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.

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

No.	*Clase*	*Fuente*	*Etapa*	*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 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	2	3	4	5
Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico
Interna	Interna	Interna	Interna	Interna
Precontractual	Precontractual	Precontractual	Precontractual	Precontractual
Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico
Demora en la elaboración y publicación de estudios previos.	Inadecuada definición del objeto a contratar.	Falta de verificación de requisitos habilitantes.	No participación técnica del interventor en la elaboración del presupuesto.	Falta de articulación entre interventor y contratante para definir requisitos técnicos.
Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.
Media	Media	Media	Media	Media
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Crítico	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
Contratante	Contratante	Contratante	Interventor	Ambos
Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.
Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Contratante	Contratante	Contratante	Interventor	Ambos
2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30
Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

6	7	8	9	10
Administrativo	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico
Interna	Interna	Interna	Interna	Interna
Precontractual	Precontractual	Precontractual	Precontractual	Contractual
Administrativo	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico
Omisión en la definición de cronograma realista.	No revisión de especificaciones técnicas antes de publicar pliegos.	No se identifican correctamente los riesgos del contrato en la etapa de planeación.	No se incluye matriz de riesgos o esta es incompleta.	Retraso en la emisión de informes de avance.
Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.
Media	Media	Media	Media	Media
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Crítico	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
Contratante	Interventor	Ambos	Contratante	Interventor
Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.
Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Contratante	Interventor	Ambos	Contratante	Interventor
2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30
Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

11	12	13	14	15
Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico
Interna	Interna	Interna	Interna	Interna
Contractual	Contractual	Contractual	Contractual	Contractual
Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico
Demoras en el trámite de pagos al contratista.	Falta de seguimiento adecuado al cumplimiento del contrato.	Supervisión inadecuada o esporádica del avance de obra.	Falta de coordinación en la aprobación de modificaciones al contrato.	No verificación de cumplimiento de las condiciones contractuales.
Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.
Media	Media	Media	Media	Media
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Crítico	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
Contratante	Ambos	Interventor	Ambos	Interventor
Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.
Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Contratante	Ambos	Interventor	Ambos	Interventor
2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30
Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

16	17	18	19	20
Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico
Interna	Interna	Interna	Interna	Interna
Contractual	Contractual	Contractual	Contractual	Poscontractual
Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico
No publicación oportuna de las actas contractuales.	Deficiente control de calidad de las actividades ejecutadas.	Ausencia de socialización del contrato con la comunidad beneficiaria.	No realización de visitas técnicas de seguimiento programadas.	No entrega de informe final de interventoría.
Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.
Media	Media	Media	Media	Media
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Crítico	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
Contratante	Interventor	Ambos	Contratante	Interventor
Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.
Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Contratante	Interventor	Ambos	Contratante	Interventor
2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30
Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

21	22	23	24	25
Técnico	Técnico	Técnico	Administrativo	Técnico
Interna	Interna	Interna	Interna	Interna
Poscontractual	Poscontractual	Poscontractual	Poscontractual	Poscontractual
Técnico	Técnico	Técnico	Administrativo	Técnico
Retraso en la liquidación del contrato.	Falta de conciliación de cantidades finales ejecutadas.	No revisión de cumplimiento de condiciones finales del contrato.	No archivo completo de documentos del proceso interventor.	No se realiza cierre administrativo y financiero oportuno.
Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.	Riesgo de incumplimiento, sanción, o retraso en el cumplimiento del contrato.
Media	Media	Media	Media	Media
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Crítico	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
Contratante	Ambos	Contratante	Interventor	Ambos
Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.	Mejora de articulación, cronogramas y revisión de cumplimiento de obligaciones.
Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Contratante	Ambos	Contratante	Interventor	Ambos
2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30	2025-07-30
Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.	Revisión cruzada de informes y auditoría interna.
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual