

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Universidad de la Amazonia</b><br>Vigilada Ministerio de Educación Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | <b>MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |  |
| <b>IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |  |
| <b>1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |  |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA NUEVA SEDE UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE SEGÚN PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 2025005950006. |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |  |
| <b>PRESUPUESTO OFICIAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 12.330.428.262,65)                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |  |
| <b>LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, sede Guaviare de la Universidad de la Amazonia.                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |  |
| <b>2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |  |
| Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación. |                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |  |
| <b>3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |  |
| <b>3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |  |
| <b>PROBABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>CATEGORIA</b>                                        |                                                                                                                                                                                                       | <b>VALORACIÓN</b>                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente)                  |                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento)           |                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probable ( probablemente pueda ocurrir)                 |                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |  |
| Casi cierto ( ocurre en la mayoría de circunstancias)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | 5                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |  |
| <b>3.2. IMPACTO DEL RIESGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | <b>IMPACTO</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |  |
| <b>CALIFICACIÓN CUALITATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                                                                                                                                           | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.                                                       | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |  |
| <b>CALIFICACIÓN MONETARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato                                                                                                                     | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)                  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato           |  |
| <b>CATEGORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>VALORACIÓN</b>                                       | <b>INSIGNIFICANTE</b>                                                                                                                                                                                 | <b>MENOR</b>                                                                                                         | <b>MODERADO</b>                                                                                                                  | <b>MAYOR</b>                                                                                                  | <b>CATASTROFICO</b>                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | 1                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                    | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                             | 5                                                                                                        |  |

## MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

### IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

#### 1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

|                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO</b>                           | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA NUEVA SEDE UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE SEGÚN PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 2025005950006. |
| <b>PRESUPUESTO OFICIAL:</b>             | DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 12.330.428.262,65)                                                 |
| <b>LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:</b> | Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, sede Guaviare de la Universidad de la Amazonia.                                                                                        |

#### 3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |             |            | IMPACTO                                                     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                          |  |
|--------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          |             |            | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |  |
|                          |             |            | INSIGNIFICANTE                                              | MENOR                                                                                                               | MODERADO                                                                  | MAYOR                                                                                                         | CATASTROFICO                                                                                             |  |
| CATEGORIA                |             | VALORACIÓN | 1                                                           | 2                                                                                                                   | 3                                                                         | 4                                                                                                             | 5                                                                                                        |  |
| PROBABILIDAD             | Raro        | 1          | 2                                                           | 3                                                                                                                   | 4                                                                         | 5                                                                                                             | 6                                                                                                        |  |
|                          | Improbable  | 2          | 3                                                           | 4                                                                                                                   | 5                                                                         | 6                                                                                                             | 7                                                                                                        |  |
|                          | Posible     | 3          | 4                                                           | 5                                                                                                                   | 6                                                                         | 7                                                                                                             | 8                                                                                                        |  |
|                          | Probable    | 4          | 5                                                           | 6                                                                                                                   | 7                                                                         | 8                                                                                                             | 9                                                                                                        |  |
|                          | Casi cierto | 5          | 6                                                           | 7                                                                                                                   | 8                                                                         | 9                                                                                                             | 10                                                                                                       |  |

#### 3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

| VALORACIÓN | CATEGORIA      |  |
|------------|----------------|--|
| 10, 9 Y 8  | Riesgo Extremo |  |
| 6 Y 7      | Riesgo Alto    |  |
| 5          | Riesgo Medio   |  |
| 2,3 Y 4    | Riesgo Bajo    |  |

|                                                                                                                                                                 |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  <b>Universidad de la Amazonia</b><br>Vigilada Ministerio de Educación Nacional | <b>MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

**IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO**

**1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:**

|                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO</b>                           | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA NUEVA SEDE UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE SEGÚN PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 2025005950006. |
| <b>PRESUPUESTO OFICIAL:</b>             | DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 12.330.428.262,65)                                                 |
| <b>LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:</b> | Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, sede Guaviare de la Universidad de la Amazonia.                                                                                        |

**4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS**

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas              | Tipo                                | Descripción<br>(que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo                                                       | Probabilidad                                        | Impacto      | Valoración del Riesgo (No.) | Categoría | ¿a quien se le asigna? |
|-----|---------|---------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|------------------------|
| 1   | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN-EJECUCIÓN | RIESGO ECONÓMICO-RIESGO OPERACIONAL | Precios por debajo de presupuesto oficial (ítems, insumos de los APU, tales como materiales, mano de obra, transporte o sobreacarreos, A.I.U en la propuesta del proponente - contratista).                                                                                                                                                                                | Impacto económico al contratista                                                               | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)           | Menor        | 4                           | Bajo      | 100% Contratista       |
| 2   | GENERAL | Interno | Contratación        | RIESGO ECONÓMICO-RIESGO OPERACIONAL | El contratista no se presenta a firmar el contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No hay iniciación del contrato                                                                 | Raro (puede ocurrir ocasionalmente)                 | Catastrófico | 6                           | Alto      | 100% Contratista       |
| 3   | GENERAL | Interno | Contratación        | RIESGO ECONÓMICO-RIESGO OPERACIONAL | El contratista no entrega las pólizas en el tiempo pactado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No hay iniciación del contrato                                                                 | Raro (puede ocurrir ocasionalmente)                 | Catastrófico | 6                           | Alto      | 100% Contratista       |
| 4   | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN           | RIESGO ECONÓMICO-RIESGO OPERACIONAL | Escasez de cualquier tipo de insumo o material para la ejecución del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución de proyecto | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado     | 6                           | Alto      | 100% Contratista       |
| 5   | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN           | RIESGO ECONÓMICO                    | Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizada, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.                                                                                                                                                                                             | Demoras en la ejecución de la obra por correctivos necesarios                                  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado     | 5                           | Medio     | 100% Contratista       |
| 6   | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN           | RIESGO FINANCIERO                   | Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de la tasa de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones, cambiarias y financieras y otras variables de mercado, por causas micro o macro económicas, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades especiales o generar pérdidas | Impacto económico al contratista                                                               | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)           | Mayor        | 6                           | Alto      | 100% Contratista       |
| 7   | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN           | RIESGO SOCIAL                       | Social: Riesgo asociado al proceso de socialización con la comunidad beneficiaria                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución de proyecto | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)           | Menor        | 4                           | Bajo      | 100% Contratista       |

## MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

### IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

#### 1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

|                                  |            |         |           |                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                     |                |   |         |                              |
|----------------------------------|------------|---------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---|---------|------------------------------|
| OBJETO                           |            |         |           |                                      | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA NUEVA SEDE UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE SEGÚN PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 2025005950006. |                                                                                                                                                                 |                                                     |                |   |         |                              |
| PRESUPUESTO OFICIAL:             |            |         |           |                                      | DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 12.330.428.262,65)                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                     |                |   |         |                              |
| LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: |            |         |           |                                      | Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, sede Guaviare de la Universidad de la Amazonia.                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                     |                |   |         |                              |
| 8                                | GENERAL    | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO SOCIAL                        | Social: Paro armado y/o prohibición de ingreso al contratista al área rural del municipio de Solita                                                                                                   | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución de proyecto                                                                  | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)           | Menor          | 4 | Bajo    | 70% Contratista, 30% entidad |
| 9                                | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURALES                            | Hidrológicos: (inundaciones, altas tasas de precipitación).                                                                                                                                           | Teniendo en cuenta los datos de precipitación en el Departamento de Caquetá                                                                                     | Casi cierto                                         | Menor          | 7 | Alto    | 100% Contratista             |
| 10                               | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURALES                            | Naturaleza: Que las semillas no germinen                                                                                                                                                              | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución de proyecto                                                                  | Raro (puede ocurrir ocasionalmente)                 | Menor          | 3 | Bajo    | 100% Contratista             |
| 11                               | GENERAL    | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO ECONÓMICO- RIESGO OPERACIONAL | Deficiente acompañamiento técnico y/o comercialización de la primera producción de las Unidades Productivas Familiares rurales del municipio de Solita                                                | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución de proyecto                                                                  | Raro (puede ocurrir ocasionalmente)                 | Menor          | 6 | Alto    | 100% Contratista             |
| 12                               | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURALES                            | Perdida del cultivo y/o cosecha por plagas; animales                                                                                                                                                  | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución de proyecto                                                                  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Catastrófico   | 8 | Extremo | 100% Contratista             |
| 13                               | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL                          | Que el proyecto no se ejecute con los beneficiarios focalizados                                                                                                                                       | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución de proyecto                                                                  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado       | 6 | Medio   | 100% Contratista             |
| 14                               | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO ECONÓMICO- RIESGO OPERACIONAL | Deficiencia en el contenido temático de la GUIAS Y BROCHUER                                                                                                                                           | Impacto negativo                                                                                                                                                | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor          | 5 | Medio   | 100% Contratista             |
| 15                               | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL                          | Demora por parte del contratista en la radicación oportuna de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas).                                                                                  | Riesgo que asume el contratista, al ser el responsable de elaborar correctamente las actas y radicar con el lleno de los requisitos establecidos en el contrato | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)           | Insignificante | 1 | Bajo    | 100% Contratista             |
| 16                               | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL                          | Atrasos en el Plan de Trabajo                                                                                                                                                                         | Inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa que pueden afectar oportunamente la ejecución de las actividades                                  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado       | 6 | Alto    | 100% Contratista             |

| IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO                 |            |         |           |                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                |   |      |                  |
|-------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---|------|------------------|
| 1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:              |            |         |           |                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                |   |      |                  |
| OBJETO                                                |            |         |           |                   | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA NUEVA SEDE UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE SEGÚN PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 2025005950006. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                |   |      |                  |
| PRESUPUESTO OFICIAL:                                  |            |         |           |                   | DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 12.330.428.262,65)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                |   |      |                  |
| LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:                      |            |         |           |                   | Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, sede Guaviare de la Universidad de la Amazonia.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                |   |      |                  |
| 17                                                    | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL       | No pago oportuno a toda clase de proveedores                                                                                                                                                          | Riesgo procedente del no pago oportuno de las obligaciones por parte del contratista en relación a compras, servicios, sub contratos, mano de obra, etc.                                                                                                                                                                                      | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)           | Insignificante | 3 | Bajo | 100% Contratista |
| 18                                                    | GENERAL    | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL            | Extorciones-Secuestros                                                                                                                                                                                | Impacto negativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)           | Insignificante | 1 | Bajo | 100% Contratista |
| 19                                                    | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL       | Hurtos                                                                                                                                                                                                | Ocurre en los eventos de que trata el Capítulo I del Título VII de la ley 599 de 2000 (Código Penal). La ocurrencia de los eventuales riesgos por hurto serán asumidos por quien es víctima de ellos, y en el caso que este sea el contratista, la UDLA no asumirá ningún sobre costo por la pérdida de materiales, equipos o cualquier otro. | Raro (puede ocurrir ocasionalmente)                 | Insignificante | 1 | Bajo | 100% Contratista |
| 20                                                    | GENERAL    | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO FINANCIERO | ANTICIPO (No amortización; no constitución de fiducia; indebida inversión del anticipo)                                                                                                               | Ocurre en el caso que el contratista no constituya una fiducia sino una fiducuenta u otro; De otra parte, cuando no se realiza la respectiva amortización del anticipo en las actas de cobro y; cuando al anticipo se la da un indebido uso empleandose en asuntos no relacionados con el proyecto.                                           | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado       | 7 | Alto | 100% Contratista |
| 21                                                    | GENERAL    | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL       | Inhabilidades sobrevinientes por imposición de multas y sanciones posteriores a la suscripción del contrato.                                                                                          | El contratista podría quedar inhabilitado durante la ejecución del contrato, razón por la cual, se deberá dar aplicación a lo consagrado en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993.                                                                                                                                                         | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado       | 6 | Alto | 100% Contratista |
| Clase: General (G)<br>Fuente: Externo (E) Interno (I) |            |         |           |                   | Etapa: Ejecución (E)<br>Tipo: Operacional (O)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                |   |      |                  |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Universidad de la Amazonia</b><br/>Vigilada Ministerio de Educación Nacional</p> | <h2 style="text-align: center;">MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN</h2> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

| OBJETO                           |                                                                                                                                                                                                                   | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA NUEVA SEDE UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE SEGÚN PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 2025005950006. |         |            |           |                                                    |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PRESUPUESTO OFICIAL:             |                                                                                                                                                                                                                   | DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 12.330.428.262,65)                                                 |         |            |           |                                                    |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: |                                                                                                                                                                                                                   | Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, sede Guaviare de la Universidad de la Amazonia.                                                                                        |         |            |           |                                                    |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| No.                              | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando                                                                                                                                                                    | Impacto Después Del Tratamiento                                                                                                                                                                       |         |            |           | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento)          | Fecha (Tratamiento Completo)                  | Monitoreo Y Revisión                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                   | Probabilidad                                                                                                                                                                                          | Impacto | Valoración | Categoría |                                                    |                                         |                                               | ¿como Se Realiza El Monitoreo?                                                                                                                                                                                                       | Periodicidad ¿cuando? |
| 1                                | Implementación de controles en la fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada.                  | 1                                                                                                                                                                                                     | 2       | 3          | Bajo      | Interventor, contratista                           | Al inicio de la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato | Control de la ejecución de los ítems del proyecto con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance del proyecto, al cronograma, seguimiento a informes.                                                  | Mensual               |
| 2                                | Requerimiento al contratista, exigibilidad de la póliza de seriedad de la oferta.                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                     | 2       | 3          | Bajo      | Contratista                                        | Fecha de entrega de la propuesta        | A la terminación de la ejecución del contrato | Póliza aprobada                                                                                                                                                                                                                      | Una vez               |
| 3                                | Requerimiento al contratista, y exigibilidad de las pólizas                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                     | 2       | 3          | Bajo      | Contratista                                        | Fecha de entrega de la propuesta        | A la terminación de la ejecución del contrato | Póliza aprobada                                                                                                                                                                                                                      | Ocasional             |
| 4                                | Recopilación de datos estadísticos e informaión de disponibilidad de materia en la zona del proyecto, e insumos durante la etapa precontractual y contractual                                                     | 1                                                                                                                                                                                                     | 1       | 3          | Bajo      | Interventor, contratista                           | Al inicio de la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato | Estrategias para lograr la consecución de los materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto a nivel regional o nacional.. Retroalimentación en los procedimientos alementados por los responsables del tratamiento | Mensual               |
| 5                                | Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar las obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales | 2                                                                                                                                                                                                     | 2       | 4          | Bajo      | Interventor, Contratista                           | Al inicio de la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas                                                                                    | Diario                |

## MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

### IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

#### 1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |   |   |      |                          |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| OBJETO                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA NUEVA SEDE UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE SEGÚN PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 2025005950006. |   |   |      |                          |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PRESUPUESTO OFICIAL:             |                                                                                                                                                                                                                                                           | DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 12.330.428.262,65)                                                 |   |   |      |                          |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |  |
| LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: |                                                                                                                                                                                                                                                           | Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, sede Guaviare de la Universidad de la Amazonia.                                                                                        |   |   |      |                          |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |  |
| 6                                | Realizar por parte del contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero, con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo | 1                                                                                                                                                                                                     | 2 | 3 | Bajo | Contratista              | Fase precontractual                     | A la terminación de la ejecución del contrato | Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato                            | Mensual |  |
| 7                                | Seguimiento a todos los protocolos y procesos de socialización a los proyectos que así lo requieran, socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades. Atención a las inconformidades de la comunidad                                       | 1                                                                                                                                                                                                     | 2 | 2 | Bajo | Interventor, contratista | Al inicio de la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato | Visitas de seguimiento y control para garantizar el seguimiento a todos los protocolos y procesos de socialización desde el inicio del proyecto a las comunidades que se beneficiaran.                                                                                              | Mensual |  |
| 8                                | Interacción con la comunidad, presidente junta de acción comunal para que haya acompañamiento constante de la comunidad hacia el contratista y viceversa.                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                     | 2 | 1 | Bajo | Interventor, contratista | Al inicio de la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato | Acercamiento constante con la comunidad a través de los distintos medios de comunicación y visita en sitio.                                                                                                                                                                         | Mensual |  |
| 9                                | Contratista                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                     | 2 | 3 | Bajo | Contratista              | Al inicio de la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato | Registro diario; datos del IDEAM, implementar planes de contingencia para recoger los atrasos hasta nivelar la programación por atrasos por lluvia (incluye cualquier actividad que se requiera o considere necesaria para dar terminación al proyecto en las fechas establecidas). | Diario  |  |
| 10                               | Comprar semillas certificadas                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                     | 1 | 2 | Bajo | Contratista              | Al inicio de la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato | Compra de semillas en almacenes agrícolas de reconocidad idoneidad en la región                                                                                                                                                                                                     | Una vez |  |

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |   |   |       |                          |                                         |                                               |                                                                                                 |         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| OBJETO                           |                                                                                                                                                                                                                                              | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA NUEVA SEDE UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE SEGÚN PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 2025005950006. |   |   |       |                          |                                         |                                               |                                                                                                 |         |
| PRESUPUESTO OFICIAL:             |                                                                                                                                                                                                                                              | DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 12.330.428.262,65)                                                 |   |   |       |                          |                                         |                                               |                                                                                                 |         |
| LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: |                                                                                                                                                                                                                                              | Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, sede Guaviare de la Universidad de la Amazonia.                                                                                        |   |   |       |                          |                                         |                                               |                                                                                                 |         |
| 11                               | Seguimiento por la interventoría respecto a la ejecución del proyecto                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                     | 5 | 3 | Medio | Interventor, contratista | Al inicio de la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento estricto al plan de trabajo del contratista                                         | Mensual |
| 12                               | Manejo integrado de plagas y enfermedades (poda a tiempo, limpieza y desinfección de herramientas, manejo selectivo de arvenses; cerramiento                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                     | 5 | 5 | Medio | Contratista              | Al inicio de la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato | Observación, prevención, control                                                                | Mensual |
| 13                               | Acercamiento con los beneficiarios focalizados a través de los distintos medios de comunicación                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                     | 3 | 3 | Bajo  | Contratista              | Al inicio de la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato | Papeles de trabajo donde se registre la ejecución y seguimiento a los beneficiarios focalizados | Mensual |
| 14                               | A través de e Revisión documental (variables de soberania aklimentaria historia, nutrición alimentaria, experiencias significtivas de seguridad alimentaria y nutricional en el municipio de Solita y, Estrategia pedagógica y Metodológica. | 5                                                                                                                                                                                                     | 5 | 6 | Alto  | Interventor, contratista | Al inicio de la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento estricto a los informes del contratista                                             | Mensual |

## MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

### IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

#### 1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |   |   |      |                          |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA NUEVA SEDE UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE SEGÚN PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 2025005950006. |   |   |      |                          |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| PRESUPUESTO OFICIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 12.330.428.262,65)                                                 |   |   |      |                          |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         | Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, sede Guaviare de la Universidad de la Amazonia.                                                                                        |   |   |      |                          |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Personal capacitado administrativamente en presentación de información                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                     | 1 | 2 | Bajo | Contratista              | Al inicio de la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato | Lista de Chequeo                                                                                                                                                                                                        | Ocasional |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan de contingencia                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                     | 1 | 2 | Bajo | Contratista, interventor | Al inicio de la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato | Registro en bitacora, informe detallado de actividades que incluya acciones a implementar, numero de cuadrillas de trabajo y horarios a implementar y cualquier estrategia que sea necesaria para dar solución al tema. | Ocasional |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Es responsabilidad del contratista y deberá pagarle a los diferentes proveedores el monto que se requiera para liberar a la Universidad de cualquier tipo de afectación | 1                                                                                                                                                                                                     | 1 | 2 | Bajo | Contratista, interventor | Al inicio de la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato | Interventoria solicitar paz y salvo a cada uno de los proveedores y validar que se encuentra a paz y salvo por todo concepto.                                                                                           | Ocasional |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informar de manera inmediata a las autoridades judiciales pertinentes e informar al contratante                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                     | 1 | 2 | Bajo | Contratista              | Al inicio de la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato | Registro en bitacora                                                                                                                                                                                                    | Ocasional |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reemplazar de manera inmediata el equipo, materiales, que estaba prestando servicio al contrato.                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                     | 1 | 2 | Bajo | Contratista              | Al inicio de la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato | Registro en bitacora                                                                                                                                                                                                    | Ocasional |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informe financiero                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                     | 2 | 2 | Bajo | Interventor, contratista | Al inicio de la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato | Informe de interventoría                                                                                                                                                                                                | Mensual   |
| NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación. |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |   |   |      |                          |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           |