

**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.

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025  
pág. 1

**MATRIZ 3 - RIESGOS**  
**SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**  
**Matriz de Riesgos**

| N o. | Clase   | Fuente            | Etapas     | Tipo                     | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                          | P | I | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento / controles a implementar                                                                                                              | P residual | I residual | Valoración residual | Categoría residual | ¿Afecta ejecución? | Responsable del tratamiento            | Fecha estimada de terminación | Monitoreo / revisión                    | Periodicidad |
|------|---------|-------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 1    | General | Interna           | Planeación | Operacional / Planeación | Inconsistencias en estudios previos, cantidades de obra o APU de las 9 sedes educativas.                          | Necesidad de adiciones presupuestales, modificaciones de ítems o prórrogas en la fase de ejecución.               | 2 | 3 | 5          | Medio     | Entidad    | Verificación técnica en campo de las 9 sedes, revisión técnica de APU y comité de estructura previo a la apertura.                                 | 1          | 2          | 3                   | Bajo               | Sí                 | Secretaría de Planeación               | Fecha de Adjudicación         | Comité Técnico                          | Mensual      |
| 2    | General | Interna / Externa | Selección  | Integridad / Corrupción  | Prácticas restrictivas de la competencia, colusión entre proponentes o direccionamiento del proceso de selección. | Invalidez del proceso de selección, investigaciones disciplinarias/ penales y pérdida de pluralidad de oferentes. | 2 | 5 | 7          | Alto      | Entidad    | Uso obligatorio e inmodificable de Pliegos Tipo (CCE), evaluación a ciegas/matriz en SECOP I y aplicación del Pacto de Transparencia e Integridad. | 1          | 2          | 3                   | Bajo               | Sí                 | Comité Evaluador / Ordenador del Gasto | Fecha de Adjudicación         | Oficina de Control Interno / Ciudadanía | Permanente   |

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025  
pág. 2

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

| N o. | Clase      | Fuente            | Etapas    | Tipo                    | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                                              | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                | P | I | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento / controles a implementar                                                                                                                      | P residual | I residual | Valoración residual | Categoría residual | ¿Afecta ejecución? | Responsable del tratamiento                    | Fecha estimada de terminación | Monitoreo / revisión                     | Periodicidad             |
|------|------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 3    | General    | Interna           | Selección | Regulatorio / Legal     | Inobservancia de los Pliegos Tipo aplicables a infraestructura social del sector educación o reclamaciones en SECOP II.                         | Retrasos en el cronograma del proceso de selección, suspensión del proceso o declaratoria de desierto.  | 2 | 4 | 6          | Alto      | Entidad    | Adopción estricta de Documentos Tipo de Colombia Compra Eficiente (Resolución 540/2025) y publicación oportuna en SECOP I.                                 | 1          | 2          | 3                   | Bajo               | Sí                 | Comité Evaluador / Contratación                | Fecha de Firma del Contrato   | Publicación SECOP I                      | Diario                   |
| 4    | Específico | Interna / Externa | Ejecución | Integridad / Corrupción | Aprobación de actas parciales de obra con cantidades no ejecutadas, cobro de coimas o favorecimiento por parte de la supervisión/interventoría. | Pérdida de recursos públicos, detrimento patrimonial, obras inconclusas y sanciones penales y fiscales. | 2 | 5 | 7          | Alto      | Compartido | Medición estricta en campo con bitácora digital, registro fotográfico o por sede, revisión de la Secretaría de Planeación y canales de denuncia ciudadana. | 1          | 2          | 3                   | Bajo               | Sí                 | Supervisión de Obra / Secretaría de Planeación | Fin del Plazo Contractual     | Auditoría Interna / Personería Municipal | Mensual por Acta de Pago |

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025  
pág. 3

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

| N o. | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo                  | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                       | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                        | P | I | Valoración | Categoría | Asignación  | Tratamiento / controles a implementar                                                                                                           | P residual | I residual | Valoración residual | Categoría residual | ¿Afecta ejecución? | Responsable del tratamiento       | Fecha estimada de terminación | Monitoreo / revisión                 | Periodicidad       |
|------|------------|---------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 5    | Específico | Externa | Ejecución | Operacional / Técnico | Incapacidad técnica u operativa del contratista para ejecutar obras simultáneamente en las 9 sedes educativas.           | Atraso en el cronograma de 2 meses, retrasos en la entrega y afectación del calendario escolar. | 3 | 4 | 7          | Alto      | Contratista | Verificación de experiencia habilitante y exigencia de presentación del Anexo 1 (Personal Requerido) al momento de la suscripción del contrato. | 1          | 3          | 4                   | Medio              | Sí                 | Contratista de Obra / Supervisión | Fin del Plazo Contractual     | Supervisión / Interventoría          | Semanal            |
| 6    | Específico | Externa | Ejecución | Técnico / Calidad     | Uso de materiales defectuosos o sin certificaciones (aceros, cubiertas UPVC, concreto 3000 PSI) o incumplimiento NSR-10. | Fallas estructurales, demolición y reconstrucción de obras no pagadas al contratista.           | 2 | 4 | 6          | Alto      | Contratista | Pruebas de ensayo de laboratorio a concretos y aceros, revisión de fichas técnicas y certificación previa a instalación.                        | 1          | 2          | 3                   | Bajo               | Sí                 | Contratista de Obra               | Fin del Plazo Contractual     | Ensayos de laboratorio / Supervisión | Por Hito / Semanal |

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025  
pág. 4

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

| N o. | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo                    | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                 | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                   | P | I | Valoración | Categoría | Asignación  | Tratamiento o controles a implementar                                                                                      | P residual | I residual | Valoración residual | Categoría residual | ¿Afecta ejecución? | Responsable del tratamiento | Fecha estimada de terminación | Monitoreo / revisión              | Periodicidad     |
|------|------------|---------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 7    | General    | Externa | Ejecución | Económico / Financiero  | Fluctuaciones de precios e incremento de insumos de construcción durante los 2 meses de plazo contractual.         | Disminución del margen de utilidad del contratista o sobrecostos asumidos directamente por el contratista. | 3 | 3 | 6          | Medio     | Contratista | Contratación a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste; planificación anticipada de compras de insumos.            | 2          | 2          | 4                   | Medio              | No                 | Contratista de Obra         | Fin del Plazo Contractual     | Revisión de Precios / Supervisión | Mensual          |
| 8    | Específico | Interna | Ejecución | Social / SST / Laboral  | Ocurrencia de accidentes de trabajo o mora en el pago de aportes al sistema de seguridad social del personal obra. | Paralización de obras, investigaciones administrativas, sanciones laborales o indemnizaciones civiles.     | 2 | 4 | 6          | Alto      | Contratista | Implementación obligatoria del SG-SST, uso de EPP, Póliza RCE y verificación del Formato 6 y planillas previo a cada pago. | 1          | 2          | 3                   | Bajo               | Sí                 | Contratista de Obra         | Fin del Plazo Contractual     | Inspector SST / Supervisión       | Diario / Mensual |
| 9    | Específico | Externa | Ejecución | Ambiental / Comunitario | Generación de ruido, escombros o interferencia con jornadas escolares                                              | Quejas de la comunidad educativa, suspensión temporal de actividades académicas o sobrecostos              | 3 | 2 | 5          | Medio     | Contratista | Coordinación de horarios de trabajo con rectores, Plan de Manejo                                                           | 1          | 2          | 3                   | Bajo               | No                 | Contratista de Obra         | Fin del Plazo Contractual     | Supervisión Ambientalista         | Quincenal        |

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025  
pág. 5

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

| N o. | Clase   | Fuente  | Etapas       | Tipo                       | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                                                      | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                  | P | I | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento o controles a implementar                                                                                      | P residual | I residual | Valoración residual | Categoría residual | ¿Afecta ejecución? | Responsable del tratamiento            | Fecha estimada de terminación | Monitoreo / revisión       | Periodicidad           |
|------|---------|---------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
|      |         |         |              |                            | activas en las sedes.                                                                                                                                   | por manejo ambiental.                                                                                                     |   |   |            |           |            | Ambiental y disposición autorizada de escombros (<5 km).                                                                   |            |            |                     |                    |                    |                                        |                               |                            |                        |
| 10   | General | Externa | Ejecución    | Fuerza Mayor / Naturalidad | Condiciones climáticas adversas (lluvias intensas) que impidan trabajos en cubiertas o placas a la intemperie.                                          | Suspensión o prórroga justificada del plazo de ejecución sin adición presupuestal.                                        | 3 | 3 | 6          | Medio     | Compartido | Reprogramación de actividades críticas, cerramientos temporales y cláusulas de suspensión por fuerza mayor en contrato.    | 2          | 2          | 4                   | Medio              | Sí                 | Entidad / Contratista                  | Fin del Plazo Contractual     | Supervisión de Obra        | Semanal                |
| 11   | General | Interna | Postcontrato | Legal / Administrativo     | Omisión o demora injustificada en la suscripción del Acta de Liquidación Bilateral del contrato dentro de los términos legales (art. 11 Ley 1150/2007). | Incertidumbre jurídica, retraso en el cierre financiero del proyecto o eventuales reclamaciones judiciales extemporáneas. | 2 | 3 | 5          | Medio     | Entidad    | Convocatoria oportuna al contratista dentro de los 4 meses siguientes a la terminación, o liquidación unilateral dentro de | 1          | 2          | 3                   | Bajo               | No                 | Secretaría de Planeación / Supervisión | 4 Meses post-ejecución        | Oficina Jurídica Municipal | Única tras terminación |

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025  
pág. 6

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

| N o.   | Clase      | Fuente  | Etapas       | Tipo                            | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                               | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                           | P | I | Valoración | Categoría | Asignación  | Tratamiento / controles a implementar                                                                                                                      | P residual | I residual | Valoración residual | Categoría residual | ¿Afecta ejecución? | Responsable del tratamiento | Fecha estimada de terminación | Monitoreo / revisión                | Periodicidad |
|--------|------------|---------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|        |            |         |              |                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                    |   |   |            |           |             | los 2 meses posteriores                                                                                                                                    |            |            |                     |                    |                    |                             |                               |                                     |              |
| 1<br>2 | Específico | Externa | Postcontrato | Garantía / Calidad Post-entrega | Aparición de vicios ocultos, goteras en cubiertas, deterioro prematuro o fisuras en placas posteriores al recibo a satisfacción. | Gastos de reparación extemporáneos con afectación de la infraestructura educativa y suspensión de áreas escolares. | 2 | 4 | 6          | Alto      | Contratista | Constitución y exigencia de amparos en la Póliza de Cumplimiento (Estabilidad y conservación de la obra por 5 años, calidad del servicio y de materiales). | 1          | 2          | 3                   | Bajo               | No                 | Contratista / Aseguradora   | Vencimiento de Garantías      | Secretaría de Planeación / Rectores | Semestral    |

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025  
pág. 7