

MATRIZ 2.- RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artícu- 2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo , babilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 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 seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente procedimiento

LP-026-2026

“RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO ELE COMO ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN EN EL NDFyB SARARE DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

No.	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Que pueda pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		Tratamiento/Control a ser implementado	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			Afecta a la ejecución del contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha en que se inicia el tratamiento	Fecha en que se termina el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Frecuencia
											ASOSUPRO	PROPIETARIO/CONTRATISTA		Probabilidad	Impacto	Valoración						
1	General	Externo	Selección - Ejecución	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Precios y condiciones bajas. Se refiere a la posibilidad de que la empresa contratista no presente una oferta competitiva inferior al presupuesto oficial, ya sea en su totalidad	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Implementación de Controles en las Fases Precontractual y Contractual. Establecimiento de mecanismos de control que garanticen la adherencia del contratista a la ejecución del contrato, tanto en lo técnico como en lo económico presentado.	2	1	3	Riesgo Bajo	Al momento de realizar la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Control y Seguimiento a la Ejecución del contrato. El propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	mensual
2	General	Externo	Selección	Riesgo Procesal	Colisión en el proceso	Posibles perjuicios técnicos, financieros y/o legales que puedan afectar la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	X		La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo, a través de criterios de selección y de evaluación de las propuestas de las empresas interesadas en participar en el proceso de contratación, garantizando la transparencia y la igualdad de oportunidades para todos los interesados.	2	2	4	Riesgo Bajo	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del área encargada	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas que generen retrasos, dificultades o imposibilidad de acceder al sitio de trabajo, por parte del personal asignado.	Retrasos en la ejecución del contrato y las implicaciones: retrasos en la ejecución del contrato, dificultades o imposibilidad de acceder al sitio de trabajo, por parte del personal asignado.	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Seguimiento de las condiciones climáticas. El contratista deberá realizar el seguimiento de las condiciones y planear alternativas de solución para llevar a cabo el proyecto.	1	1	2	Riesgo Bajo	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Monitoreo de las condiciones del lugar y disponibilidad de la información requerida para ejecutar el proyecto	mensual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional - Social	Dificultad en la consecución de espacios adecuados para el desarrollo del contrato. Hace referencia a la probabilidad de no encontrar un espacio adecuado para la población receptiva (campesinos).	Alta en la ejecución del contrato y las implicaciones: retrasos en la ejecución del contrato, dificultades o imposibilidad de acceder al sitio de trabajo, por parte del personal asignado.	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Realización de la socialización del proyecto con autoridades y la comunidad para garantizar la participación de todos los interesados, de manera que los mismos participen y ayuden a la consecución de los logros necesarios.	1	2	3	Riesgo Bajo	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Comités Técnicos y Seguimiento a la Ejecución. Implementación de medidas de control y seguimiento del proyecto, para garantizar una gestión social efectiva y favorable a la implementación en los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	En caso de que se altere la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Demoras en la información. El contratista deberá atender los ensayos y/o pruebas y/o mediciones en campo, entre otros, criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto.	Reprogramación de los cronogramas de ejecución y entrega de productos.	3	3	6	Riesgo Alto	X		El Contratista deberá garantizar el cumplimiento y suficiencia de requerimientos técnicos y términos de referencia en cada una de las solicitudes o requerimientos hechos por la Entidad.	2	2	4	Riesgo Bajo	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Revisión de especificación y comunicación con el Contratista.	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Demoras en la entrega de la metodología general que incluya la programación de todas las actividades y del trabajo de campo, ensayos y/o pruebas y/o mediciones en campo, entre otros, trabajos sujetos del presente proceso.	Incumplimiento del plazo contractual. Retrasos en los cronogramas establecidos.	3	4	7	Riesgo Alto	X		El Contratista deberá, según la metodología, iniciar el proyecto para la realización de cada uno de los aspectos contemplados en el volumen que incluye los requerimientos o lineamientos establecidos.	2	2	4	Riesgo Bajo	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Seguimiento y monitoreo al futuro del contrato, para lograr que se cumpla con el tipo de actividad.	Semanal, hasta que se alcance la suspensión del contrato.
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Demoras en los productos. El contratista deberá entregar en los tiempos y condiciones exigidos, los estudios y diseños que garanticen la ejecución del contrato, de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones exigidas en los documentos del presente proceso.	Retraso en el cronograma establecido del contrato y las implicaciones: retrasos en la ejecución del contrato, dificultades o imposibilidad de acceder al sitio de trabajo, por parte del personal asignado.	3	4	7	Riesgo Alto	X		La Interventoría, el Supervisor del contrato, deberá realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	2	2	4	Riesgo Bajo	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	La Interventoría y Supervisión del contrato, deberá realizar revisiones periódicas que permitan verificar el cumplimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Demoras para iniciar la ejecución y/o dificultades y/o interferencias en el normal desarrollo del contrato, suspensión de actividades del contrato, Morfina o plan detallado del cronograma de trabajo.	Demoras para iniciar la ejecución y/o dificultades y/o interferencias en el normal desarrollo del contrato, suspensión de actividades del contrato, Morfina o plan detallado del cronograma de trabajo.	3	3	6	Riesgo Alto	X		Se deberá definir, desde el inicio del contrato, los mecanismos de coordinación con los demás proyectos que se afecten o puedan llegar a afectarse.	2	2	4	Riesgo Bajo	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Al momento de la ejecución del contrato, el propietario del contrato, ASOSUPRO, y el contratista, ASOSUPRO, deberán realizar el seguimiento del contrato, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Seguimiento permanente por parte de la Interventoría y/o Supervisión del proyecto, a través de los procedimientos establecidos en los documentos contractuales.	Semanal

o	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Realizar mayores reproches que impacten el objeto del contrato. Incumplimiento del objeto del contrato. Débil calidad de los procesos y productos	X				1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contralista	Con la revisión de la aprobación de hojas de vida y verificación del cumplimiento de requisitos	Con la aprobación de hojas de vida y verificación de la ejecución del contrato	Cada vez que se realice un hito
1	o	Externo	Ejecución	Riesgo de Operación	Riesgos para el Contralista y el Proyecto. Posibles impactos económicos de los recursos humanos, los bienes contractuales	X				3	2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor y/o Interventor, Contralista	Al inicio de la ejecución del contrato y al momento de la ocurrencia del evento	Definición de Acciones para Mitigar Impactos en el Proyecto: Con base en la información oficial, así como en la experiencia de los participantes, se establecen las acciones necesarias para minimizar la afectación al proyecto y garantizar su continuidad.	En caso de ocurrencia del evento
1	o	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Retrasos en la ejecución del contrato: Posibles retrasos de entrega	X				2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y/o Interventor, Contralista	Al inicio de la ejecución del contrato	Supervisión de la Gestión del Contralista Verificación de la planificación e implementación de las estrategias adoptadas por el contratista para garantizar el acceso a los recursos humanos, materiales y financieros, asegurando la continuidad y eficiencia en la ejecución del contrato.	mensual
2	o	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Demora en la ejecución de las actividades					2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y/o Interventor, Contralista	Al inicio de la ejecución del contrato	Supervisión de la Gestión del Contralista Verificación de la planificación e implementación de las estrategias adoptadas por el contratista para garantizar el acceso a los recursos humanos, materiales y financieros, asegurando la continuidad y eficiencia en la ejecución del contrato.	diario
2	o	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Reparación económica al Contralista	X				3	2	5	Riesgo Medio	NO	Supervisor y/o Interventor, Contralista	En la planeación del proyecto y en la ejecución del contrato	Supervisión y Control en la Ejecución del Proyecto: El Interventor y/o Supervisor deberá ejercer un control permanente sobre la ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales.	mensual
3	o	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Impacto económico al Contralista	X				2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contralista	Fase precontractual	Compartición continua de las variables con la evolución del mercado financiero durante la ejecución del contrato. Esto permitirá al Contralista tomar decisiones oportunas en las finanzas del Contralista, minimizando riesgos que perjudiquen el cumplimiento del contrato.	Mensual
3	o	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Afectación en el desarrollo del contrato: Incumplimiento de las obligaciones contractuales. Vigencia al momento del cierre del contrato. Posibles impactos económicos, legales y sociales.	X				2	2	4	Riesgo Medio	NO	Supervisor y/o Interventor, Contralista	Al inicio de la ejecución del contrato	Realización de un seguimiento continuo a la ejecución del contrato, verificando el impacto en el contrato y las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Se deberá emitir informes periódicos, requiriendo el Contralista el apoyo de los recursos humanos, materiales y financieros que permitan el cumplimiento del contrato.	Mensual
3	o	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Insatisfacción de la comunidad en el proceso de gestión social: La falta de comunicación y la falta de participación de la comunidad frente a la ejecución del proyecto y la falta de transparencia en el manejo de los recursos.	X				2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y/o Interventor, Contralista	Al inicio de la ejecución del contrato	Realizar visitas de seguimiento y control para monitorear la ejecución del contrato y llevar a cabo la socialización con las comunidades involucradas en el hito.	se ejecuta la socialización social
4	o	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Accidentes laborales y exposición a riesgos biológicos					3	4	7	Riesgo Alto	SI	Contralista y/o Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato	Monitoreo continuo de la salud de los colaboradores	Diario
4	o	Externo	Ejecución	Riesgos de Corrupción	Consecuencias graves: Daños a la reputación de la institución, pérdida de confianza de la comunidad, afectación a la imagen institucional, pérdida económica e impacto social negativo	X				1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contralista y/o Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato	Supervisión de las acciones de los participantes en la ejecución del contrato	permanente
4	o	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Riesgo de modificación del PAC debido a circunstancias ajenas a la institución: Impacto económico de la ejecución del contrato. Impacto económico de la ejecución del contrato. Impacto económico de la ejecución del contrato.	X				2	2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato	Verificación de las condiciones presupuestales del contrato	mensual
4	o	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Impacto negativo en la ejecución del contrato: Impacto negativo en la ejecución del contrato. Impacto negativo en la ejecución del contrato.	X				1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y/o Interventor, Contralista	Al inicio de la ejecución del contrato	Supervisión y Control Permanente: Realización de inspecciones diarias por parte del supervisor y/o interventor, desarrollo de acciones correctivas y seguimiento de las acciones de mejora. Además, se implementará un proceso de retroalimentación continua en las reuniones de trabajo, asegurando la responsabilidad del tratamiento, garantizando su mejora y cumplimiento.	semanal