del personal antes del acta de inicio; reemplazos con perfil igual o superior previa aprobación del supervisor; control de asistencia; multas.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	INTERVENTOR / SUPERVISOR	Inicia: Antes del acta de inicio. Se completa: Durante toda la ejecución	Control de personal y equipos en obra; listas de asistencia.	Semanal

No.	Clase	Fuente	Etapa	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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el Interventor no presente de forma oportuna y completa los informes, actas, conceptos y balances requeridos.	Demoras en pagos y decisiones contractuales, falta de trazabilidad y debilidad en eventuales procesos sancionatorios.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA (INTERVENTOR)	Cronograma de informes del Anexo Técnico; formatos estandarizados; revisión y aprobación por el supervisor; pago condicionado a la aprobación del informe.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	INTERVENTOR	Inicia: Desde el acta de inicio. Se completa: Hasta la liquidación	Control de radicación de informes y observaciones del supervisor.	Semanal y mensual
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Que se presenten lluvias intensas o saturación del terreno que afecten los frentes de obra, la toma de ensayos y los desplazamientos.	Menor rendimiento de la obra, reprogramación de ensayos, mayor permanencia de la interventoría.	4	3	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL / INTERVENTOR	Registro diario del estado del tiempo; exigencia de planes de contingencia al contratista de obra; reprogramación de ensayos; análisis de prórroga cuando proceda.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL / INTERVENTOR	Inicia: Desde el acta de inicio. Se completa: Durante la ejecución	Cuadro del estado del tiempo y bitácora.	Diario

No.	Clase	Fuente	Etapa	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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Que ocurran eventos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan temporalmente la ejecución de la obra y de la interventoría.	Suspensión de actividades y afectación del cronograma.	2	5	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	Documentación inmediata del evento; actas de suspensión y reinicio; ajuste de garantías; medidas contractuales cuando correspondan.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Inicia: Al ocurrir el evento. Se completa: Hasta su superación	Registro y evaluación formal del evento.	Ante cada evento
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Que varíen los costos de salarios, arriendos, combustible, ensayos de laboratorio y transporte de la interventoría durante el plazo.	Menor margen del Interventor y presión sobre su flujo de caja.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA (INTERVENTOR)	Inclusión de las variaciones previsibles en la oferta; contrato a precio global fijo; planeación de compras y servicios.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	INTERVENTOR	Inicia: Desde la presentación de la oferta. Se completa: Durante la ejecución	Control de costos internos del Interventor.	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Que se presenten inconformidad de la comunidad, bloqueos o situaciones de orden público que impidan el acceso a los frentes de obra.	Suspensión de frentes, retrasos y deterioro de la relación con la comunidad.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Socialización del proyecto; verificación del plan de gestión social del contratista; atención de PQRS; coordinación con autoridades; suspensión cuando proceda.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL / INTERVENTOR	Inicia: Antes de intervenir cada sector. Se completa: Durante la ejecución	Registro de PQRS, actas de socialización y reuniones.	Semanal
13	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que se presenten accidentes de trabajo del personal de la interventoría durante las visitas a excavaciones y frentes con tránsito vehicular.	Lesiones, incapacidades, reemplazo de personal y posibles sanciones.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA (INTERVENTOR)	SG-SST del Interventor (Decreto 1072 de 2015 y Res. 0312 de 2019); afiliación a ARL; uso de EPP; inducción en riesgos de la obra.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	INTERVENTOR	Inicia: Desde el acta de inicio. Se completa: Durante toda la ejecución	Inspecciones de SST y reporte de incidentes.	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN	REGULATORIO	Que se expidan cambios normativos tributarios, laborales o técnicos que afecten los costos o el alcance de la interventoría.	Mayores costos o ajustes en los procedimientos de control.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA (cambios tributarios y laborales) / ENTIDAD ESTATAL (cambios técnicos que modifiquen el alcance)	Seguimiento normativo; modificación contractual cuando se altere el alcance.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL / INTERVENTOR	Inicia: Desde la estructuración. Se completa: Durante la ejecución	Revisión normativa.	Ante cada cambio normativo
15	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Que se presenten demoras injustificadas de la Entidad en el trámite de los pagos, una vez cumplidos los requisitos.	Afectación del flujo de caja del Interventor y de la continuidad de su personal.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Programación del PAC; revisión oportuna de cuentas; trámite en orden de radicación (art. 19, Ley 1150 de 2007).	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Inicia: Desde la radicación de cada cuenta. Se completa: Hasta el pago	Control de radicación y trámite de cuentas.	Por cada cuenta

No.	Clase	Fuente	Etapa	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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
16	ESPECÍFICO	INTERNO	LIQUIDACIÓN	OPERACIONAL	Que el Interventor demore o elabore con errores el acta de recibo final, el balance de cantidades, los planos récord y el proyecto de liquidación de la obra.	Liquidación de la obra por fuera de término, pérdida de competencia para liquidar y entrega tardía de las redes al prestador.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA (INTERVENTOR)	Lista de chequeo de cierre; cronograma de recibo y liquidación; pago final condicionado a la entrega de estos documentos.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	INTERVENTOR / SUPERVISOR	Inicia: Un mes antes de la terminación de la obra. Se completa: Hasta la liquidación del contrato de obra	Seguimiento del supervisor a los documentos de cierre.	Semanal en la etapa de cierre
17	GENERAL	INTERNO / EXTERNO	CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN	CORRUPCIÓN	Que se presenten conflicto de interés, connivencia entre el Interventor y el contratista de obra, falsedad de informes o aprobación de cantidades y pagos indebidos.	Detrimento patrimonial, nulidades, sanciones e investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA (INTERVENTOR) / ENTIDAD ESTATAL	Verificación de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés; pacto de transparencia; deber de informar hechos de corrupción (art. 84, Ley 1474 de 2011); revisión cruzada del supervisor; canales de denuncia.	1	4	5	RIESGO MEDIO	NO	ENTIDAD ESTATAL / INTERVENTOR	Inicia: Desde la etapa precontractual. Se completa: Durante toda la ejecución	Auditoría documental, revisión de actas, cantidades y pagos.	Permanente