

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

MATRIZ 3 - RIESGOS

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: SA-MC-002-2026

OBJETO:

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE LA PLAZA UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE MALAGANA

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Matriz de Riesgos

Nº.	Clase	Fuente	Etap a	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecue ncia de la ocurrencia del evento	P robabilidad	I mpacto	V aloración del riesgo	C ategoría	¿A quién se le asigna?	Tratamient o/Control es 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	
													P robabilidad	I mpacto	V aloración del Riesgo	C ategoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

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

1	General	Interno	Planeación	Corrupción	Direccionamiento del proceso, alteración de requisitos o uso indebido de información privilegiada por servidores, contratistas o terceros.	Afectación de la transparencia, nulidad de actuaciones, investigaciones y daño reputacional.	2	5	7	Alto	Entidad	Segregación de funciones; revisión jurídica y técnica; publicación íntegra en SECOP I; aplicación del pacto de transparencia; verificación de conflictos de interés y canales de denuncia.	1	4	5	Medio	Sí	Comité evaluador y Ordenador del Gasto	Antes de la apertura y durante el proceso	Revisión documental, trazabilidad de decisiones y seguimiento a observaciones y denuncias.	En cada etapa del proceso
2	General	Externo	Selección	Corrupción	Acuerdos colusorios, coordinación indebida entre proponentes o presentación de ofertas con apariencia de competencia.	Restricción de la libre competencia, selección no objetiva, sobrecostos y posibles sanciones.	2	5	7	Alto	Entidad / Proponentes	Comparación de ofertas y documentos; revisión de coincidencias inusuales; consulta de antecedentes; reporte a autoridades cuando existan indicios; aplicación de causales de rechazo.	1	4	5	Medio	Sí	Comité evaluador	Durante la evaluación	Contraste de información societaria, económica, técnica y documental de las ofertas.	Durante evaluación y adjudicación
3	Específico	Interno	Planeación	Técnico	Inconsistencias, omisiones o imprecisiones en cantidades, especificaciones, APU o condiciones del sitio.	Modificaciones, mayores cantidades, retrasos, controversias o afectación del presupuesto.	2	4	6	Alto	Entidad	Revisión cruzada de presupuesto, APU, estudios previos, pliego y anexo técnico; verificación del sitio; atención oportuna de observaciones.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría de Planeación / área técnica	Antes de la apertura	Lista de chequeo de coherencia y revisión técnica de documentos.	Antes de publicar y cuando haya observaciones

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

4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la adquisición, transporte o disponibilidad de estructura metálica, cubierta PVC, malla, reflectores, tubería y demás materiales.	Atraso del cronograma, suspensión de frentes de trabajo e incumplimiento del plazo.	3	4	7	Alto	Contratista	Plan de compras y abastecimiento; proveedores alternos; pedidos anticipados; inventario mínimo y seguimiento semanal al cronograma.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Director de obra	Durante toda la ejecución	Control de pedidos, entregas, inventario y ruta crítica del cronograma.	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación ordinaria de precios de materiales, transporte, mano de obra o equipos durante el plazo contractual.	Reducción del margen del contratista y posible presión sobre el cumplimiento contractual.	3	3	6	Alto	Contratista	Cotización previa; negociación con proveedores; compras programadas; inclusión de contingencias en el AIU; adecuada estructuración de precios unitarios fijos sin reajuste.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Desde la oferta y durante la ejecución	Seguimiento de costos reales frente a APU y programación de adquisiciones.	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Deficiente fabricación, soldadura, montaje, reforzamiento o instalación de la estructura metálica y cubierta.	Fallas de calidad, inestabilidad, reprocesos, accidentes y afectación de la durabilidad de la obra.	2	5	7	Alto	Contratista	Personal idóneo; procedimientos de trabajo; inspección de soldaduras y uniones; fichas técnicas; controles de calidad; aprobación de materiales y supervisión permanente.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista / Director de obra / Supervisor	Durante las actividades estructurales	Inspecciones, bitácora, registros fotográficos, certificados y actas de recibo.	Diaria durante montaje

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

7	Específico	Interno	Ejecución	Seguridad y salud	Accidentes por trabajo en alturas, desmontajes, soldadura, corte, manipulación de elementos metálicos o actividades eléctricas.	Lesiones, interrupción de actividades, responsabilidad civil, laboral o administrativa.	3	5	8	Extremo	Contratista	SG-SST; permisos de trabajo; capacitación; certificación para alturas; EPP; líneas de vida y andamios certificados; señalización, aislamiento y plan de emergencia.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista / Responsable SG-SST	Antes y durante cada actividad de riesgo	Inspecciones preoperacionales, listas de chequeo, reportes e investigación de incidentes.	Diaria
8	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo o disposición inadecuada de residuos de construcción, elementos metálicos, cables, luminarias, pinturas y empaques.	Sanciones, contaminación, afectación a la comunidad y costos de retiro o remediación.	2	4	6	Alto	Contratista	Clasificación, almacenamiento temporal seguro, transporte y disposición en sitios autorizados; entrega de elementos aprovechables a la Entidad; soportes de disposición.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Responsable ambiental o de obra	Durante toda la ejecución y cierre	Inspecciones, registros fotográficos y comprobantes de disposición.	Semanal y al cierre
9	Específico	Externo	Ejecución	Social	Interferencia con el uso de la plaza, ingreso de personas al frente de obra, inconformidad comunitaria o afectación del tránsito peatonal.	Accidentes, reclamaciones, interrupciones y retrasos en la ejecución.	3	3	6	Alto	Contratista / Entidad	Aislamiento y señalización; rutas peatonales seguras; información a la comunidad; coordinación de horarios; atención de PQR y acompañamiento de la Entidad.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Durante toda la ejecución	Recorridos de verificación, bitácora y registro de PQR.	Semanal

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

10	Específico	Externo	Ejecución	Natural	Lluvias intensas, vientos fuertes o condiciones climáticas que impidan desmontajes, trabajos en alturas, pintura o instalación de cubierta.	Suspensión temporal de actividades, pérdida de productividad y atraso del cronograma.	3	4	7	Alto	Contratista	Programación según condiciones climáticas; protección de materiales; frentes alternos; medidas temporales de cubierta y recuperación de atrasos previsibles.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Director de obra	Durante toda la ejecución	Consulta de pronósticos, bitácora climática y ajuste semanal de programación.	Diaria y semanal
11	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demora imputable a la Entidad en revisiones, autorizaciones, aprobación de actas o pagos debidamente soportados.	Afectación del flujo de caja, retrasos y posibles reclamaciones contractuales.	2	4	6	Alto	Entidad	Términos internos de revisión; control documental; designación oportuna del supervisor; seguimiento a cuentas y requerimientos; respuesta motivada.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor / Área financiera / Ordenador del Gasto	Durante toda la ejecución	Registro de radicación, tiempos de respuesta y estado de trámites.	Quincenal
12	Específico	Interno	Ejecución	Laboral	Incumplimiento del contratista en salarios, prestaciones, seguridad social o aportes parafiscales del personal.	Reclamaciones laborales, solidaridad de la Entidad, suspensión de pagos y sanciones.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación de afiliaciones; pago oportuno; certificaciones y soportes para cada acta; garantía de salarios y prestaciones; control del supervisor.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Durante toda la ejecución	Revisión de certificaciones y soportes antes de cada pago.	Mensual y con cada acta

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

1 3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio normativo o requerimiento de autoridad competente que afecte condiciones técnicas, ambientales, laborales o de seguridad no previsible al cierre.	Necesidad de ajustes, suspensión o incremento de costos y plazo.	1	4	5	Medio	Entidad / Contratista según causa	Seguimiento normativo; comunicación inmediata; análisis jurídico, técnico y presupuestal; adopción de medidas y modificación contractual cuando proceda.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor / Oficina Jurídica / Contratista	Cuando se presente	Revisión normativa y de requerimientos oficiales.	Mensual y ante novedad
1 4	General	Externo	Ejecución	Fuerza mayor	Hechos imprevisibles e irresistibles, tales como desastres, alteraciones graves de orden público o decisiones de autoridad que impidan materialmente ejecutar.	Suspensión, pérdida o daño de obra y afectación del plazo y costo.	1	5	6	Alto	Según la naturaleza y reglas legales	Plan de emergencia; aseguramiento; protección de obra y materiales; aviso inmediato; acta de verificación y adopción de medidas de contingencia.	1	4	5	Medio	Sí	Entidad y Contratista	Durante toda la ejecución	Seguimiento a alertas y registro documental del evento y sus efectos.	Ante ocurrencia