MATRIZ 3 – RIESGOS

OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA - SANTANDER
MODALIDAD	Selección abreviada de menor cuantía – Documentos Tipo de obra pública de infraestructura de transporte
PRESUPUESTO OFICIAL	$319.871.720
PLAZO	Un (1) mes

En atención al artículo 4 de 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, se tipifican, estiman y asignan los riesgos previsibles del proceso, con base en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo de Colombia Compra Eficiente. La valoración (V) corresponde a la suma de la probabilidad (P) y el impacto (I), calificados en escala de 1 a 5: 2 a 4 riesgo bajo, 5 y 6 riesgo medio, 7 riesgo alto y 8 a 10 riesgo extremo. El contratista asume los riesgos previsibles propios de este tipo de contratación que no estén asignados expresamente a la Entidad.

N°	Etapa / tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	P	I	V	Categ.	Asignado a	Tratamiento / controles	Responsable y periodicidad
1	Planeación Operacional (Específico, interno)	Diferencias entre las cantidades de obra estimadas y las requeridas en campo por cambios en el estado de las vías entre la elaboración del presupuesto y la ejecución.	Mayores o menores cantidades; necesidad de balance o modificación contractual.	3	3	6	Medio	Entidad	Verificación de campo previa al inicio; priorización de tramos con la supervisión; balance de cantidades dentro del valor contratado.	Secretaría de Planeación e Infraestructura. Antes del acta de inicio y en cada acta parcial.
2	Selección Regulatorio (General, interno)	Declaratoria de desierto por ausencia de ofertas o de proponentes habilitados.	Retraso en la atención de la red vial y reprocesos administrativos.	2	3	5	Medio	Entidad	Aplicación de Documentos Tipo e indicadores de la Matriz 2; publicidad en SECOP; respuesta oportuna a observaciones.	Comité evaluador. Durante el proceso de selección.
3	Selección Económico (General, externo)	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos que no permitan ejecutar el contrato.	Riesgo de incumplimiento y de obra de baja calidad.	2	3	5	Medio	Entidad	Aplicación del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y de la Guía de Colombia Compra Eficiente para el manejo de ofertas artificialmente bajas.	Comité evaluador. En la evaluación de ofertas.
4	Selección Corrupción (General, externo)	Colusión entre oferentes, direccionamiento del proceso o manipulación de la evaluación.	Afectación de la selección objetiva, sanciones y daño reputacional.	1	5	6	Medio	Entidad	Documentos Tipo; publicación de todas las actuaciones en SECOP; pacto de transparencia; reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se adviertan indicios.	Ordenador del gasto y comité evaluador. Permanente durante la selección.
5	Contratación Operacional (General, externo)	Demora del contratista en la suscripción del contrato o en la constitución de garantías.	Retraso en el inicio de la obra.	2	2	4	Bajo	Contratista	Plazos definidos en el pliego; efectividad de la garantía de seriedad de la oferta.	Oficina jurídica. Entre adjudicación y acta de inicio.

N°	Etapa / tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	P	I	V	Categ.	Asignado a	Tratamiento / controles	Responsable y periodicidad
6	Ejecución De la naturaleza (Específico, externo)	Lluvias intensas o temporada invernal que impidan los trabajos o generen nuevos derrumbes y daños en la calzada.	Retrasos en el cronograma y mayores cantidades de remoción de derrumbes.	4	3	7	Alto	Contratista; Entidad en fuerza mayor	Programación de obra considerando pronósticos del IDEAM; suspensión mediante acta cuando se configure fuerza mayor.	Contratista y supervisión. Semanal.
7	Ejecución Operacional (Específico, interno)	Incumplimiento del plazo por insuficiencia de equipo frente a los rendimientos del presupuesto (la conformación requiere del orden de 59 días-máquina de motoniveladora y vibrocompactador en un plazo de un mes).	Atraso en la ejecución, multas y posible incumplimiento.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir equipo mínimo y programación de obra con frentes simultáneos; seguimiento al rendimiento semanal; aplicación de multas.	Contratista y supervisión. Semanal.
8	Ejecución Económico (General, externo)	Incremento en precios de combustibles, tarifas de alquiler de maquinaria y mano de obra (IPC anual de 6,24 % a agosto de 2026).	Disminución del margen del contratista.	3	2	5	Medio	Contratista	Contrato a precios unitarios fijos sin reajuste; inclusión de previsiones en la oferta e imprevistos del A.I.U.	Contratista. Mensual.
9	Ejecución Operacional (Específico, interno)	Daño o falta de disponibilidad de la maquinaria durante la ejecución.	Paralización de frentes de obra y atrasos.	3	3	6	Medio	Contratista	Mantenimiento preventivo; disponibilidad de equipo de reemplazo.	Contratista. Diario.
10	Ejecución Operacional (Específico, interno)	Obras ejecutadas sin cumplir las especificaciones técnicas (conformación, compactación y drenaje deficientes).	Reprocesos, deterioro prematuro de la vía.	2	3	5	Medio	Contratista	Control de calidad en obra; recibo parcial por la supervisión; garantía de estabilidad y calidad de la obra.	Contratista y supervisión. En cada acta parcial.
11	Ejecución Social o político (Específico, externo)	Accidentes de usuarios de la vía o inconformidad de la comunidad por restricciones de paso durante los trabajos.	Lesiones a terceros, reclamaciones y paralización de frentes.	2	4	6	Medio	Contratista	Implementación del Plan de Manejo de Tránsito; señalización; socialización con las juntas de acción comunal; póliza de responsabilidad civil extracontractual.	Contratista. Diario.
12	Ejecución Operacional (General, interno)	Accidentes de trabajo del personal de obra.	Lesiones, sanciones y suspensión de actividades.	2	4	6	Medio	Contratista	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; afiliación a seguridad social y ARL; elementos de protección personal.	Contratista. Diario; verificación en cada acta.
13	Ejecución Ambiental (Específico, interno)	Disposición inadecuada del material de derrumbes y excavaciones o afectación de cuerpos de agua y drenajes naturales.	Afectación ambiental y sanciones de la autoridad ambiental.	2	3	5	Medio	Contratista	Disposición en sitios autorizados; manejo de aguas y drenajes; registro fotográfico.	Contratista y supervisión. Semanal.
14	Ejecución Financiero (General, interno)	Demora en el trámite de las actas y pagos a cargo de la Entidad.	Afectación de la liquidez del contratista y del ritmo de obra.	2	3	5	Medio	Entidad	Trámite oportuno de actas e informes de supervisión; disponibilidad del PAC.	Supervisión y Secretaría de Hacienda. Con cada acta.
15	Ejecución Regulatorio (General, externo)	Cambios en la normatividad tributaria que modifiquen los costos del contrato.	Variación en el costo de la ejecución.	1	2	3	Bajo	Contratista	Análisis de la normatividad vigente al presentar la oferta.	Contratista. Durante la ejecución.

N°	Etapa / tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	P	I	V	Categ.	Asignado a	Tratamiento / controles	Responsable y periodicidad
16	Liquidación Operacional (General, interno)	Demora en la liquidación por falta de documentos o de recibo final.	Retención de saldos y prolongación de la relación contractual.	2	2	4	Bajo	Contratista y Entidad	Exigir paz y salvos y soportes con el acta final; liquidación dentro de los plazos legales.	Supervisión y oficina jurídica. Al terminar el plazo.

Se firma en octubre de 2026.

Original Firmado
BRAYAN ORLANDO CALDERON PACHECO
Secretario Planeación e Infraestructura
Municipio de Santa Bárbara

Proyectó: PAULA MORA FRANKLIN	**Cargo: Asesora Externa aspectos Financieros**	**Firma:**
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma de la Secretaría de Planeación e infraestructura.		