MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación c

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz 3 – Riesgos

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	Específico	Interno	Planeación / Ejecución	Financiero	Retraso, suspensión o condicionamiento de los giros del Sistema General de Regalías (única fuente del proyecto, vigencia 2026) por incumplimiento de requisitos de ejecución, falta de reportes en el sistema de seguimiento o cambios en la programación de giros.	Imposibilidad de pagar actas, suspensión de la obra, intereses de mora y reclamaciones del contratista; riesgo de pérdida de recursos.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Alto	Entidad	Verificar antes de la apertura el CDP/RP y la aprobación y vigencia de los recursos; plan de pagos alineado con el flujo de giros; reportes oportunos en el sistema de seguimiento del SGR; plazo de pago pactado según disponibilidad.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Medio	Sí	Entidad	Antes de la apertura y durante toda la ejecución	Seguimiento del flujo de giros frente al plan de pagos y verificación de los reportes del sistema de seguimiento.	Mensual

on sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz 3 – Riesgos

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	Específico	Interno	Planeación / Ejecución	Financiero	Retraso, suspensión o condicionamiento de los giros del Sistema General de Regalías (única fuente del proyecto, vigencia 2026) por incumplimiento de requisitos de ejecución, falta de reportes en el sistema de seguimiento o cambios en la programación de giros.	Imposibilidad de pagar actas, suspensión de la obra, intereses de mora y reclamaciones del contratista; riesgo de pérdida de recursos.	Posible (3)	Mayor (4)	**7**	**Alto**	Entidad	Verificar antes de la apertura el CDP/RP y la aprobación y vigencia de los recursos; plan de pagos alineado con el flujo de giros; reportes oportunos en el sistema de seguimiento del SGR; plazo de pago pactado según disponibilidad.	Improbable (2)	Moderado (3)	**5**	**Medio**	Sí	Entidad	Antes de la apertura y durante toda la ejecución	Seguimiento del flujo de giros frente al plan de pagos y verificación de los reportes del sistema de seguimiento.	Mensual
2	Específico	Interno	Planeación	Regulatorio	Ausencia o demora de permisos previos.	Imposibilidad de iniciar o continuar frentes de obra; suspensiones, mayor permanencia y reclamaciones.	Posible (3)	Mayor (4)	**7**	**Alto**	Entidad (permisos previos). Contratista (permisos de operación: botaderos, ocupación temporal de vía)	Verificar titularidad y libertad del predio; obtener el permiso y demás licencias antes del acta de inicio; exigir al contratista solo los permisos propios de su operación.	Improbable (2)	Moderado (3)	**5**	**Medio**	Sí	Entidad / Contratista	Antes del acta de inicio	Lista de chequeo de requisitos previos con soportes en el expediente contractual.	Una vez antes del inicio y verificación en el comité inicial

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Contratación tardía de la interventoría o designación deficiente de la supervisión.	Pagos sin verificación, incumplimientos no detectados, mala calidad y exposición a responsabilidad fiscal y disciplinaria.	Posible (3)	Mayor (4)	**7**	**Alto**	Entidad	Adelantar el proceso de interventoría en paralelo para que inicie con la obra; no suscribir acta de inicio sin interventor o supervisor designado; definir funciones y alcance de la supervisión.	Improbable (2)	Moderado (3)	**5**	**Medio**	Sí	Entidad	Antes del acta de inicio de la obra	Verificación de la designación y de las garantías del interventor; informes de interventoría.	Mensual (informes)
4	General	Interno	Selección	Operacional	Proceso de selección desierto o con demoras: baja participación, observaciones masivas, recursos o acciones judiciales, suspensiones por entes de control o requisitos habilitantes desproporcionados.	Retraso del inicio, riesgo para la vigencia 2026 de los recursos y sobrecostos por actualización de precios.	Posible (3)	Mayor (4)	**7**	**Alto**	Entidad	Cronograma realista; pliegos claros con requisitos habilitantes proporcionales al valor y a la naturaleza de la obra; publicación oportuna en SECOP; respuesta motivada a observaciones; adendas a tiempo; divulgación a oferentes regionales.	Improbable (2)	Moderado (3)	**5**	**Medio**	Sí	Entidad	Durante el proceso de selección	Seguimiento del cronograma del proceso en SECOP y registro de observaciones y respuestas.	Semanal durante el proceso
5	General	Externo	Selección	Corrupción (con efectos financieros, legales y reputacionales)	Corrupción en la selección: colusión entre oferentes, direccionamiento de pliegos o de la evaluación, sobornos o conflictos de interés de servidores o contratistas del proceso, documentos falsos en las ofertas.	Selección de un contratista no idóneo y sobrecostos (financiero); nulidad e investigaciones disciplinarias, fiscales y penales (legal); pérdida de confianza ciudadana (reputacional).	Posible (3)	Catastrófico (5)	**8**	**Alto**	Entidad (controles del proceso). Oferentes (conducta propia)	Publicidad total en SECOP; pacto de integridad y cláusula anticorrupción; verificación de documentos y de beneficiario final; audiencias públicas; análisis del sector; canal de denuncias y reporte a los entes de control.	Improbable (2)	Mayor (4)	**6**	**Medio**	Sí	Entidad/Contratista	Durante el proceso de selección	Revisión de declaraciones de conflicto de interés, control de calidad de la evaluación y seguimiento a observaciones de veedurías.	En cada etapa: publicación, evaluación y adjudicación
6	General	Externo	Selección	Económico	Ofertas con valor artificialmente bajo o de proponentes sin capacidad real para ejecutar.	Incumplimiento, calidad deficiente, abandono, solicitudes de ajuste de precios o adiciones y necesidad de un nuevo proceso.	Posible (3)	Mayor (4)	**7**	**Alto**	Entidad	Aplicar el procedimiento de verificación de ofertas artificialmente bajas (justificación y APU); exigir experiencia específica en obras similares, personal clave y capacidad financiera; verificar certificaciones de experiencia.	Improbable (2)	Moderado (3)	**5**	**Medio**	Sí	Entidad	Durante la evaluación de ofertas	Análisis de costos de las ofertas frente al presupuesto oficial y verificación documental de experiencia.	Una vez, en la evaluación

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la suscripción y perfeccionamiento del contrato, en la aprobación de garantías, afiliaciones o en el registro presupuestal, que retrasa el acta de inicio.	Pérdida de tiempo del plazo, sobrecostos por actualización de precios y desmotivación del contratista.	Posible (3)	Moderado (3)	**6**	**Medio**	Compartido. Entidad: CDP/RP y firmas. Contratista: garantías y documentos	Plazos máximos en el pliego para entregar garantías y documentos; lista de chequeo contractual; aprobación ágil de garantías; acta de inicio solo con requisitos previos verificados.	Improbable (2)	Menor (2)	**4**	**Bajo**	Sí	Entidad / Contratista	Antes del acta de inicio	Lista de chequeo de requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	Una vez, antes del acta de inicio
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Redes de servicios públicos.	Daños a redes, suspensión del servicio a vecinos, retrasos y reparaciones.	Posible (3)	Moderado (3)	**6**	**Medio**	Compartido. Contratista: detección, protección y reparación de daños que cause. Entidad: entrega de la información que posea	Solicitar planos de redes a las empresas de servicios; sondeos y apiques antes de excavar; señalización y protección de redes; protocolo de emergencia con las empresas.	Improbable (2)	Menor (2)	**4**	**Bajo**	Sí	Contratista e interventoría	Antes de iniciar cada frente de excavación	Registro de apiques y actas de verificación de redes.	Antes de cada frente de excavación
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros durante demoliciones, excavaciones y tránsito de volquetas y maquinaria: fisuras en viviendas colindantes, deterioro de la vía, accidentes con peatones.	Reclamaciones civiles, suspensión de actividades, costos de reparación e imagen negativa.	Posible (3)	Mayor (4)	**7**	**Alto**	Contratista	Actas de vecindad con registro fotográfico antes de demoler; demolición controlada; póliza de responsabilidad civil extracontractual; señalización y plan de manejo de tráfico; cerramiento y control de acceso.	Improbable (2)	Moderado (3)	**5**	**Medio**	Sí	Contratista	Antes de iniciar demoliciones y excavaciones	Revisión de actas de vecindad, inspección de campo y atención de PQRS.	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	Económico	Aumento de precios o escasez de insumos críticos durante los 5 meses de ejecución.	Mayor costo para el contratista, menor ritmo de obra y solicitudes de reajuste.	Posible (3)	Moderado (3)	**6**	**Medio**	Contratista (precios unitarios fijos, sin reajuste; el AIU incluye imprevistos)	Ofertar con precios vigentes y cotizaciones; compra anticipada o acopio de materiales críticos; proveedores alternos; seguimiento de precios.	Improbable (2)	Menor (2)	**4**	**Bajo**	Sí	Contratista	Primer mes de ejecución (programa de compras)	Comparación de órdenes de compra con el programa de obra y seguimiento de precios.	Mensual

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Materiales y equipos que no cumplen especificaciones o certificaciones	Rechazo de materiales, reprocesos, riesgos de seguridad para los usuarios (niños) y menor vida útil.	Posible (3)	Mayor (4)	**7**	**Alto**	Contratista	Exigir certificados de calidad y de producto, fichas técnicas y ensayos de laboratorio (cilindros de concreto, tracción de acero); aprobación previa de la interventoría; garantías de calidad y estabilidad.	Improbable (2)	Moderado (3)	**5**	**Medio**	Sí	Contratista e interventoría	Antes de la instalación de cada material	Revisión de certificados y de resultados de ensayos; rechazo documentado.	Por lote de material y mensual
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Procedimientos constructivos inadecuados en muros de contención, cimentaciones, placas, cubierta metálica y redes, por personal no idóneo o falta de control.	Reprocesos, defectos estructurales, retrasos y costos adicionales.	Posible (3)	Mayor (4)	**7**	**Alto**	Contratista	Personal clave con experiencia (director, residente, especialistas); plan de calidad y protocolos de ejecución; supervisión permanente de la interventoría; garantía de estabilidad y calidad de la obra.	Improbable (2)	Moderado (3)	**5**	**Medio**	Sí	Contratista e interventoría	Durante toda la ejecución	Inspecciones de campo, registro de no conformidades y ensayos.	Semanal
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mayores cantidades de obra o ítems no previstos, por errores de presupuesto o diseño, ineficiencias del contratista o ajustes solicitados por la Entidad o la comunidad (por ejemplo, mural o locales comerciales).	Necesidad de adiciones o modificaciones, desfinanciación y retrasos.	Posible (3)	Moderado (3)	**6**	**Medio**	Compartido. Entidad: ítems no previstos o cambios que ordene. Contratista: mayores cantidades por ineficiencia o errores propios	Pago por cantidades realmente ejecutadas y aprobadas; procedimiento de ítems no previstos con análisis de precios; control de cambios con aprobación escrita; reserva presupuestal.	Improbable (2)	Menor (2)	**4**	**Bajo**	Sí	Entidad	Durante la ejecución	Comparativo mensual de cantidades ejecutadas frente a las contratadas.	Mensual
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo de 5 meses de ejecución física por mala programación, insuficiencia de frentes o de personal, y concentración de las actividades de mayor valor al final del plazo.	Entrega tardía a la comunidad, multas, prórrogas, mayor permanencia de la interventoría y riesgo para la vigencia de los recursos.	Probable (4)	Moderado (3)	**7**	**Alto**	Contratista	Programa de obra con ruta crítica aprobado por la interventoría; frentes simultáneos; personal y equipos suficientes; seguimiento semanal de avance real vs. programado; plan de choque; multas y apremios contractuales.	Posible (3)	Menor (2)	**5**	**Medio**	Sí	Contratista e interventpría	Programa aprobado en los primeros 5 días del acta de inicio	Curva S, informes semanales de avance e indicadores de cumplimiento.	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?**
15	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez o flujo de caja del contratista (inversión concentrada hacia el final del cronograma), incumplimiento de pagos a proveedores.	Ralentización o paralización de la obra, reclamaciones laborales y de proveedores, siniestro de garantías.	Posible (3)	Mayor (4)	**7**	**Alto**	Contratista	Verificar indicadores financieros en la habilitación; si hay anticipo, manejarlo mediante patrimonio autónomo con póliza de buen manejo y correcta inversión; pagos contra avance verificado; seguimiento a pagos de proveedores y seguridad social.	Improbable (2)	Moderado (3)	**5**	**Medio**	Sí	Contratista e interventoría	Desde la firma del contrato	Revisión de flujo de caja, extractos del patrimonio autónomo y planillas de seguridad social.	Mensual
16	General	Interno	Ejecución	Administrativo / legal	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por el contratista.	Procesos sancionatorios, caducidad, nuevo proceso de contratación, retrasos y sobrecostos para la Entidad.	Improbable (2)	Mayor (4)	**6**	**Medio**	Contratista	Garantías de cumplimiento, pago de salarios y prestaciones, estabilidad y calidad de la obra y responsabilidad civil extracontractual; multas y cláusula penal; requerimientos oportunos; trámite sancionatorio y siniestro cuando proceda.	Raro (1)	Moderado (3)	**4**	**Bajo**	Sí	Entidad	Durante la vigencia del contrato	Informes de supervisión, requerimientos escritos y verificación de la vigencia de las garantías.	Mensual
17	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza (clima)	Condiciones climáticas adversas previsibles (lluvias intensas y prolongadas, crecientes)	Pérdida de días de trabajo, taludes inestables y retrasos.	Probable (4)	Moderado (3)	**7**	**Alto**	Contratista (clima normal o estacional previsible)	Programación según el comportamiento histórico de lluvias (IDEAM); excavaciones y muros en épocas más secas; drenajes y protección provisional; planes de contingencia y días de reserva.	Posible (3)	Menor (2)	**5**	**Medio**	Sí	Contratista	Programa de obra inicial	Registro diario del clima en la bitácora y análisis de días perdidos.	Diario y consolidado semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?
18	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza (fuerza mayor)	Eventos extraordinarios de fuerza mayor o caso fortuito (sismo, vendaval, inundación fuera de rangos históricos, incendio, epidemia) que dañen la obra o impidan ejecutarla.	Daños a la obra y a bienes, suspensión del contrato y ampliaciones de plazo.	Improbable (2)	Mayor (4)	**6**	**Medio**	Compartido. Contratista: daños a la obra y equipos, cubiertos mediante seguros. Entidad: suspensión y ampliación de plazo	Pólizas (calidad de obra) y de responsabilidad civil; plan de emergencias; suspensión y reinicio por acta; reporte inmediato; articulación con la gestión del riesgo municipal (Ley 1523 de 2012).	Improbable (2)	Moderado (3)	**5**	**Medio**	Sí	Contratista y Entidad	Pólizas antes del acta de inicio	Verificación de pólizas y reporte de eventos.	Mensual y cuando ocurra el evento
19	Específico	Externo	Ejecución	Social	Inconformidad o conflictos con la comunidad (barrios La Paz, Cancún, Piñalito, Obrero y Comunal) por ruido, polvo, cierres de vía, exigencias de mano de obra local o falta de información.	Bloqueos, quejas, denuncias en medios y retrasos.	Posible (3)	Moderado (3)	**6**	**Medio**	Compartido. Entidad: socialización del proyecto. Contratista: gestión social en obra	Socialización con juntas de acción comunal y gremio deportivo antes de iniciar; plan de gestión social y atención de PQRS; contratación de mano de obra local no calificada; comité de seguimiento con veeduría ciudadana; horarios concertados.	Improbable (2)	Menor (2)	**4**	**Bajo**	Sí	Entidad y Contratista	Antes del acta de inicio y durante la obra	Actas de reunión, registro de PQRS y encuestas de percepción.	Mensual
20	General	Interno	Ejecución	Operacional (seguridad y salud en el trabajo)	Accidentes de trabajo y enfermedad laboral; accidentes de terceros dentro del área de obra.	Lesiones o muertes, suspensión por autoridad laboral, sanciones y demandas.	Probable (4)	Mayor (4)	**8**	**Alto**	Contratista	SG-SST (Res. 0312 de 2019); permisos y certificaciones para trabajo en alturas y eléctrico; EPP, afiliación a ARL y capacitaciones; señalización y cerramiento; póliza de RC extracontractual; inspección de la interventoría.	Posible (3)	Moderado (3)	**6**	**Medio**	Sí	Contratista	Antes del acta de inicio y de forma permanente	Inspecciones de seguridad, indicadores de accidentalidad y revisión documental de SST.	Semanal
21	General	Interno	Ejecución	Legal (laboral)	Incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social por el contratista o sus subcontratistas (salarios, prestaciones y aportes).	Reclamaciones laborales, solidaridad de la Entidad y paralización por falta de personal.	Posible (3)	Moderado (3)	**6**	**Medio**	Contratista	Póliza de pago de salarios y prestaciones; certificación de pago de aportes como requisito de cada pago; verificación del personal en sitio; control de subcontratación.	Improbable (2)	Menor (2)	**4**	**Bajo**	Sí	Contratista e interventoría	Con cada acta de pago	Revisión de planillas de aportes y de nómina.	Mensual

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?**
22	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos de construcción y demolición, polvo, vertimientos y afectación del arbolado que no se poda; disposición en sitios no autorizados.	Sanciones ambientales, paralización, contaminación y quejas de vecinos.	Posible (3)	Mayor (4)	**7**	**Alto**	Contratista	Implementar el PGIO y el plan de manejo de RCD; disposición en sitios autorizados con certificados; humectación y cerramiento; protección del arbolado.	Improbable (2)	Moderado (3)	**5**	**Medio**	Sí	Contratista e interventoría (componente ambiental)	Desde las actividades preliminares	Seguimiento del PGIO, certificados de disposición y registro fotográfico.	Quincenal
23	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio (técnico-eléctrico)	Retraso o rechazo en la certificación RETIE/RETILAP y en la legalización ante el operador de red (Afinia), por diseños no aprobados, materiales no certificados o falta de factibilidad.	Parque sin energizar, imposibilidad de recibir la obra y de operar iluminación y locales; riesgo para los usuarios.	Posible (3)	Mayor (4)	**7**	**Alto**	Compartido. Contratista: trámites técnicos y certificación. Entidad: factibilidad, punto de conexión y firmas como propietaria	Gestionar factibilidad y punto de conexión desde la estructuración; diseño aprobado por el operador; materiales con certificado de producto; inspección por organismo acreditado; iniciar trámites en el mes 1.	Improbable (2)	Moderado (3)	**5**	**Medio**	Sí	Contratista y Entidad	Trámite iniciado en el mes 1; dictamen antes de la recepción	Seguimiento de radicados ante el operador de red y del dictamen de inspección.	Quincenal
24	General	Externo	Ejecución	Regulatorio (normativo y tributario)	Cambios normativos o de impuestos, tasas, contribuciones y estampillas aplicables al contrato, o interpretaciones distintas sobre cargas tributarias (los precios ya incluyen impuestos, según la Nota 5 del presupuesto).	Variación de costos y solicitudes de restablecimiento económico.	Improbable (2)	Menor (2)	**4**	**Bajo**	Compartido. Contratista: tributos y normas vigentes a la fecha de la oferta. Entidad: cambios posteriores que rompan el equilibrio económico	Relacionar en el pliego los impuestos y retenciones aplicables; revisión jurídica de cambios normativos; procedimiento de restablecimiento del equilibrio económico (Ley 80 de 1993).	Raro (1)	Menor (2)	**3**	**Bajo**	No	Entidad	Antes de publicar pliegos y durante el contrato	Monitoreo de normativa tributaria y contractual.	Trimestral

Escalas utilizadas

Probabilidad: Raro (1), Improbable (2), Posible (3), Probable (4), Casi cierto (5).

Impacto: Insignificante (1), Menor (2), Moderado (3), Mayor (4), Catastrófico (5).

Valoración del riesgo = valor de probabilidad + valor de impacto. Categoría: Bajo (2 a 4), Medio (5 a 6), Alto (7 a 8), Extremo (9 a 10). Las mismas escalas se aplican a la valoración posterior al tratamiento.

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Asignación: los riesgos previsibles propios de este tipo de contratación son asumidos por el Contratista, salvo los que se asignan expresamente a la Entidad o se comparten, de acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo de Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.
Los riesgos de corrupción (Nos. 7 y 30) se tipifican de forma separada, indicando su relación directa con los riesgos financiero, legal y reputacional, conforme al Capítulo V del pliego de condiciones.
Las fechas de tratamiento se expresan en relación con los hitos del proceso y de la ejecución; los cargos responsables deben ajustarse a la estructura de la Entidad.