



MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsible que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Gravedad del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada de completar el tratamiento	Monitoreo y revisión		
												Prob.	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional / Legal	Errores, omisiones o inconsistencias en los estudios, diseños, cantidades de obra, especificaciones, diagnósticos o caracterización de las ciento ochocientos (108) viviendas y/o información de beneficiarios suministrada por la Entidad, que no resulten razonablemente detectables por un proponente diligente antes del cierre.	Intervenciones inadecuadas; necesidad de ajustes técnicos; mayores o menores cantidades de obra; reprocesos; afectación del presupuesto y del plazo; reclamaciones y controversias.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad Estatal	Revisión cruzada de Estudios Previos, Anexo Técnico, planos, memorias, cantidades, APU y Formulario 1; verificación de coherencia antes del pliego definitivo; atención de observaciones; validación por la interventoría de las condiciones de cada vivienda antes de iniciar su intervención; ninguna actividad adicional o diferente podrá ejecutarse sin soporte técnico y autorización previa.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Planeación e Infraestructura; equipo estructural; interventoría durante la ejecución	Antes de publicar el pliego definitivo y de la intervención de cada vivienda.	Lista de chequeo de consistencia documental; actas de visita y de inicio por vivienda; comparación entre condiciones de campo, planos, cantidades y presupuesto; registro de observaciones y decisiones técnicas.	En planeación y antes de cada frente de obra; seguimiento semanal durante la ejecución.
2	General	Externo	Selección	Corrupción	Ofrecimiento, solicitud o aceptación de dádivas; presiones indebidas; favorecimiento; conflictos de interés no declarados; suministro o uso indebido de información reservada; manipulación de requisitos; evaluaciones o decisiones del proceso.	Afectación de la selección objetiva y de la libre concurrencia; nulidad o cuestionamiento del proceso; daño fiscal; investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales, administrativas o penales; pérdida de confianza y daño reputacional.	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad participante, cada uno respecto de sus actuaciones y deberes legales.	Aplicación del Pacto de Transparencia; declaración y gestión de conflictos de interés; segregación de funciones; trazabilidad integral en SECOOP; comunicaciones únicamente por canales oficiales; comité evaluador plural; verificación de inhabilidades, antecedentes y alertas; conservación del expediente; canales de denuncia y reporte inmediato de hechos irregulares a las autoridades competentes.	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Ordenador del gasto; Comité Evaluador; dependencia jurídica; responsables de SECOOP	Desde la publicación del proceso y hasta la adjudicación o declaratoria de desierto.	Revisión de trazabilidad del expediente, actuaciones del comité, observaciones, comunicaciones y posibles conflictos de interés; verificación de alertas o denuncias.	Permanente y en cada hito del proceso de selección.



MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción que puede pasar y cómo puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Consecuencia	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada de completar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Prob.	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Selección	Corrupción / Legal	Acuerdos colusorios entre oferentes para fijar precios, distribuirse el mercado, coordinar posturas, retirar ofertas, simular competencia o alterar cualquier forma el resultado de la Licitación Pública.	Restricción de la competencia; incremento artificial del precio; afectación de la selección objetiva; eventual declaratoria de desierto, revocatoria o controversias; sanciones por prácticas restrictivas de la competencia y daño reputacional.	2	4	6	Riesgo Alto	Proponentes que incurran en la conducta; Entidad conserva el deber de prevención, detección y reporte.	Análisis comparativo de ofertas y patrones de comportamiento; revisión de vínculos, coincidencias atípicas, estructuras de precios, documentos y conductas coordinadas; aplicación de reglas de rechazo cuando jurídicamente proceda; reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio y demás autoridades ante indicios serios; conservación de evidencia y trazabilidad.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Comité Evaluador; dependencia jurídica; Ordenador del gasto	Durante la evaluación y antes de la adjudicación.	Comparación técnica, económica y documental de ofertas; análisis de alertas de competencia; registro de hallazgos y decisiones.	En cada evaluación y cuando aparezca una alerta o indicio.
4	General	Externo	Selección	Económico / Operacional	Presentación de una oferta artificialmente baja o de economía insuficiente por subestimación de materiales, mano de obra, transporte, acarreos rurales, equipos, AUI u otros costos indispensables para ejecutar integralmente el objeto.	Riesgo de incumplimiento o indebida calidad, mora con proveedores o suspensión o abandono de frentes, solicitudes improcedentes de mayores reconocimientos y afectación del plazo.	3	4	7	Riesgo Alto	Proponente respecto de la estructuración y suficiencia económica de su oferta.	Aplicar el procedimiento de ofertas artificialmente bajas previsto en el Decreto 1082 de 2015 y el Documento Tipo; requerir justificación; revisar rendimientos, transporte y costos de acceso rural; verificar coherencia y sostenibilidad; rechazar cuando la explicación no demuestre suficiencia económica en los términos legales.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Comité Evaluador técnico financiero	Antes de la evaluación definitiva de la oferta económica y de adjudicación.	Revisión de la estructura de costos y de las justificaciones allegadas; contrasta con presupuesto, APU y estudio del sector.	Una vez durante la evaluación económica y cada vez se identifique una alerta.
5	General	Externo	Selección	Tecnológico	Indisponibilidad, falla o interrupción de la plataforma de SECOP que impida temporalmente publicar actuaciones, recibir ofertas, observaciones o documentos dentro de los plazos previstos.	Retraso del cronograma; riesgo de afectación del proceso, publicidad, igualdad y participación; necesidad de prorrogar o reprogramar actuaciones.	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad Estatal respecto de la gestión procedural de la contingencia, sin que se le atribuya la falla de la plataforma.	Aplicar los protocolos y lineamientos vigentes de SECOP; conservar evidencias de la falla; informar oportunamente a los interesados; suspender, o prorrogar o reprogramar términos cuando corresponda; garantizar identidad oportuna a todos los participantes.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Administrador SECOP de la Entidad; dependencia jurídica	De inmediato cuando se presente la indisponibilidad y antes del vencimiento del hito afectado.	Consulta del estado de la plataforma; conservación de constancias de indisponibilidad; control del cronograma y de comunicaciones a interesados.	En cada hito precontractual y durante cualquier contingencia tecnológica.
6	General	Externo	Contratación	Operacional / Legal	El adjudicatario no suscribe oportunamente el contrato, no constituye o no presenta las garantías exigidas, o no aporta dentro del plazo los documentos requeridos para perfeccionamiento y ejecución.	Imposibilidad de iniciar la obra; retraso del proyecto; afectación de metas de inversión; necesidad de aplicar las consecuencias previstas en la ley y los Documentos del Proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	Adjudicatario	Comunicación inmediata del acto de adjudicación y de requisitos; lista de chequeo para suscripción y garantías; revisión oportuna de pólizas; requerimientos dentro del cronograma; aplicación de la garantía de seriedad y demás consecuencias legales cuando proceda.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Adjudicatario; verificación a cargo de la dependencia jurídica y Secretaría de Planeación	Dentro del plazo del cronograma previsto para la suscripción y cumplimiento de requisitos de ejecución.	Control de documentos de perfeccionamiento, garantías, registro presupuestal y requisitos de inicio.	Diario durante la etapa de contratación hasta la suscripción del acta de inicio.
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional / Financiero	Demora imputable a la Entidad o a la gestión de la interventoría en la disponibilidad para iniciar, en la revisión o aprobación de programación, materiales, actas, conceptos, trámites o contractuales pagos debidamente soportados y aprobados.	Tiempos ociosos; desarticulación de frentes; afectación del flujo de caja; retrasos; reclamaciones y controversias; riesgo de incumplimiento del plazo.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad Estatal	Asegurar que la interventoría externa se encuentre disponible para el inicio; definir responsables y tiempos internos de respuesta; comité de obra semanal; radiación y trazabilidad de actas y conceptos; revisión oportuna de cuentas de alerta; escalamiento inmediato de decisiones críticas.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Planeación e Infraestructura; Supervisor del contrato de interventoría; interventoría	Desde antes del acta de inicio durante toda la ejecución dentro de los plazos contractuales de cada trámite.	Tablero de pendientes; actas de comité; seguimiento a conceptos, aprobaciones y pagos; control del cronograma.	Semanal; para pagos y trámites, seguimiento hasta su cierre.



MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Punto	Etap	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia según la contractación evaluada	Prob.	Impacto	Valoración del Riesgo	Nivel de Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada de completar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Prob.	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Insuficiencia de liquidez del Contratista para financiar personal, materiales, transporte, equipos, garantías y demás costos iniciales y de ejecución, considerando que no existe anticipo ni pago anticipado y que el primer pago procede al alcanzar un avance mínimo del sesenta por ciento (60%).	Mora con trabajadores o proveedores; reducción del ritmo de obra; paralización de frentes; incumplimiento del cronograma; afectación de calidad y eventual terminación o sanciones contractuales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Acreditación de capacidad financiera y capital de trabajo exigidos; flujo de caja y plan financiero previo al inicio; fuentes de financiación propias o disponibles; programación de compras y nómina; control de cartera con proveedores; seguimiento financiero por la interventoría; no estructurar la ejecución con dependencia de recursos anticipados de la Entidad.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista; seguimiento por interventoría	Plan financiero aprobado antes del inicio; control durante toda la ejecución.	Revisión de flujo de caja, pagos de nómina y seguridad social, cuentas de proveedores, avance financiero vs. avance físico y alertas de liquidez.	Quincenal y en cada comité financiero de obra.
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones ordinarias y previsibles en precios o del Contratista; disponibilidad de cemento, acero, agregados, acabados, combustibles, transporte y demás insumos necesarios para la obra.	Incremento de costos a cargo del Contratista; dificultades de abastecimiento; sustituciones no autorizadas; atraso del cronograma o reducción de márgenes.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista respecto de fluctuaciones ordinarias y previsibles incorporables en la oferta.	Colizaciones actualizadas; compra anticipada de insumos críticos; pluralidad de proveedores; inventarios mínimos por frente; programación de suministros; alternativas equivalentes únicamente con aprobación técnica; incorporación del riesgo ordinario de mercado y transporte en los precios ofertados. Los eventos extraordinarios no previsibles se registrarán por el régimen legal aplicable.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista; seguimiento por interventoría	Antes del inicio y durante la programación de cada adquisición.	Seguimiento a precios, órdenes de compra, inventarios, tiempos de entrega y proveedores críticos.	Semanal durante la ejecución.
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades logísticas derivadas de la dispersión de las 108 viviendas en diferentes veredas, distancias de desplazamiento, vías desatapadas, ausencia de acceso vehicular directo a algunos inmuebles y necesidad de transbordos, transporte a hombro o a lomo de mula.	Mayores tiempos de movilización; reducción de rendimientos; daño o pérdida de materiales; incremento de costos logísticos; retraso de frentes y del plazo contractual.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Reconocimiento previo de rutas y frentes; plan logístico y microprogramación por veredas; definición de puntos de acopio seguros; transporte adecuado a cada tramo; programación de entregas por lotes; disponibilidad de medios alternativos; provisión de tiempos de acarreo y cargue/descargue en la oferta y en el cronograma.	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista; seguimiento por interventoría	Plan logístico antes del inicio; ajustes antes de abrir cada frente.	Control de rutas, tiempos reales de transporte, inventarios por vivienda, incidencias de acceso y cumplimiento del microcronograma.	Diario por frente y consolidado semanal.
11	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias estacionales, escorrentías, derrumbes o deterioro temporal de vías rurales según las condiciones de la zona, que afecten accesos, cubiertas, transporte o almacenamiento.	Suspensión temporal de actividades; deterioro de materiales; riesgos de seguridad; disminución de rendimientos; reprogramación y atraso de frentes.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista de eventos climáticos previsibles y medidas ordinarias de manejo. Los eventos irresistibles e imprevisibles se registrarán por la ley y el contrato.	Consulta de pronósticos; programación de actividades sensibles en ventanas adecuadas; protección de materiales y frentes; drenajes provisionales; rutas alternativas; cubiertas temporales; plan de contingencia y reprogramación inmediata entre viviendas o veredas cuando sea técnicamente posible.	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista; verificación por interventoría	Plan de contingencia antes del inicio; medidas antes y durante cada evento climático.	Pronóstico meteorológico, estado de vías, reportes diarios de campo, registro fotográfico y actualización del cronograma.	Diario durante temporadas lluviosas; semanal en condiciones normales.



MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Ejército	Tipo	Descripción que puede pasar y cómo puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Materialidad del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato ?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada de completar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Prob.	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Social	Indisponibilidad temporal del hogar beneficiario, negativa de acceso, falta de retiro de enseres o de condiciones mínimas para intervenir la vivienda, ausencia de la colaboración que esté expresamente prevista en los documentos técnicos del proyecto.	Imposibilidad de intervenir la vivienda programada; tiempos ociosos; desplazamientos improductivos; reprogramación; riesgo de no completar la totalidad de intervenciones dentro del plazo.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad: disponibilidad y del beneficiario. Contratista: coordinación operativa, avisos y programación de intervención.	Confirmación de beneficiarios; autorización y acta previa de intervención; contacto y aviso de fechas; programación por veredas; registro de visitas fallidas; reprogramación inmediata de cuadrillas hacia otros frentes; cualquier sustitución o cambio de beneficiario únicamente por decisión formal de la Entidad conforme al proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Planeación e Infraestructura; Contratista interventoria	Antes de iniciar cada vivienda durante ejecución respectivo frente.	Agenda de beneficiarios; actas de intervención; registro de comunicaciones y visitas; novedades; control de viviendas iniciadas, terminadas y pendientes.	Diario por frente y consolidado semanal.
13	Específico	Externo	Ejecución	Social / Político	Conflictos comunitarios, bloqueos, protestas, alteraciones de orden público, amenazas o restricciones de movilidad que impidan el acceso a determinadas veredas.	Suspensión o disminución de actividades; riesgos para trabajadores y bienes; retrasos; necesidad de reprogramar frentes; posible afectación del plazo.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista de gestión social y seguridad operativa; Entidad respecto de coordinación institucional con autoridades.	Socialización del proyecto; canales de atención comunitaria; coordinación con Alcaldía, Policía y autoridades competentes; protocolos de seguridad; no exponer personal ni equipos a condiciones de riesgo; reprogramar frentes; documentar el evento y adoptar medidas contractuales cuando corresponda.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista; Secretaría de Planeación; interventoria	Plan de gestión social y seguridad antes del inicio, acciones inmediatas ante cada evento.	Reportes de seguridad comunitaria; actas de reuniones; alertas autoridades; novedades del cronograma y de acceso.	Semanal y de inmediato cuando se presente una alerta.
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones físicas ocultas o latentes de las viviendas existentes, diferencias sustanciales frente a la información de diagnóstico, que no podían ser razonablemente identificadas antes de intervenir y que hagan necesario ajustar cantidades o soluciones técnicas dentro del alcance del proyecto.	Mayores o menores cantidades; ajustes de solución; presión sobre el presupuesto; retrasos mientras se define la intervención; posibles controversias si no se documenta la causa.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad respecto de condiciones ocultas o discrepancias no razonablemente detectables. Contratista respecto de condiciones visibles o acumuladas generadas por su propia ejecución.	Inspección técnica conjunta antes de cada intervención; registro fotográfico y acta de estado inicial; medición previa; concepto de interventoría; no ejecutar mayores cantidades o actividades sin autorización; control acumulado del presupuesto; priorización y ajustes técnicamente soportados dentro de las reglas contractuales.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Entidad a interventoría; Contratista en lo que corresponda a su ámbito de responsabilidad	Antes de iniciar cada vivienda antes de ejecutar cualquier actividad adicional.	Actas de estado inicial; mediciones; balances mayores o menores cantidades; control presupuestal y registro de decisiones.	Por cada vivienda y cada semana de obra.
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución defectuosa, incumplimiento de especificaciones técnicas o de la NSR cuando resulte aplicable, uso de materiales no aprobados, errores de construcción o sustituciones no autorizadas.	Rachazo de actividades; demolición o reposición a cargo del Contratista; riesgos para la seguridad y habitabilidad; afectación de garantías y satisfacción de beneficiarios.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Plan de calidad; aprobación previa de materiales y fichas técnicas; inspecciones y puntos de control; ensayos cuando correspondan; personal idóneo; procedimientos constructivos; registro de no conformidades y cierre obligatorio antes del recibo; reposición sin costo para la Entidad de trabajos no conformes.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista; control de interventoría	Controles previos durante ejecución de cada ítem, antes del recibo de la respectiva actividad.	Inspecciones de interventoría; registros de calidad; ensayos; actas de seguimiento de no conformidades.	Diario por frente y verificación en cada obra.



MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede suceder)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Frecuencia	Impacto	Gravedad del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada de completar el tratamiento	Monitoreo y revisión		
												Prob	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional - SST	Accidentes o incidentes de trabajo durante desmontes, trabajo en alturas, excavaciones, preparación y vaciado de concretos, manipulación de herramientas, transporte de materiales y demás actividades ejecutadas en frentes rurales dispersos.	Lesiones graves o muerte; suspensión de actividades; investigaciones y sanciones; mayores costos; pérdida de productividad; retrasos; afectación reputacional y contractual.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Implementación integral del SG-SST; matriz de peligros por actividad y frente; afiliaciones vigentes; inducción y capacitación; permisos de trabajo en alturas cuando aplique; equipos y sistemas de protección; EPP; inspecciones de herramientas y andamios; plan de emergencias, botiquín y rutas de atención; reporte e investigación de incidentes; coordinación con ARL.	2	4	6	Riesgo Alto	Si	Contratista responsable de SST; seguimiento de interventoría	Antes del inicio y antes de cada actividad crítica; aplicación permanente.	Inspecciones SST; listas de chequeo; permisos de trabajo; reportes de incidentes; planillas y evidencias de capacitación.	Diario; comité de revisión formal semanal.
17	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos de construcción y demolición, residuos ordinarios, empaques, escombros, sustancias, vertimientos, derrames; afectación de suelos, drenajes, fuentes hídricas o entorno de las viviendas.	Daño ambiental; quejas de la comunidad; costos de limpieza o recuperación; sanciones; suspensión de actividades; afectación de plazo y reputación.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Plan de manejo de residuos; separación, almacenamiento temporal y disposición autorizada; prohibición de disposición en cauces o terrenos no autorizados; manejo de derrames; protección de drenajes y fuentes hídricas; limpieza final por vivienda; cumplimiento de permisos y obligaciones ambientales aplicables; evidencias de disposición.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista; seguimiento de interventoría	Antes de los retiros y durante toda la ejecución.	Inspecciones ambientales; registros de disposición; fotografías; verificación de limpieza de cada vivienda.	Semanal y al cierre de cada frente.
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto, pérdida o vandalismo de materiales, herramientas o equipos almacenados transportados hacia los frentes rurales.	Reposición de bienes; incremento de costos; interrupción o retraso de actividades; riesgo para el cumplimiento del cronograma.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Inventario y cadena de custodia; almacenamiento seguro; entregas escalonadas; control de llaves y responsables; no dejar materiales sensibles expuestos; seguros cuando resulten aplicables; coordinación preventiva con beneficiarios y autoridades sin trasladar la custodia contractual.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la movilización inicial mientras existan materiales o equipos bajo su custodia.	Inventarios, actas de entrega interna, registros de almacenamiento y reportes inmediatos de pérdidas y seguimiento de reposiciones.	Diario y conciliación semanal de inventarios.
19	General	Externo	Ejecución	Legal	Incumplimiento por el Contratista de obligaciones laborales, de seguridad social, tributarias, SST, normas técnicas, permisos, licencias o autorizaciones que sean legalmente exigibles para las actividades efectivamente ejecutadas.	Sanciones; suspensión de actividades; reclamaciones de terceros; multas o incumplimiento contractual; mayores costos; afectación del plazo y daño reputacional.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista respecto de las obligaciones legales y reglamentarias a su cargo.	Matriz de requisitos legales; verificación previa de permisos o autorizaciones aplicables a cada actividad; pago oportuno de seguridad social y parafiscales; cumplimiento técnico y SST; revisión documental por interventoría; requerimiento y corrección inmediata de incumplimientos; aplicación de medidas contractuales cuando proceda.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista; verificación de interventoría	Antes de cada actividad que exija autorización y durante toda la ejecución.	Lista de requisitos legales; revisión de permisos, planillas, certificados e informes; seguimiento de hallazgos.	Mensual y antes de actividades sujetas a autorización.



MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Ejeda	Tipo	Descripción que puede ocurrir y cómo puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Exposición	Gravedad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada de completar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Prob.	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
20	General	Externo	Ejecución	Regulatorio / Legal	Expedición, durante la ejecución, de normas o actos generales obligatorios que modifiquen requisitos técnicos, laborales, tributarios, ambientales o de otra naturaleza y produzcan una incidencia directa y material en las condiciones de ejecución.	Necesidad de ajustar procedimientos; nuevos costos u obligaciones; posible afectación del cronograma o de la ecuación económica; controversias sobre su aplicación.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista: normas vigentes o previsibles al cierre. Entidad: efectos extraordinarios de disposiciones posteriores al cierre cuando, conforme al régimen legal aplicable, proceda su reconocimiento o tratamiento contractual.	Monitoreo normativo; análisis jurídico y técnico inmediato del cambio; determinación documentada de su aplicabilidad y fecha de efectos; adopción de ajustes contractuales legalmente procedentes; actualización de procedimientos, especificaciones o controles sin ejecutar cambios no autorizados.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Dependencia jurídica de la Entidad; Secretaría de Planeación; Contratista interventoria en sus ámbitos	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento de una norma potencialmente aplicable o antes de su fecha de exigibilidad.	Boletines normativos; conceptos jurídicos; actas de seguimiento de obligaciones y ajustes derivados.	Mensual y de inmediato ante una modificación normativa relevante.
21	General	Externo	Ejecución	Reputacional	Quejas, inconformidades o difusión pública negativa derivadas de retrasos, mala calidad, trato inadecuado a beneficiarios, incumplimiento de compromisos, desorden en los frentes o comunicación no autorizada imputable al Contratista.	Pérdida de confianza de beneficiarios y comunidad; incremento de PQR y control social; afectación de la imagen institucional; intervención de organismos de control; dificultades para continuar los frentes.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista cuando la causa sea imputable a su ejecución o a su personal.	Protocolo de relacionamiento con beneficiarios; personal identificado; información clara sobre programación sin crear compromisos no autorizados; y atención a respuesta documentada de PQR; limpieza y orden por vivienda; cierre de no conformidades; reporte oportuno a interventoría y Entidad de situaciones sensibles.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista; interventoría; apoyo institucional de la Secretaría de Planeación	Desde el inicio de la relación con los beneficiarios y durante toda la ejecución.	Registro de PQR, actas de socialización, encuestas, constancias de recibo, seguimiento compromisos y revisión incidentes reputacionales.	Semanal y de inmediato ante una queja relevante.
22	General	Externo	Ejecución	Corrupción	Manipulación o falsedad de mediciones, cantidades, actas, informes o soportes de pago; aceptación indebida de obra no ejecutada o no conforme; desvío de materiales o recursos; pagos, dádivas o beneficios indebidos en los que intervenga cualquier participante de la ejecución.	Detrimiento patrimonial; pagos sin causa; incumplimiento o terminación contractual; investigaciones y sanciones fiscales, disciplinarias, administrativas o penales; pérdida de recursos; grave afectación legal, financiera y reputacional de la Entidad y del proyecto.	2	5	7	Riesgo Alto	Cada interventoría respecto de sus actuaciones y responsabilidades: Contratista, interventoría y servidores públicos de la Entidad.	Segregación de funciones; mediciones conjuntas y soportes verificables por vivienda; registro fotográfico y, cuando sea posible, georreferenciado; actas suscritas por responsables; trazabilidad de materiales y pagos; revisión independiente de cortes; controles de interventoría; prohibición de pagos sin soporte; Pacto de Transparencia; canales de denuncia; reporte a autoridades y aplicación inmediata de medidas contractuales ante hallazgos.	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Contratista; interventoría; Secretaría de Planeación; Ordenador del gasto y áreas de control competentes	Controles desde el acta de inicio y antes de cada corte, recibo y pago; actuación inmediata ante cualquier alerta.	Conciliación de cantidades y soportes; visitas aleatorias; revisión de informes, fotografías, actas, facturación y pagos; seguimiento denuncias y hallazgos.	Permanente revisión formal en cada corte y pago.

En constancia, se firma en Molagavita, Santander, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2026.

Firma del responsable del área gestora


FAVIAN ALVEIRO HERNÁNDEZ ANAYA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.
Proyectó los aspectos jurídicos. Diana Prada, abogada contratista.
Revisó. Favian Alveiro Hernández Anaya, Secretario de Planeación de Infraestructura.
Aprobó. Luis Arnulfo Ramírez López, Alcalde Municipal.