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 de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y	Consecuencia de la	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión

SECRETARÍA DE OBRAS, VÍAS E INFRAESTRUCTURA

													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad de acceso y desplazamiento a viviendas rurales dispersas por estado de vías y distancias, que limita la presencia y verificación del interventor en los frentes de obra.	Retrasos en la verificación de actividades, informes incompletos y demoras en la recepción de obras.	4 Probable	3 Moderado	7	Alto	Interventor	El interventor planifica visitas por zonas, dispone de transporte adecuado y coordina con el contratista de obra el cronograma de frentes; la Entidad facilita información de acceso.	3 Posible	2 Menor	5	Medio	Sí	Interventor / Supervisor	Durante la ejecución	Revisión de informes semanales y programación de visitas	Semanal

SECRETARÍA DE OBRAS, VÍAS E INFRAESTRUCTURA

2	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteraciones del orden público o restricciones de movilidad en zonas de ejecución del proyecto.	Suspensión o retraso de actividades de obra e interventoría y riesgo para el personal.	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Entidad	La Entidad coordina con autoridades locales; se suspende la ejecución cuando sea necesario, mediante acta, y se reprograma el cronograma.	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Sí	Supervisor / Secretaría de Gobierno	Durante la ejecución	Seguimiento a alertas de seguridad y comunicaciones con la fuerza pública	Mensual

SECRETARÍA DE OBRAS, VÍAS E INFRAESTRUCTURA

3	General	Externo	Ejecución	Natural eza	Lluvias, deslizamientos o eventos climáticos que impidan ejecutar o verificar actividades de obra.	Retrasos del cronograma de obra e interventoría; mayor permanencia del personal.	4 Probable	3 Moderado	7	Alto	Contratista de interventoría y de obra, según el caso	Los contratistas programan actividades considerando el clima; se aplican suspensiones por fuerza mayor documentadas cuando proceda.	3 Posible	2 Menor	5	Medio	Sí	Interventor	Durante la ejecución	Registro climático en bitácora e informes semanales	Semanal

SECRETARÍA DE OBRAS, VÍAS E INFRAESTRUCTURA

4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad, retiro o incumplimiento del perfil del personal clave y demás profesionales ofrecidos por el interventor.	Pérdida de calidad del servicio, sanciones contractuales y retrasos en la aprobación de actividades.	3 Posible	3 Moderado	6	Medio	Interventor	El interventor verifica disponibilidad real de los profesionales antes de ofertar y reemplaza con perfiles iguales o superiores previa aprobación de la Entidad.	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	Sí	Interventor	Antes del acta de inicio y durante la ejecución	Verificación de soportes y de asistencia del personal por el supervisor	Mensual

SECRETARÍA DE OBRAS, VÍAS E INFRAESTRUCTURA

5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Control deficiente por parte del interventor de la calidad, cantidades y cumplimiento de especificaciones de las obras (baterías sanitarias, redes y obras complementarias).	Obras con defectos, mayores costos de corrección y riesgo patrimonial para la Entidad.	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Interventor	Programa de interventoría con controles de calidad y cantidades; ensayos cuando apliquen; amparo de calidad del servicio en la garantía única.	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Sí	Interventor / Supervisor	Durante la ejecución	Revisión de informes, actas y ensayos por el supervisor	Mensual

SECRETARÍA DE OBRAS, VÍAS E INFRAESTRUCTURA

6	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Prórroga del contrato de obra por causas no imputables al interventor, que exige ampliar el plazo de la interventoría.	Necesidad de adición o prórroga del contrato de interventoría y de ampliar garantías.	3 Posible	3 Moderado	6	Medio	Entidad	La Entidad verifica el cronograma de obra, evalúa oportunamente las prórrogas y gestiona la disponibilidad presupuestal necesaria.	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Sí	Supervisor / Secretaría de Obras	Durante la ejecución	Seguimiento al avance de obra versus cronograma	Mensual

SECRETARÍA DE OBRAS, VÍAS E INFRAESTRUCTURA

7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora de la Entidad en entregar al interventor los insumos del proyecto (diseños, planos, presupuesto, licencias, listados de beneficiarios).	Retrasos en el inicio y en la verificación de actividades.	3 Posible	3 Moderado	6	Medio	Entidad	La Entidad entrega la información completa al suscribir el acta de inicio, según el Anexo 1 – Anexo Técnico.	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	Sí	Supervisor / Secretaría de Obras	Antes del acta de inicio	Lista de chequeo de insumos entregados	Una vez
8	General	Externo	Ejecución	Social o político	Oposición o falta de acogida de la comunidad o de los beneficiarios frente a la ejecución de las intervenciones.	Retrasos o imposibilidad de intervenir algunas unidades.	3 Posible	3 Moderado	6	Medio	Entidad	La Entidad realiza socialización previa; el profesional social de la interventoría acompaña el proceso y reporta novedades.	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	Sí	Profesional social / Supervisor	Antes del inicio de obra y durante la ejecución	Informes sociales y actas de socialización	Mensual

SECRETARÍA DE OBRAS, VÍAS E INFRAESTRUCTURA

9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes o incidentes de seguridad y salud en el trabajo del personal de la interventoría o falta de cumplimiento del SG-SST.	Lesiones, sanciones y suspensión de actividades.	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Interventor	El interventor aplica su SG-SST, dota al personal, afilia a seguridad social y ARL y verifica el cumplimiento de SST por el contratista de obra.	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Sí	Interventor / Profesional SST	Durante la ejecución	Inspecciones y reportes de SST	Mensual

SECRETARÍA DE OBRAS, VÍAS E INFRAESTRUCTURA

10	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora de la Entidad en los pagos o en trámites presupuestales (registro presupuestal, reserva presupuestal, desembolso de recursos).	Afectación del flujo de caja del interventor y posible reclamación.	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Entidad	La Entidad gestiona oportunamente el registro presupuestal en 2026, la constitución de la reserva y el pago dentro del plazo pactado.	1 Raro	3 Moderado	4	Bajo	Sí	Secretaría de Hacienda / Supervisor	Antes del 31 de diciembre de 2026 y durante la ejecución	Seguimiento al trámite presupuestal y a las cuentas de cobro	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos, tributarios o técnicos que modifiquen los costos o condiciones de ejecución.	Variación de los costos del contrato.	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	Interventor, salvo disposición expresa en contrario	El interventor asume el riesgo previsible propio de este tipo de contratos, incluido su costo.	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	No	Interventor	Durante la ejecución	Seguimiento normativo por el supervisor	Trimestral

Escalas utilizadas: probabilidad e impacto de 1 (raro / insignificante) a 5 (casi cierto / catastrófico); valoración = probabilidad + impacto; categoría: bajo (2 a 4), medio (5 a 6), alto (7 a 8) y extremo (9 a 10). Matriz diligenciada el 14 de noviembre de 2026 para el proceso CRM-CM-001-2026..