

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

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.

Matriz de Riesgos

N.º	Clase / Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo y consecuencia	P	I	PxI / Cat.	Asignación	Tratamiento / controles	P residual	I residual	Valor / Cat.	¿Afecta ejecución?	Responsable	Monitoreo
1	General / Externo	Precontractual	Operacional	Ausencia de pluralidad de oferentes o falta de presentación de ofertas hábiles, que pueda conducir a la declaratoria de desierto y retrasar la satisfacción de la necesidad.	2	3	6 Medio	Entidad	Adecuada publicidad; estructuración proporcional de requisitos habilitantes; respuesta oportuna a observaciones; cumplimiento del cronograma	1	3	3 Bajo	Sí	Entidad – Comité estructurador	Verificación durante todo el proceso de selección.

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

									y Documentos Tipo.						
2	Específico / Interno	Precontractual	Operacional	Errores, inconsistencias o insuficiencias en cantidades de obra, APU, especificaciones o documentos técnicos, que puedan generar aclaraciones, adendas, mayores cantidades o dificultades durante la ejecución.	2	4	8 Medio	Entidad	Revisión integral y cruzada del presupuesto, cantidades, APU, estudios previos y especificaciones antes de la apertura y adjudicación.	1	4	4 Bajo	Si	Secretaría de Planeación	Revisión previa a publicación y antes de adjudicación.
3	General / Interno-Externo	Precontractual	Corrupción / Legal / Reputacional	Interferencia indebida, direccionamiento, colusión, conflicto de interés o actuaciones contrarias a los principios de transparencia y selección objetiva, con efectos legales, financieros y reputacionales para la Entidad.	2	5	10 Alto	Entidad / Proponentes	Publicidad y trazabilidad del proceso; aplicación estricta de Documentos Tipo; declaraciones de conflicto de interés; evaluación objetiva; controles institucionales y mecanismos de denuncia.	1	5	5 Medio	Si	Ordenador del gasto / Comité evaluador	Permanente durante selección; revisión de actuaciones y documentos publicados.

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

4	General / Externo	Precontractual	Económico	Variaciones de precios entre la estructuración y presentación de las ofertas que afecten la preparación económica de los proponentes.	2	3	6 Medio	Contratista	Análisis previo de precios, conocimiento del mercado y adecuada estructuración de la oferta económica por parte del proponente.	1	3	3 Bajo	No	Proponente / Contratista	Al estructurar la oferta.
5	Específico / Interno	Contractual	Operacional / Técnico	Condiciones reales de la infraestructura existente diferentes de las razonablemente identificables, especialmente en cimentaciones, redes hidrosanitarias, tuberías, pisos, enchapes o elementos ocultos, que afecten actividades programadas.	3	4	12 Alto	Compartido	Inspección inicial; levantamiento de condiciones existentes; actas y registros fotográficos; comunicación inmediata al supervisor; evaluación técnica previa a cualquier modificación.	2	3	6 Medio	Si	Contratista / Supervisor	Inspección inicial y seguimiento durante las actividades afectadas.
6	Específico / Externo	Contractual	Ambiental / Operacional	Lluvias intensas u otras condiciones climáticas previsibles que dificulten excavaciones, cimentación, mampostería, pañetes, pintura o actividades exteriores y generen disminución	3	3	9 Medio	Contratista	Programación conforme a condiciones climáticas; protección de materiales y frentes; drenajes provisionales; reorganización de actividades.	2	2	4 Bajo	Si	Contratista	Diario mediante bitácora de obra.

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

9	Específico / Interno	Contractual	Técnico / Operacional	Deficiente calidad de materiales o ejecución contraria a especificaciones técnicas, que produzca rechazo de actividades, demolición, reposición, reprocesos o afectación de la calidad final.	3	5	15 Alto	Contratista	Plan de calidad; certificados y fichas técnicas; inspección de materiales; ensayos cuando procedan; aprobación y seguimiento por supervisión; corrección a	1	4	4 Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Permanente; verificación antes del recibo de cada actividad.
8	Específico / Interno	Contractual	Económico	Incremento ordinario del precio de materiales, mano de obra, transporte, equipos o insumos, respecto de los considerados por el contratista al formular su oferta.	3	3	9 Medio	Contratista	Adecuada estructuración económica de la oferta; cotizaciones actualizadas; programación temprana de adquisiciones y proveedores alternos.	2	2	4 Bajo	No	Contratista	Seguimiento a compras y costos durante la ejecución.
7	Específico / Interno	Contractual	Operacional	Retrasos en suministro, disponibilidad o transporte de materiales, equipos, herramientas o mano de obra, afectando el cronograma contractual.	3	4	12 Alto	Contratista	Plan de compras y suministros; programación anticipada; proveedores alternativos; inventario mínimo de materiales críticos; seguimiento al cronograma.	2	3	6 Medio	Si	Contratista	Semanal durante los dos meses de ejecución.
				temporal de rendimientos.											

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

									cargo del contratista.							
10	Específico / Interno	Contractual	Técnico	Daño accidental de redes de agua potable, aguas residuales, instalaciones eléctricas u otros elementos existentes durante demoliciones, excavaciones o mantenimiento.	3	4	12 Alto	Contratista	Identificación previa de redes; ejecución cuidadosa de demoliciones y excavaciones; señalización; personal competente; reparación inmediata de daños imputables.	2	3	6 Medio	Si	Contratista	Permanente en actividades con interferencias.	
11	Específico / Interno	Contractual	Seguridad y Salud en el Trabajo	Accidentes de trabajadores por excavaciones, demoliciones, manipulación de herramientas, trabajo en altura, caída de materiales u otras actividades propias de la obra.	3	5	15 Alto	Contratista	SG-SST; inducciones; EPP; señalización; delimitación; permisos de trabajo cuando procedan; inspecciones y cumplimiento de protocolos.	1	5	5 Medio	Si	Contratista / Responsable SG-SST	Diario y antes de actividades críticas.	

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

12	Específico / Interno	Contractual	Social / Seguridad	Accidentes o afectaciones a estudiantes, docentes, funcionarios o terceros por coexistencia de las obras con las actividades de la institución educativa.	3	5	15 Alto	Contratista	Cerramiento y aislamiento efectivo de frentes; señalización; control de acceso; programación coordinada con la institución; manejo seguro de herramientas, escombros y materiales.	1	5	5 Medio	Si	Contratista / Supervisor / Institución	Diario y permanente.
13	Específico / Interno	Contractual	Operacional / Social	Interferencia de las actividades de obra con el normal funcionamiento de la institución educativa, generando restricciones de acceso, ruido, polvo o indisponibilidad temporal de baterías sanitarias.	3	4	12 Alto	Contratista	Planificación por frentes; coordinación previa con directivos; intervención secuencial de sanitarios; control de polvo, ruido y escombros; mantener zonas no intervenidas habilitadas.	2	3	6 Medio	Si	Contratista / Supervisor	Diario y en reuniones de seguimiento.
14	Específico / Interno	Contractual	Ambiental	Manejo inadecuado de escombros, residuos, polvo, aguas o materiales provenientes de demolición y construcción, generando afectaciones ambientales o a la comunidad educativa.	3	3	9 Medio	Contratista	Separación, almacenamiento temporal, retiro y disposición adecuada de RCD; limpieza permanente; protección de zonas existentes.	1	3	3 Bajo	Si	Contratista	Diario mediante inspección de frentes.

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

15	Específico / Interno	Contractual	Operacional	Incumplimiento del cronograma o bajos rendimientos imputables al contratista, que impidan terminar las actividades dentro del plazo contractual de dos (2) meses.	3	5	15 Alto	Contratista	Cronograma detallado; programación semanal; disponibilidad suficiente de personal y equipos; seguimiento a ruta crítica; planes de contingencia y recuperación de atrasos.	2	4	8 Medio	Si	Contratista / Supervisor	Semanal, comparando avance programado vs. ejecutado.
16	General / Externo	Contractual	Regulatorio	Cambios normativos o decisiones obligatorias de autoridad competente posteriores a la celebración, imprevisibles al formular la oferta, que incidan directamente en las condiciones de ejecución.	1	4	4 Bajo	Entidad	Seguimiento normativo; análisis jurídico y técnico de sus efectos; adopción de las medidas contractuales legalmente procedentes.	1	3	3 Bajo	Si	Entidad / Supervisor	Cuando se expida o conozca la disposición.
17	General / Externo	Contractual	Fuerza mayor	Eventos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditados, que imposibiliten temporal o definitivamente la ejecución.	1	5	5 Medio	Compartido según causa	Protocolos de emergencia; protección de obra ejecutada; comunicación inmediata; valoración técnica y jurídica; aplicación de mecanismos contractuales procedentes.	1	4	4 Bajo	Si	Contratista / Entidad	Al ocurrir el evento y hasta superar sus efectos.

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

18	Específico / Interno	Contractual	Financiero / Operacional	Falta de liquidez o deficiente administración de recursos por parte del contratista, que genere retrasos en nómina, seguridad social, proveedores o adquisición de materiales.	2	5	10 Alto	Contratista	Planeación financiera; flujo de caja; seguimiento al pago de seguridad social, trabajadores y proveedores; adecuada administración de recursos.	1	4	4 Bajo	Si	Contratista	Mensual y con cada solicitud de pago.
19	Específico / Interno	Postcontractual	Técnico	Aparición de defectos, fallas, vicios de construcción o deterioros atribuibles a deficiente calidad de materiales o ejecución después del recibo de la obra.	2	5	10 Alto	Contratista	Garantía de estabilidad y calidad de obra; acta de recibo detallada; requerimientos de reparación; seguimiento durante el periodo de cobertura.	1	4	4 Bajo	Si	Contratista / Entidad	Ante reporte de falla y durante vigencia de la garantía.
20	Específico / Interno	Postcontractual	Legal / Administrativo	Demoras o dificultades en la liquidación por ausencia de soportes, saldos pendientes, obligaciones no acreditadas o controversias sobre el estado final del contrato.	2	3	6 Medio	Compartido	Expediente contractual actualizado; actas, informes, balances y soportes de pago completos; conciliación de cantidades y estado financiero antes de liquidar.	1	3	3 Bajo	No	Entidad / Contratista / Supervisor	Al recibo final y durante la liquidación.

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

21	Específico / Interno	Postcontractual	Ambiental / Operacional	Entrega del sitio con escombros, residuos, materiales sobrantes, instalaciones provisionales o áreas afectadas sin recuperar.	2	3	6 Medio	Contratista	Inspección final; limpieza general; retiro de RCD y sobrantes; recuperación de áreas; condicionar recibo final al cumplimiento.	1	2	2 Bajo	No	Contratista / Supervisor	Antes del acta de recibo final.
----	----------------------	-----------------	-------------------------	---	---	---	---------	-------------	---	---	---	--------	----	--------------------------	---------------------------------