

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

Matriz de Riesgos

Proceso: Selección Abreviada de Menor Cuantía No. **SA-MC-005-2026**. Objeto: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, SANTANDER”. Presupuesto oficial: \$64.922.346 (AIU 35 %). Plazo: treinta (30) días calendario.

N o .	Cl as e	Fu en te	Eta p a	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuenci a de la ocurrencia del evento	P r o b a b il	I m p a c t o	V a l o r a c	Cat ego ría	¿A quíe n se le asig na?	Tratamiento/Control es a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿ A fe ct a la ej	Perso na respo nsabl e por imple	Fe ch a est im ad	Monitoreo y revisión
-------------	---------------	----------------	---------------	------	--	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------	---	--	------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------

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

							idad		ión del riesgo				Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	educación del contrato?	mentar el tratamiento	a en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Que el proceso se declare desierto por ausencia de ofertas o porque ningún proponente cumpla los requisitos habilitantes.	Retraso en la atención de la necesidad y en el uso de los escenarios; necesidad de adelantar un nuevo proceso.	Improbable	Moderao	5	Riesgo medio	Entidad	Análisis del sector y verificación de que los requisitos son los de los Documentos Tipo sin exigencias adicionales; publicación oportuna del proyecto de pliego con plazo suficiente para observaciones; en caso de declaratoria desierta, nuevo proceso con las condiciones ajustadas.	Raro	Moderao	4	Riesgo bajo	No	Secretaría de Planeación e Infraestructura / Comité evaluador	Cierre del proceso	Seguimiento al número de manifestaciones de interés y observaciones en el SECOP	Durante la etapa de selección
2	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos que comprometan la calidad de las pinturas y la correcta ejecución.	Incumplimiento, baja calidad de los acabados, desprendimiento prematuro de la pintura o paralización de la obra.	Improbable	Moderao	5	Riesgo medio	Entidad	Requerimiento de explicaciones al proponente conforme al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de la ANCP-CCE; revisión de los APU frente a los precios de mercado del estudio del sector; garantías de seriedad y cumplimiento.	Raro	Moderao	4	Riesgo bajo	No	Comité evaluador	Adjudicación	Verificación en la evaluación económica	Durante la etapa de selección
3	General	Externo	Selección	Tecnológico	Fallas o indisponibilidad del SECOP II durante la manifestación de interés, las observaciones o la presentación de ofertas.	Dificultades para presentar o recibir ofertas y reclamaciones sobre el proceso.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Comparado	Cronograma con holguras; soporte de la mesa de servicio de la ANCP-CCE; certificación de indisponibilidad y adenda para ampliar plazos cuando se acredite la falla.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Cierre del proceso	Monitoreo de la plataforma en los hitos del cronograma	Durante la etapa de selección

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

4	General	Externo	Selección	Operacional	Que los proponentes aporten documentos no auténticos o incurran en prácticas restrictivas de la competencia para acreditar requisitos o factores de ponderación.	Adjudicación a un proponente no idóneo, nulidad del proceso y responsabilidad fiscal y disciplinaria.	Improbable	Mayor	6	Riesgo medio	Entidad	Verificación del RUP, del SIRI, del Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas y de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales; pacto de transparencia (Anexo 4); denuncia ante las autoridades competentes.	Raro	Mayor	5	Riesgo medio	No	Comité evaluador	Adjudicación	Verificación cruzada de la información aportada e informe de evaluación	Durante la etapa de selección
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el adjudicatario no suscriba el contrato o no constituya las garantías dentro del plazo previsto.	Retraso en el inicio de la obra y eventual efectividad de la garantía de seriedad.	Improbable	Moderao	5	Riesgo medio	Contratista	Garantía de seriedad por el 10 % del presupuesto oficial; aplicación de las consecuencias legales y adjudicación al proponente calificado en segundo lugar conforme al artículo 9 de la Ley 1150 de 2007.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Perfeccionamiento del contrato	Verificación de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	En la etapa de contratación
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Que las memorias de cantidades o el diagnóstico del estado de los cerramientos y de la placa contengan información incompleta o desactualizada (áreas, escenarios, estado de la malla, fisuras).	Mayores o menores cantidades de obra, necesidad de ítems no previstos, modificación contractual y atraso.	Posible	Moderao	6	Riesgo medio	Entidad	Visita técnica y acta de entrega del sitio por escenario con registro fotográfico del estado inicial; obligación del proponente de inspeccionar los escenarios antes de ofertar; sistema de precios unitarios que permite ajustar cantidades dentro del valor del contrato; procedimiento de ítems no previstos con APU aprobado por la supervisión.	Improbable	Moderao	5	Riesgo medio	Sí	Secretaría de Planeación e Infraestructura / Supervisión	Acta de inicio	Verificación documental del expediente y del acta de entrega del sitio	Previo a la apertura y al inicio
7	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias intensas o temporada invernal que impidan el lavado, el secado y la aplicación de pinturas sobre la placa, las graderías y el cerramiento, dado el régimen climático del segundo semestre y el plazo de treinta (30) días.	Suspensión de actividades, daños a superficies recién pintadas, atraso del cronograma y solicitud de prórroga.	Probable	Moderao	7	Riesgo alto	Comparado	Programa de obra con frentes simultáneos y holguras; consulta de la información del IDEAM; protección de las superficies recién pintadas; respeto de los tiempos de secado de la ficha técnica; suspensión por fuerza mayor únicamente cuando el evento exceda las condiciones ordinarias de la zona.	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Sí	Contratista / Supervisión	Terminación del contrato	Registro diario de condiciones climáticas en la bitácora y seguimiento al cronograma	Semana l durante la ejecución

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

8	Específico	Inter no	Ejecución	Operacional	Que el estado real del cerramiento (malla rota, postes corroídos o desplomados) exija reparaciones no incluidas en el presupuesto.	Ítems no previstos, mayor valor, atraso o ejecución parcial del mantenimiento.	Posible	Modera do	6	Riesgo medio	Compar tido	Diagnóstico previo por escenario en la visita técnica; definición en el anexo técnico del alcance exacto del ítem 1.1; procedimiento de ítems no previstos con precios de mercado aprobados por la supervisión y, de requerirse, adición dentro de los límites del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.	Imp rob able	Men or	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisión / Contratista	Terminación del contrato	Acta de entrega del sitio, bitácora y actas de modificación de cantidades	Al inicio y quincenal
9	Específico	Inter no	Ejecución	Operacional	Que la pintura de la placa, las graderías o el cerramiento presente defectos de adherencia, ampollamiento, desprendimiento o espesores inferiores a la ficha técnica por deficiente preparación de superficies, aplicación sobre superficie húmeda, dilución excesiva o productos de baja calidad.	Reprocesos, deterioro prematuro de la intervención, rechazo de la actividad y afectación del amparo de estabilidad.	Posible	May or	7	Riesgo alto	Contratista	Aprobación previa de los materiales con ficha técnica y certificado de calidad del fabricante; lavado y secado de superficies antes de aplicar; verificación por la supervisión del número de manos, rendimiento y espesor; prohibición de diluir por encima de la ficha técnica; amparo de estabilidad y calidad de la obra por el 20 % durante cinco (5) años.	Imp rob able	Modera do	5	Riesgo medio	Sí	Contratista / Supervisión	Recibo final	Verificación en sitio, control de recibo de materiales y registro fotográfico	Semana l durante la ejecución
10	General	Exter no	Ejecución	Económico	Fluctuación al alza de los precios de las pinturas, esmaltes, anticorrosivos, solventes y mano de obra durante la ejecución.	Reducción de la utilidad del contratista y eventual reclamación por desequilibrio económico.	Imp rob able	Men or	4	Riesgo bajo	Contratista	Precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, advertido en el pliego y en el anexo técnico; plazo corto de ejecución que reduce la exposición; obligación del proponente de estructurar sus APU con precios vigentes al cierre.	Rar o	Men or	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Terminación del contrato	Seguimiento a los índices de costos de la construcción en los informes de supervisión	Mensual
11	General	Exter no	Ejecución	Económico	Desabastecimiento o demora en la entrega de pinturas y demás insumos por parte de los proveedores.	Paralización de frentes de trabajo y atraso del cronograma.	Imp rob able	Modera do	5	Riesgo medio	Contratista	Programa de obra y plan de suministros aprobados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al acta de inicio; acopio anticipado de la pintura de la placa; multas y cláusula penal como mecanismo conminatorio.	Rar o	Modera do	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Terminación del contrato	Control del programa de suministros en los comités de obra	Quincenal

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

1 2	Espec ífico	Inter no	Ejecució n	Operaci onal	Accidentes de trabajo del personal del contratista durante el lijado, la aplicación de pinturas y solventes y los trabajos en el cerramiento y las graderías.	Lesiones del trabajador, parálisis del frente, investigaciones administrativas y eventual vinculación solidaria de la Entidad.	Posi ble	May or	7	Riesgo alto	Contrati sta	Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y de la Resolución 0312 de 2019; afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales; elementos de protección personal para manejo de solventes y pinturas; andamios certificados en las graderías; verificación permanente de la supervisión.	Imp rob able	Mod era do	5	Riesgo medio	Sí	Contratist a / ARL	Termin ación del contrat o	Informe de seguridad y salud en el trabajo y verificación de afiliaciones para cada pago	Con cada acta de pago
1 3	Espec ífico	Inter no	Ejecució n	Operaci onal	Daños o lesiones a usuarios de los escenarios, deportistas, estudiantes o terceros por deficiente aislamiento, señalización o control de acceso durante los trabajos, o por contacto con superficies recién pintadas.	Lesiones a la comunidad, responsabilidad civil y patrimonial del Municipio, suspensión de la obra.	Posi ble	May or	7	Riesgo alto	Contrati sta	Cerramiento provisional, señalización y restricción de uso de los escenarios durante la aplicación y el secado; coordinación con la comunidad y las juntas de acción comunal; garantía de responsabilidad civil extracontractual por 200 SMMLV; obligación de mantener indemne a la Entidad.	Imp rob able	Mod era do	5	Riesgo medio	Sí	Contratist a / Supervisió n	Recibo final	Inspección de las protecciones y registro en la bitácora	Diaria durante la ejecució n
1 4	Espec ífico	Exter no	Ejecució n	Social	Interferencia de los trabajos con el uso comunitario de los escenarios (torneos, actividades escolares, eventos) o inconformidad de la comunidad por la restricción temporal de uso.	Suspensión de actividades, quejas y atraso del cronograma.	Posi ble	Men or	5	Riesgo medio	Compar tido	Socialización del proyecto al inicio y programación de las actividades de mayor impacto en jornadas o fechas concertadas con la comunidad y las instituciones educativas; canal de atención de peticiones; información previa sobre los periodos de restricción de uso.	Imp rob able	Men or	4	Riesgo bajo	Sí	Contratist a / Supervisió n / Secretaría de Planeació n e Infraestru ctura	Recibo final	Actas de socialización y atención de peticiones	Quincen al
1 5	Espec ífico	Exter no	Ejecució n	Social	Vandalismo o daños de terceros sobre las superficies recién pintadas o el cerramiento antes del recibo de la obra.	Reprocesos y controversias sobre la responsabilidad del deterioro.	Imp rob able	Mod era do	5	Riesgo medio	Compar tido	Entregas parciales por escenario con acta de recibo y registro fotográfico; señalización y restricción de acceso durante el secado; coordinación con la comunidad y la Policía Nacional; el contratista responde hasta el recibo por escenario y la Entidad asume la custodia posterior.	Rar o	Mod era do	4	Riesgo bajo	Sí	Contratist a / Supervisió n	Recibo final	Actas de recibo parcial por escenario y registro fotográfico	Con cada entrega parcial

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

16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el estado de las vías terciarias de acceso a los escenarios rurales dificulte o encarezca el transporte de materiales, equipos y personal.	Atraso en el suministro y sobrecosto de transporte no previsto en los APU.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Obligación del proponente de inspeccionar los accesos antes de ofertar e incorporar el transporte en sus APU; programación de acopios en sitio.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Terminación del contrato	Seguimiento al programa de suministros en los informes de avance	Quincenal
17	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Que el contratista no realice la separación, el transporte y la disposición final de los residuos de construcción y de los residuos peligrosos derivados de pinturas, esmaltes y solventes con gestores autorizados, o vierta aguas de lavado con detergentes y solventes al entorno.	Sanciones de la autoridad ambiental, contaminación y responsabilidad del Municipio como generador.	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Aprobación del plan de manejo de residuos conforme a la Resolución 0472 de 2017 modificada por la Resolución 1257 de 2021; certificados de disposición final y de entrega a gestor autorizado como requisito de cada acta de pago; acopio temporal delimitado y señalado.	Improbable	Moderao	5	Riesgo medio	Sí	Contratista / Supervisión	Liquidación	Verificación de los certificados de disposición final e informe de manejo ambiental	Con cada acta de pago
18	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista incumpla el programa de obra aprobado y no ejecute el objeto dentro del plazo de treinta (30) días calendario.	Prolongación de la restricción de uso de los escenarios, incumplimiento de las metas del plan de desarrollo y eventual pérdida de la apropiación presupuestal.	Posible	Moderao	6	Riesgo medio	Contratista	Aprobación y seguimiento del programa de obra y del flujo de inversión; comités de obra; requerimientos escritos de la supervisión ante atrasos; procedimiento sancionatorio del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (multas, cláusula penal y caducidad); amparo de cumplimiento por el 10 %.	Improbable	Moderao	5	Riesgo medio	Sí	Supervisión	Terminación del contrato	Comparación del avance ejecutado frente al programado en los informes y comités	Semana l durante la ejecución
19	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista abandone la obra o la deje inconclusa.	Inscripción en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, necesidad de contratar la terminación, sobrecosto y prolongación de la afectación.	Improbable	Mayor	6	Riesgo medio	Contratista	Amparo de cumplimiento; verificación de la capacidad residual del proponente; consulta previa del Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas; procedimiento sancionatorio y declaratoria de caducidad.	Raro	Mayor	5	Riesgo medio	Sí	Supervisión / Oficina jurídica	Terminación del contrato	Seguimiento al avance físico y financiero y a la permanencia del personal en obra	Quincenal
20	General	Interno	Ejecución	Financiero	Dificultad del contratista para financiar el inicio y el sostenimiento de la obra antes del pago de las actas parciales, considerando que no hay anticipo.	Retrasos en la ejecución y eventual incumplimiento.	Improbable	Moderao	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación de la capacidad financiera, del capital de trabajo demandado y de la capacidad residual como requisitos habilitantes; pago por actas parciales desde el primer corte de obra.	Raro	Moderao	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Terminación del contrato	Seguimiento al avance físico y financiero	Por acta de obra

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

2 1	Gener al	Inter no	Ejecució n	Financie ro	Que el contratista incumpla el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal vinculado a la obra.	Reclamaciones laborales, vinculación solidaria del Municipio y suspensión del trámite de pagos.	Imp rob able	Mod era do	5	Riesgo medio	Contrati sta	Amparo de pago de salarios y prestaciones por el 5 % con vigencia del plazo y tres (3) años más; acreditación del pago de aportes como requisito de cada acta parcial; facultad de la supervisión de exigir los soportes en cualquier momento.	Rar o	Mod era do	4	Riesgo bajo	Sí	Contratist a / Supervisió n	Liquida ción	Verificación de planillas y certificaciones con cada acta de pago	Con cada acta de pago
2 2	Gener al	Inter no	Ejecució n	Financie ro	Falta de disponibilidad oportuna de los recursos o del PAC de la Entidad, o demoras internas en el trámite de las cuentas para el pago de las actas de obra.	Mora en los pagos, eventuales intereses y afectación del equilibrio económico del contrato.	Imp rob able	Mod era do	5	Riesgo medio	Entidad	Expedición previa del certificado de disponibilidad y del registro presupuestal; programación del PAC; definición precisa en el anexo técnico de los soportes exigidos para cada pago; seguimiento de la supervisión al trámite ante la Secretaría de Hacienda.	Rar o	Mod era do	4	Riesgo bajo	Sí	Secretaría de Hacienda / Supervisió n	Liquida ción	Seguimiento a la programación de pagos	Por acta de obra
2 3	Gener al	Exter no	Ejecució n	Regulat orio	Que se expidan o modifiquen normas tributarias, estampillas municipales o departamentales o tarifas de retención que incrementen las deducciones aplicables al contrato.	Reducción de la utilidad del contratista y eventual reclamación por mayores deducciones.	Imp rob able	Men or	4	Riesgo bajo	Contrati sta	Advertencia expresa en el estudio del sector, el estudio previo y el pliego sobre los gravámenes vigentes y su carácter de riesgo asumido por el contratista; obligación de considerarlos en la estructuración de la oferta económica.	Rar o	Men or	3	Riesgo bajo	No	Contratist a	Liquida ción	Verificación de las deducciones aplicadas en cada acta de pago	Con cada acta de pago
2 4	Gener al	Exter no	Ejecució n	Social o político	Alteraciones de orden público o bloqueos en el área rural que afecten el acceso a los escenarios o la ejecución de la obra.	Suspensión temporal de actividades y retrasos.	Imp rob able	Mod era do	5	Riesgo medio	Compar tido	Coordinación con la Policía Nacional y las autoridades competentes; aplicación de la figura de fuerza mayor o caso fortuito cuando proceda, con suscripción del acta de suspensión correspondiente.	Rar o	Mod era do	4	Riesgo bajo	Sí	Contratist a / Supervisió n	Termin ación del contrat o	Monitoreo de las condiciones de seguridad	Durante la ejecució n
2 5	Gener al	Inter no	Ejecució n	Operaci onal	Que la supervisión no ejerza en debida forma el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato.	Recibo de obra con defectos, pagos por cantidades no ejecutadas, daño patrimonial y responsabilidad disciplinaria y fiscal.	Imp rob able	May or	6	Riesgo medio	Entidad	Designación formal del supervisor con perfil idóneo; obligaciones de supervisión detalladas en el estudio previo conforme al artículo 84 de la Ley 1474 de 2011; informes periódicos, bitácora y actas; registro fotográfico y verificación de espesores y rendimientos como requisito de pago.	Rar o	May or	5	Riesgo medio	No	Ordenado r del gasto	Liquida ción	Revisión de los informes de supervisión y del expediente contractual	Mensual

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

26	Específico	Inter no	Poscontr actual	Operaci onal	Que aparezcan defectos en las pinturas o en el cerramiento con posterioridad al recibo final (desprendimiento, decoloración, corrosión prematura) y que el contratista no atienda las reparaciones a su cargo.	Deterioro de la infraestructura recién intervenida, necesidad de nueva inversión pública y afectación del uso de los escenarios.	Posi ble	Mod era do	6	Riesgo medio	Contrati sta	Amparo de estabilidad y calidad de la obra por el 20 % con vigencia de cinco (5) años desde el acta de recibo final; cláusula de periodo de garantía; requerimiento escrito al contratista con plazo perentorio y, en su defecto, reclamación ante la aseguradora.	Imp rob able	Mod era do	5	Riesgo medio	No	Supervisió n / Oficina jurídica	Venci miento del ampar o de estabili dad	Inspecciones periódicas a los escenarios y control de la vigencia de la póliza	Anual durante la vigencia del amparo
27	Gener al	Inter no	Poscontr actual	Operaci onal	Que el contrato no se liquide dentro del término legal o contractual.	Pérdida de la competencia para liquidar de común acuerdo o unilateralmente , imposibilidad de hacer efectivos descuentos y saldos y hallazgos de los organismos de control.	Posi ble	Mod era do	6	Riesgo medio	Entidad	Proyección de la liquidación por la supervisión desde el acta de recibo final; control del término de cuatro (4) meses para la liquidación bilateral y de los dos (2) meses siguientes para la unilateral, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; lista de chequeo de los documentos de liquidación.	Imp rob able	Men or	4	Riesgo bajo	No	Supervisió n / Oficina jurídica	Liquida ción	Control del expediente contractual y del cronograma de liquidación	Mensual

ORIGINAL FIRMADO
BRAYAN ORLANDO CALDERÓN PACHECO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Santa Bárbara, Santander

Proyectó: PAULA MORA FRANKLIN - Asesora Externa aspectos Financieros

