MATRIZ 3 - RIESGOS

Proceso de Contratación: GV-SJ-CMA-020 DE 2026

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR FEDERICO LLERAS ACOSTA SEDE PRIMARIA Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VICHADA"

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y 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 desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando 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 presente Proceso Contractual.

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 valoración del riesgo corresponde a la suma de la probabilidad y el impacto, calificados de 1 a 5, y se clasifica así: de 2 a 4, Bajo; 5, Medio; 6, Medio-Alto; 7 u 8, Alto; 9 o 10, Extremo.

Matriz de Riesgos

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	Externo	Ejecución	Técnico	Deficiencias, inconsistencias u omisiones en los estudios y diseños de las sedes educativas entregados por la Entidad	Mayores cantidades de obra, ítems no previstos, ajustes a diseños y retrasos en la ejecución de las obras	3	4	7	Alto	Entidad	Revisión de estudios y diseños por la interventoría al inicio del contrato, reporte oportuno de inconsistencias y trámite de ajustes ante los diseñadores	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad / Interventor	Inicio de ejecución	Informe de revisión de diseños	Al inicio y cuando se requiera
2	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Revisión insuficiente o tardía de estudios, diseños, licencias y permisos por parte de la interventoría	Inicio de obras con información incompleta, reprocesos y reclamaciones del contratista de obra	2	4	6	Medio-Alto	Contratista	Entrega del informe de revisión de estudios y diseños en el primer mes y verificación documental previa al inicio de cada frente de obra	1	2	3	Bajo	Sí	Interventor	Primer mes de ejecución	Control de la supervisión	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades de acceso y desplazamiento a las sedes rurales de Cumaribo, La Primavera y Puerto Carreño por condiciones climáticas, estado de las vías y limitaciones del transporte fluvial y aéreo	Retrasos en las visitas de seguimiento y en la verificación de las obras; mayores costos de desplazamiento	4	3	7	Alto	Compartido	Plan logístico de desplazamientos y programación de visitas por sede, priorizando la temporada seca y medios de transporte alternos	2	2	4	Bajo	Sí	Interventor / Entidad	Inicio de ejecución	Seguimiento al cronograma de visitas	Quincenal
4	Específico	Interno	Ejecución	Talento humano	Insuficiencia, falta de idoneidad o rotación del personal de interventoría (director, residentes y especialistas)	Seguimiento deficiente de los frentes de obra e incumplimiento de las obligaciones de la interventoría	2	4	6	Medio-Alto	Contratista	Verificación del personal mínimo exigido y aprobación previa de cualquier reemplazo con perfil igual o superior	1	2	3	Bajo	Sí	Interventor	Permanente	Control de la supervisión	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?
5	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Incumplimiento del contratista de obra en calidad, especificaciones técnicas o cronograma, no detectado oportunamente por la interventoría	Obras con defectos, atrasos en la entrega de las sedes y posible detrimento patrimonial	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento mediante bitácora y visitas de obra, control de calidad con ensayos, informes mensuales y requerimientos oportunos al contratista de obra	2	2	4	Bajo	Sí	Interventor	Durante la ejecución	Informes de interventoría	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Falta de laboratorios certificados en la región o demoras en la toma y entrega de resultados de ensayos de materiales (concretos, aceros, suelos)	Retrasos en la aprobación de actividades y en la verificación de la calidad de las obras	3	3	6	Medio-Alto	Contratista	Plan de ensayos aprobado al inicio, acuerdo con laboratorios certificados y programación del envío de muestras	2	2	4	Bajo	Sí	Interventor	Inicio de ejecución	Revisión de resultados de ensayos	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Suspensiones, prórrogas o mayor duración del contrato de obra por causas no imputables a la interventoría	Mayor permanencia del personal y de los recursos de la interventoría, con afectación del equilibrio económico del contrato	2	4	6	Medio-Alto	Entidad	Seguimiento a las causas de suspensión y prórroga, y ajuste del plazo y del valor de la interventoría mediante modificación contractual cuando proceda	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad	Durante la ejecución	Seguimiento a actas de suspensión y prórroga	Cuando ocurra
8	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retraso en los pagos por parte de la Entidad	Afectación del flujo de caja del interventor	2	3	5	Medio	Entidad	Programación financiera y reserva presupuestal con cargo a las vigencias futuras autorizadas	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad	Inicio del contrato	Seguimiento a pagos	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?
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios de salarios, transporte e insumos durante el plazo de ejecución	Mayores costos para el interventor	2	3	5	Medio	Contratista	Inclusión de la variación previsible de precios en la oferta económica	1	2	3	Bajo	No	Interventor	Presentación de la oferta	Revisión financiera	Al presentar la oferta
10	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental y SST	Incumplimiento del PMA, del PMT o de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista de obra	Accidentes de trabajo, sanciones de autoridades y daños al entorno	2	4	6	Medio-Alto	Contratista	Verificación periódica del PMA, PMT y SST, con informes y requerimientos al contratista de obra	1	3	4	Bajo	Sí	Interventor	Durante la ejecución	Informes ambientales y de SST	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad	Ejecución de obras en sedes educativas en funcionamiento, con presencia de estudiantes y docentes	Accidentes a la comunidad educativa e interrupción de las actividades académicas	2	5	7	Alto	Compartido	Exigencia de cerramientos, señalización y horarios de trabajo coordinados con los rectores; verificación en bitácora	1	3	4	Bajo	Sí	Interventor / Entidad	Durante la ejecución	Actas de visita y bitácora	Semanal
12	General	Externo	Ejecución	Social	Conflictos con la comunidad educativa, comunidades indígenas o resguardos por la ejecución de las obras	Suspensión temporal de actividades y retrasos	2	3	5	Medio	Compartido	Socialización previa con la comunidad educativa y autoridades tradicionales, y suscripción de actas de compromiso	1	2	3	Bajo	Sí	Interventor / Entidad	Antes del inicio de obras	Seguimiento social	Según necesidad

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?
13	General	Externo	Ejecución	Orden público	Alteraciones de orden público en zonas rurales del departamento	Restricción de acceso a los frentes de obra y suspensión de actividades	2	4	6	Medio-Alto	Compartido	Coordinación con autoridades y protocolos de seguridad para los desplazamientos del personal	1	3	4	Bajo	Sí	Interventor / Entidad	Durante la ejecución	Reporte de novedades	Según necesidad
14	Específico	Interno	Ejecución	Información	Pérdida o alteración de información técnica (bitácoras, informes, registros fotográficos y ensayos), agravada por fallas de conectividad	Retrasos y reprocesos en la entrega de informes y productos	2	4	6	Medio-Alto	Contratista	Copias de seguridad periódicas, archivo físico y digital de la información	1	2	3	Bajo	Sí	Interventor	Permanente	Auditoría documental	Mensual