MATRIZ 3 - RIESGOS

Proceso de Contratación: GV-SJ-CMA-022 DE 2026

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL ORIENTADO A GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD Y EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO, 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	General	Interno	Selección	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso o baja participación de oferentes por requisitos desproporcionados o por las condiciones logísticas de la zona del proyecto	Demoras en el inicio de la interventoría y, en consecuencia, de la obra	2	3	5	Medio	Entidad	Requisitos habilitantes proporcionales, soportados en el estudio del sector; publicación oportuna y respuesta a las observaciones de los interesados	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad (comité evaluador)	Durante la selección	Seguimiento al cronograma del proceso	Según cronograma

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	Externo	Contratación	Operacional	El adjudicatario no suscribe el contrato o no constituye oportunamente las garantías exigidas	Retrasos en el perfeccionamiento y en el inicio de la ejecución	1	3	4	Bajo	Contratista	Exigencia de la garantía de seriedad de la oferta y adjudicación al segundo en orden de elegibilidad cuando proceda	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad	Perfeccionamiento del contrato	Verificación de requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Una vez
3	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Deficiencias, inconsistencias u omisiones en los estudios, diseños, cantidades o presupuesto del mejoramiento vial (banca, subbase, base de ripio, cunetas y box culverts) entregados por la Entidad	Mayores cantidades de obra, ítems no previstos, ajustes a los diseños y retrasos en la ejecución de la obra	3	4	7	Alto	Entidad	Revisión de estudios, diseños y presupuesto por la interventoría al inicio del contrato, reporte oportuno de inconsistencias y trámite de los ajustes ante la Entidad	2	3	5	Medio	Sí	Entidad / Interventor	Primer mes de ejecución	Informe de revisión de estudios y diseños	Al inicio y cuando se requiera
4	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Revisión insuficiente o tardía, por parte de la interventoría, de los documentos del contrato de obra, los permisos y los requisitos previos al acta de inicio	Inicio de la obra con información incompleta, reprocesos y reclamaciones del contratista de obra	2	4	6	Medio-Alto	Contratista	Informe de revisión documental en las dos primeras semanas y lista de chequeo de requisitos previos al acta de inicio de obra	1	3	4	Bajo	Sí	Interventor	Antes del acta de inicio de obra	Control de la supervisión	Al inicio
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades de acceso y desplazamiento al sector Caño Marra y Caño Arreita (resguardo Santa Teresita del Tuparro, zona rural de Cumaribo) por distancias, estado de las vías y paso de caños	Retrasos en las visitas de seguimiento y en la verificación de la obra; mayores costos de desplazamiento	4	3	7	Alto	Compartido	Plan logístico de desplazamientos, permanencia del residente en la zona del proyecto, transporte alterno (vehículo 4x4 o fluvial) y programación de visitas según las condiciones de la vía	2	3	5	Medio	Sí	Interventor / Entidad	Inicio de ejecución	Seguimiento al cronograma de visitas	Quincenal

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	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias intensas o inundaciones en la temporada invernal que impidan la conformación de la banca, la colocación y compactación de subbase y base, o que afecten las capas ya ejecutadas	Suspensiones de obra, ampliación del plazo y daño de las actividades ejecutadas	4	4	8	Alto	Compartido	Programación de las actividades críticas en temporada seca, registro de las condiciones climáticas en la bitácora, recomendación oportuna y justificada de suspensiones y verificación de la protección de las capas ejecutadas	3	3	6	Medio-Alto	Sí	Interventor / Entidad	Durante la ejecución	Bitácora de obra y reportes del IDEAM	Semanal
7	Específico	Interno	Ejecución	Talento humano	Insuficiencia, falta de idoneidad o rotación del personal de interventoría (director, residente y especialistas), o baja permanencia del residente en el frente de obra	Seguimiento deficiente de la obra e incumplimiento de las obligaciones de la interventoría	2	4	6	Medio-Alto	Contratista	Verificación del personal mínimo exigido y de su dedicación, control de la permanencia del residente en obra y aprobación previa de cualquier reemplazo con perfil igual o superior	1	3	4	Bajo	Sí	Interventor	Permanente	Control de la supervisión	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Incumplimiento del contratista de obra en calidad (espesores, compactación, granulometría del ripio), cantidades o cronograma, no detectado oportunamente por la interventoría	Obras defectuosas, pago de cantidades no ejecutadas, atrasos y posible detrimento patrimonial	3	5	8	Alto	Contratista	Control topográfico de espesores y cantidades, ensayos de densidad en campo y de granulometría, seguimiento en bitácora, informes mensuales y reporte oportuno de posibles incumplimientos	2	3	5	Medio	Sí	Interventor	Durante la ejecución	Informes de interventoría y actas parciales	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Falta de laboratorios certificados en la región o demoras en la toma y entrega de resultados de ensayos (densidades, CBR, granulometría y concretos de los box culverts)	Retrasos en la aprobación de actividades y en la verificación de la calidad de la obra	3	3	6	Medio-Alto	Contratista	Plan de ensayos aprobado al inicio, acuerdo con un laboratorio certificado, equipo de densidad en campo y programación del envío de muestras	2	2	4	Bajo	Sí	Interventor	Inicio de ejecución	Revisión de resultados de ensayos	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?
10	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Uso por el contratista de obra de fuentes de materiales (ripio y material seleccionado) sin título minero o autorización temporal ni permisos ambientales, o agotamiento de las fuentes previstas	Sanciones de las autoridades minera y ambiental, suspensión del suministro, mayores distancias de acarreo y retrasos	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación documental de títulos, autorizaciones temporales y permisos de las fuentes antes de iniciar las actividades de subbase y base, y control de los volúmenes extraídos	1	4	5	Medio	Sí	Interventor	Antes de iniciar subbase y base	Verificación documental de fuentes de materiales	Al inicio y mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Control deficiente de la maquinaria y del equipo del contratista de obra (horas de operación, disponibilidad y soporte de su tenencia) y de los viajes y distancias de sobreacarreo	Reconocimiento de horas o acarreos no ejecutados y reclamaciones del contratista de obra	3	4	7	Alto	Contratista	Registros diarios de horas de operación y de viajes de acarreo firmados en campo, verificación documental de los equipos y conciliación de cantidades antes de cada acta parcial	1	3	4	Bajo	Sí	Interventor	Durante la ejecución	Planillas de control de equipo y acarreo	Semanal
12	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	3	4	7	Alto	Entidad	Seguimiento a las causas de suspensión y prórroga, suspensión simultánea de la interventoría cuando se suspenda la obra y ajuste del plazo y del valor mediante modificación contractual cuando proceda	2	3	5	Medio	Sí	Entidad	Durante la ejecución	Seguimiento a actas de suspensión y prórroga	Cuando ocurra
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retraso en el giro de los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina (FSSG) o en los pagos de la Entidad	Afectación del flujo de caja del interventor	2	3	5	Medio	Entidad	Verificación de la disponibilidad presupuestal y del giro de los recursos, programación financiera y trámite oportuno de las cuentas	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?
14	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios de salarios, transporte, combustibles 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
15	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental y SST	Incumplimiento por el contratista de obra del PMA, del manejo de los cauces en la construcción de los box culverts, de la señalización o de las normas de seguridad y salud en el trabajo	Accidentes de trabajo, sanciones de las autoridades y daños al entorno	2	4	6	Medio-Alto	Contratista	Verificación periódica del PMA, del manejo de cauces, de la señalización y del SG-SST, con informes y requerimientos al contratista de obra	1	3	4	Bajo	Sí	Interventor	Durante la ejecución	Informes ambientales y de SST	Mensual
16	Específico	Externo	Ejecución	Social	Inconformidad o conflictos con la comunidad y las autoridades del resguardo Santa Teresita del Tuparro por la ejecución de la obra, el uso de fuentes de materiales o la contratación de mano de obra local	Suspensión temporal de actividades y retrasos	3	4	7	Alto	Compartido	Socialización previa con las autoridades tradicionales y la comunidad, actas de compromiso, priorización de mano de obra local y mecanismo de atención de peticiones, quejas y reclamos	2	3	5	Medio	Sí	Interventor / Entidad	Antes del inicio de la obra	Seguimiento social y actas de reunión	Mensual
17	General	Externo	Ejecución	Orden público	Alteraciones de orden público en la zona rural del municipio de Cumaribo	Restricción del acceso al frente de obra y suspensión de actividades	2	4	6	Medio-Alto	Compartido	Coordinación con las 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

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?
18	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Pérdida o alteración de información técnica (bitácora, informes, registros fotográficos, ensayos y planillas), agravada por la falta de conectividad en la zona	Retrasos y reprocesos en la entrega de informes y productos	2	4	6	Medio-Alto	Contratista	Copias de seguridad periódicas, archivo físico y digital, y envío de reportes una vez se cuente con conectividad	1	2	3	Bajo	Sí	Interventor	Permanente	Auditoría documental	Mensual
19	Específico	Interno	Liquidación	Operacional	Demoras en la entrega del informe final de interventoría y en la proyección del acta de liquidación del contrato de obra	Retrasos en el cierre de los contratos y en la liberación de saldos	2	3	5	Medio	Contratista	Preparación del balance técnico y financiero desde el último mes de ejecución y pago final condicionado a la entrega del informe final y a la liquidación	1	2	3	Bajo	No	Interventor	Terminación de la obra	Seguimiento de la supervisión	Al cierre