

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

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

PROCESO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE ENCISO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Matriz de Riesgos

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación / Selección	Regulatorio	Cambios normativos o reglamentarios aplicables al proceso o a la ejecución contractual.	Ajustes documentales, retrasos o modificación de condiciones contractuales.	2	3	5	Medio	Entidad	Revisar normativa vigente antes de la apertura y actualizar oportunamente los documentos del proceso.	1	2	3	Bajo	Sí	Secretaría de Planeación	Antes de apertura y cuando ocurra un cambio	Revisión normativa y registro de ajustes en el expediente.	Antes de apertura y ante cambios
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias entre Estudios Previos, Anexo Técnico, especificaciones, presupuesto, APU, planos y pliego.	Observaciones, adendas, reprocesos, suspensión o reclamaciones durante la ejecución.	3	4	7	Alto	Entidad	Aplicar revisión cruzada de objeto, cantidades, valores, CDP, personal, plazo, pagos, planos y especificaciones.	1	2	3	Bajo	Sí	Equipo estructurador	Antes de la publicación definitiva	Lista de chequeo de concordancia documental y control de versiones.	Antes de publicar y con cada adenda
3	General	Interno / Externo	Todas las etapas	Operacional	Actos de corrupción, favorecimiento indebido, dádivas, manipulación de información o conflicto de interés no revelado.	Afectación legal, financiera y reputacional; nulidad, sanciones, investigaciones o pérdida de confianza.	2	5	7	Alto	Entidad / Contratista	Aplicar Pacto de Transparencia, trazabilidad en SECOP II, declaraciones de conflicto, segregación de funciones y canales de denuncia.	1	4	5	Medio	Sí	Entidad y Contratista, según etapa	Durante todo el proceso y el contrato	Verificación de trazabilidad, alertas, conflictos de interés, denuncias y actuaciones de control.	Permanente
4	General	Externo	Selección	Operacional	Acuerdos colusorios o actuaciones coordinadas entre oferentes que restrinjan la competencia.	Menor pluralidad, selección ineficiente, investigaciones, retrasos y afectación reputacional.	2	5	7	Alto	Entidad	Promover pluralidad, revisar patrones de ofertas y comunicaciones, aplicar el Pacto de Transparencia y reportar indicios a la autoridad competente.	1	4	5	Medio	No	Comité evaluador / Entidad	Antes de la adjudicación	Análisis comparativo de ofertas, patrones de precios y señales de coordinación.	Durante la evaluación
5	Específico	Externo	Selección	Económico	Presentación de una oferta artificialmente baja o económicamente insostenible.	Riesgo de incumplimiento, reducción de calidad, reclamaciones, atrasos o abandono de la obra.	3	4	7	Alto	Proponente / Contratista	Aplicar la guía vigente de ofertas artificialmente bajas, solicitar explicaciones y verificar la sostenibilidad de la oferta antes de aceptarla.	1	3	4	Bajo	Sí	Comité evaluador	Antes de la adjudicación	Comparación de oferta con presupuesto, APU y precios de referencia; revisión de explicaciones.	Durante la evaluación
6	Específico	Externo	Selección / Ejecución	Económico	Variación de precios o disponibilidad de materiales, transporte, concreto, acero, gres, pinturas, mobiliario y demás insumos.	Afectación económica, retrasos de suministro o menor rendimiento de ejecución.	3	3	6	Alto	Contratista	Verificar precios, proveedores, inventarios, transporte y disponibilidad antes de ofertar y programar compras oportunas.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / Director de Obra	Antes de ofertar y durante la ejecución	Seguimiento a cotizaciones, pedidos, inventarios y tiempos de entrega.	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Interferencias por uso del espacio público, circulación peatonal, acceso de materiales y coexistencia de actividades en el parque.	Restricción de frentes, retrasos, dificultades logísticas o riesgos para usuarios y trabajadores.	3	3	6	Alto	Contratista	Planificar frentes, accesos, cerramientos, señalización, almacenamiento y transporte en coordinación con la supervisión.	2	2	4	Bajo	Sí	Residente de Obra	Antes del inicio y durante la ejecución	Inspecciones de frentes, bitácora y seguimiento a accesos y señalización.	Diaria
8	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Lluvias y humedad previsible que afecten excavaciones, concretos, pinturas, pisos, acabados o transporte.	Reprogramación de actividades, menor rendimiento o afectación temporal de frentes de obra.	4	3	7	Alto	Contratista	Programar según condiciones climáticas, proteger materiales y superficies y ajustar frentes con aprobación de la supervisión.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / Residente	Durante la ejecución	Consulta de pronóstico, bitácora climática y control del cronograma.	Diaria
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores en localización, replanteo, niveles, pendientes, alineaciones, dimensiones, anclajes o ubicación de elementos.	Reprocesos, deficiencias de accesibilidad o funcionamiento, mayores costos y retrasos.	3	4	7	Alto	Contratista	Verificar condiciones reales, replantear, revisar planos y obtener aprobación de la supervisión cuando corresponda.	1	3	4	Bajo	Sí	Director / Residente de Obra	Antes de cada frente o actividad	Actas de replanteo, mediciones de control e inspecciones de supervisión.	Por actividad
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso de materiales que no cumplan las especificaciones técnicas o la calidad exigida.	Rechazo de actividades, menor durabilidad, fallas posteriores o no recibo de obra.	3	4	7	Alto	Contratista	Aprobar fichas y materiales, efectuar ensayos y controles, y rechazar suministros no conformes.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Antes de incorporar materiales y durante obra	Revisión de fichas, certificados, ensayos, remisiones e inspección en obra.	Por suministro / actividad
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en desmontes, demoliciones, pisos, parque infantil, bancas, cerramientos, rampa, muros, drenajes o jardineras.	Daños, inestabilidad, fallas de funcionamiento, reprocesos o reducción de vida útil.	3	4	7	Alto	Contratista	Ejecutar conforme a planos, especificaciones, buenas prácticas, secuencia constructiva y controles de calidad.	2	3	5	Medio	Sí	Director / Residente de Obra	Durante toda la ejecución	Inspección técnica, bitácora, ensayos y verificación de actividades antes del recibo.	Diaria / por actividad
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes en desmontes, demoliciones, excavaciones, soldadura, corte, uso de equipos o interacción con usuarios.	Lesiones graves o fatalidad, suspensión, investigaciones, sanciones o reclamaciones de terceros.	3	5	8	Extremo	Contratista	Implementar SG-SST, EPP, capacitación, permisos de trabajo, cerramientos, señalización y control de condiciones inseguras.	2	4	6	Alto	Sí	Responsable SG-SST / Contratista	Antes del inicio y durante la ejecución	Inspecciones SST, ATS, reportes de incidentes, listas de chequeo y seguimiento a EPP.	Diaria
13	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Quejas o conflictos con usuarios, vecinos o actividades comunitarias por restricciones temporales de la obra.	Retrasos, ajustes de horarios, cierres temporales o necesidad de gestión comunitaria.	3	3	6	Alto	Entidad / Contratista	Informar frentes de intervención, mantener accesos seguros y coordinar medidas de manejo con la comunidad y supervisión.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor / Contratista	Durante la ejecución	Registro de PQRS, reuniones, bitácora y seguimiento a accesos y cierres.	Semanal y cuando se presente evento

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de RCD, escombros, material vegetal, sobrantes, empaques o residuos de mantenimiento.	Afectación ambiental, quejas, sanciones o requerimientos de la autoridad competente.	3	3	6	Alto	Contratista	Separar aprovechables, transportar y disponer residuos en sitios autorizados y mantener orden y limpieza.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Residente	Durante la ejecución	Registro de disposición, soportes de transporte e inspección de limpieza de frentes.	Semanal y por retiro de residuos
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución de mayores cantidades o actividades no previstas sin autorización contractual previa.	Reclamaciones, desequilibrio económico o imposibilidad de reconocimiento y pago.	3	4	7	Alto	Contratista	Ejecutar solo cantidades contratadas o previamente autorizadas mediante el trámite contractual correspondiente.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución y antes de cualquier mayor cantidad	Control de cantidades, actas, balances de obra y autorizaciones escritas.	Con cada corte y antes de ejecutar
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Presentación tardía o incompleta de informes, actas, soportes de cantidades, factura o seguridad social.	Devolución de cuentas, demora de pagos o incumplimiento documental.	3	2	5	Medio	Contratista	Usar lista de chequeo documental y presentar oportunamente los soportes exigidos para cada pago.	1	1	2	Bajo	No	Contratista / Supervisor	Con cada solicitud de pago	Revisión de expediente de pago y devolución inmediata de faltantes.	Con cada acta de pago
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo por deficiente programación, insuficiencia de personal, materiales, equipos o logística.	Multas, incumplimiento, afectación del servicio y retraso en la entrega del espacio público.	3	4	7	Alto	Contratista	Presentar y cumplir cronograma, asegurar recursos y aplicar acciones correctivas ante desviaciones.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Director de Obra	Durante toda la ejecución	Comparar avance programado vs. ejecutado y verificar recursos y ruta crítica.	Semanal
18	Específico	Externo	Ejecución / Recibo	Operacional	Fallas posteriores en pisos, muros, rampa, jardineras, elementos metálicos, mobiliario, parque infantil, concretos o drenajes.	Reclamaciones, reparación, afectación de seguridad o ejecución de la garantía de estabilidad.	2	4	6	Alto	Contratista	Cumplir especificaciones, efectuar pruebas y corregir defectos antes del recibo y durante la garantía.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Al recibo y durante la vigencia de la garantía	Actas de recibo, inspecciones, atención de reportes y seguimiento de garantías.	Al recibo y cuando se reporte falla
19	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el adjudicatario no suscriba oportunamente el contrato o no presente las garantías y requisitos para iniciar.	Retraso del proceso, efectividad de la garantía de seriedad y demora en el inicio de la obra.	2	3	5	Medio	Adjudicatario	Controlar el cronograma de legalización, requerir documentos oportunamente y aplicar las consecuencias previstas en el pliego.	1	2	3	Bajo	Sí	Secretaría de Planeación / Adjudicatario	Antes del acta de inicio	Verificación del contrato, RP, garantías y demás requisitos de ejecución.	Durante la legalización

Nota de valoración: Probabilidad e Impacto se califican de 1 a 5 conforme al Manual M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente; la valoración total corresponde a la suma de ambos valores. Categorías: Bajo (2-4), Medio (5), Alto (6-7) y Extremo (8-10).