MATRIZ 3 - RIESGOS

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.

Proceso FOMDETP-LP-OP-009-2026 – MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO E ILUMINACIÓN SOLAR EN EL BARRIO VILLA NUEVA SECTOR NAPOLE EN LA ÁNIMAS - MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. Plazo: tres (3) meses. Presupuesto oficial: $1.230.892.315 (no incluye interventoría).

En la tipificación, estimación y asignación se incorpora expresamente el riesgo de corrupción y su relación con los riesgos financiero, legal y reputacional.

Matriz de 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	General	Externo	Planeación / selección	Corrupción	Colusión entre oferentes o direccionamiento ilegal de condiciones de la licitación, por acuerdos indebidos o manipulación de información.	Menor pluralidad y selección objetiva; sobrecostos, nulidades, responsabilidad fiscal y penal; daño reputacional.	3	5	8	Extremo	Entidad	Publicidad integral en SECOP I; pliego tipo inalterable; trazabilidad de observaciones; comité evaluador independiente; declaración de conflictos de interés; denuncia y remisión a autoridades.	1	4	5	Moderado	Sí	Dirección / comité evaluador	Antes de adjudicación	Revisión de ofertas, observaciones, actuaciones y trazas en SECOP I	En cada etapa precontractual
2	Específico	Externo	Ejecución	Corrupción	Pagos indebidos, falsedad de cantidades o actas de obra y acuerdos entre contratista e interventoría para certificar obra no ejecutada.	Detrimento patrimonial, pérdida de calidad, sanciones, litigios y desprestigio institucional.	3	5	8	Extremo	Compartido según conducta de cada parte	Medición en campo y memorias verificables; actas con cantidades por ítem, evidencia georreferenciada, ensayos de calidad, supervisión de interventoría y controles cruzados por la Entidad.	1	4	5	Moderado	Sí	Contratista / interventoría / Entidad (cada uno en su ámbito)	Durante ejecución y cierre	Comparación de actas con mediciones, inspecciones y reportes de laboratorio	Por cada acta de obra
3	General	Interno	Ejecución	Financiero / corrupción	Desembolso o reconocimiento irregular del pago anticipado del 50 % del valor del contrato, en un plazo de ejecución de solo tres (3) meses, sin cumplimiento de condiciones o doble pago sobre obra ya remunerada.	Pérdida de recursos, reclamaciones, sanciones fiscales y afectación reputacional.	3	5	8	Extremo	Entidad (autorización) / contratista (cumplimiento)	Aprobar garantía de devolución 100 %; validar condiciones de desembolso; control acumulado del valor de obra; no reconocer pagos adicionales hasta superar 50 % de ejecución aprobada.	1	4	5	Moderado	Sí	Dirección financiera / supervisión / interventoría	Antes del primer pago y en cada acta	Conciliación financiera de avances aprobados y pagos realizados	En cada desembolso
4	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Subrasante de arcilla CL con CBR de diseño de 3,0 % con soporte inferior al previsto, o inconsistencias entre estudios y presupuesto (espesor de relleno SBG 20 vs. 30 cm; geotextil no tejido en diseño vs. tejido en presupuesto; MR 3,8 MPa vs. 3500 psi).	Rediseños, mayores cantidades, suspensiones, costos y afectación de durabilidad de pavimento.	3	4	7	Alto	Entidad si error de estudios; contratista por método ejecutado	Verificación de diseños y ensayos de soporte y densidades sobre geotextil, relleno SBG y base granular de 0,20 m; aclaración escrita del diseñador sobre las inconsistencias antes del acta de inicio; replanteo y consultas técnicas; aprobación escrita de cambios; gestión de modificaciones según causa y contrato.	2	3	5	Moderado	Sí	Interventoría / diseñador / contratista / Entidad	Antes de colocar capas de estructura	Ensayos y visitas; revisión de resultados frente a diseños	Por frente y al detectar hallazgos
5	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Concreto de losa (MR 3,8 MPa, e = 0,20 m), dovelas o barras de anclaje que incumplen resistencia, asentamiento, curado o especificaciones por deficiencias de suministro o colocación; o luminarias LED solares, baterías y postes sin certificación RETILAP/RETIE, con desempeño deficiente, hurto o vandalismo.	Fisuración temprana, reprocesos, deterioro y reclamaciones de estabilidad; alumbrado deficiente e inseguridad nocturna.	3	4	7	Alto	Contratista	Ensayos de flexión en vigas (INV E-414) y compresión en cilindros (INV E-410) con la frecuencia del Art. 500 INVÍAS, certificaciones de proveedor, supervisión de vaciado, juntas, texturizado y curado; reposición a su costo; certificados de conformidad RETILAP/RETIE, garantía del fabricante y medición de niveles de iluminación antes del recibo.	1	3	4	Moderado	Sí	Contratista / interventoría	Durante cada vaciado y curado	Bitácora, resultados de laboratorio y control de lotes	Cada suministro y jornada
6	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Fallas en sumidero, tuberías PVC de 12" y 6", bordillos (288 ml) o manejo de aguas lluvias durante la construcción y operación de la vía (K0+000 a K0+144), que hoy presenta acumulación de agua en temporada de lluvias.	Socavaciones, anegamientos, deterioro, afectación de predios y retrasos.	3	4	7	Alto	Contratista por ejecución; Entidad por defectos de diseño	Revisar pendientes y desagües; replanteo; manejo provisional de aguas; pruebas de funcionalidad; control de niveles y aprobación de interventoría.	2	3	5	Moderado	Sí	Contratista / interventoría / diseñador	Durante ejecución y antes del recibo	Inspección de cotas y funcionamiento de drenajes	Semanal y tras lluvias

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	Externo	Ejecución	Ambiental / climático	Alta pluviosidad propia del Chocó: precipitaciones intensas e inundaciones que interrumpan actividades, impidan vaciados o dañen capas granulares y concreto sin protección, comprometiendo el plazo de tres (3) meses.	Disminución de productividad, reprocesos y suspensión temporal.	4	3	7	Alto	Contratista en eventos ordinarios; extraordinarios según ley y contrato	Programación climática; protección de frentes, drenajes provisionales y protocolos de suspensión técnica; actas oportunas.	2	3	5	Moderado	Sí	Contratista / interventoría	Durante ejecución	Informes meteorológicos y bitácora de obra	Diario en temporada lluviosa
8	General	Externo	Ejecución	Social / tránsito	Cierre inadecuado de la vía (calzada de 5,30 m) o incumplimiento del PMT que afecte la movilidad de peatones, el acceso a las viviendas del sector Napole y los servicios públicos.	Accidentes, quejas, sanciones y paralización de obras.	3	4	7	Alto	Contratista	PMT aprobado por la autoridad de tránsito competente antes de actividades; señalización temporal y rutas seguras; socialización con comunidad; controles de SST.	1	3	4	Moderado	Sí	Contratista / interventoría	Antes de intervenir y durante ejecución	Inspecciones a señalización y registro de incidentes	Diaria
9	General	Externo	Ejecución	Seguridad / laboral	Accidentes de trabajo por maquinaria, corte de pavimento, excavaciones o manipulación de materiales.	Lesiones, paralización, litigios y sanciones.	3	5	8	Extremo	Contratista	SG-SST, formación, EPP, revisión de maquinaria, permisos de trabajo, protección de excavaciones e investigación de incidentes.	1	4	5	Moderado	Sí	Contratista / responsable SST	Durante toda la obra	Inspecciones SST, capacitaciones y reportes	Diaria y mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Suministro / económico	Falta temporal de agregados, acero, concreto, geotextil o luminarias solares en condiciones especificadas, o dificultades logísticas de transporte desde la fuente de materiales de referencia, ubicada a 31,4 km (Condoto).	Atrasos, variaciones previsibles de costo y desviación del programa.	3	3	6	Alto	Contratista (riesgo ordinario)	Programación de compras, proveedores alternos habilitados, verificación documental de procedencia y calidad y reservas de suministro.	2	2	4	Moderado	Sí	Contratista / interventoría	Durante adquisiciones	Control de inventarios, órdenes y cronograma	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Legal / predial	Interferencias con redes de acueducto y alcantarillado durante la reposición de 66 acometidas domiciliarias (33 de acueducto y 33 de alcantarillado), redes no detectadas o restricciones de acceso al corredor de obra.	Reprogramaciones, daño a redes, costos y reclamaciones.	3	4	7	Alto	Entidad por disponibilidad y diseños; contratista por daños imputables	Catastro previo de redes y acometidas; revisión de permisos; reconocimiento de interferencias mediante precios no previstos aprobados por la interventoría; coordinación con prestadores y terceros, actas previas y ejecución bajo protocolos.	2	3	5	Moderado	Sí	Entidad / contratista / interventoría	Antes de intervenir cada frente	Inspecciones de interferencias y autorizaciones	Por frente
12	General	Interno	Ejecución / liquidación	Corrupción / reputacional	Manipulación de informes de calidad o aceptación indebida de defectos en el recibo final y liquidación.	Pérdida patrimonial; deterioro prematuro; procesos judiciales y afectación de la confianza ciudadana.	3	5	8	Extremo	Cada interviniente según conducta y obligación	Verificación independiente de ensayos y cantidades; acta de recibo con lista de pendientes; reporte de hallazgos; garantías aprobadas; auditoría y trazabilidad documental.	1	4	5	Moderado	Sí	Interventoría / supervisión / Dirección	Antes del recibo y liquidación	Control documental, inspección final y cruce con laboratorio	En recibo y liquidación
13	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos de construcción y demolición (incluida la demolición de 120 m^2) o su disposición fuera del sitio autorizado por la Alcaldía (aprox. 5 km), emisiones de polvo, vertimientos o materiales extraídos.	Sanciones ambientales, afectaciones a terceros, costos correctivos.	3	4	7	Alto	Contratista	Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) presupuestado; gestión de RCD; control de emisiones; soportes de disposición y permisos aplicables; seguimiento de interventoría.	1	3	4	Moderado	Sí	Contratista / responsable ambiental	Durante obra	Inspecciones y manifiestos de disposición	Semanal
14	General	Interno	Ejecución	Financiero / legal	Retrasos en pago de actas debidamente aprobadas por fallas administrativas o insuficiencia de programación de caja.	Reclamaciones, intereses si proceden, desaceleración del proyecto.	3	3	6	Alto	Entidad	Plan de desembolsos según disponibilidades; seguimiento al CDP y RP; calendario de cuentas y trámite oportuno de facturas.	2	2	4	Moderado	Sí	Entidad / área financiera	Durante ejecución	Conciliación de cuentas y vencimientos	Mensual

NOTA DE APLICACIÓN – PROCESO FOMDETP-LP-OP-009-2026. Las valoraciones constituyen estimaciones iniciales para validación por el equipo técnico, jurídico y financiero de la Entidad en la audiencia de asignación de riesgos. Escala propuesta de probabilidad e impacto: 1 (raro/insignificante) a 5 (casi cierto/catastrófico); valoración = suma; 2–3 bajo, 4–5 moderado, 6–7 alto, 8–10 extremo. La asignación definitiva depende del control efectivo y de la causa del evento, sin trasladar a particulares riesgos exclusivos de la Entidad. El riesgo de corrupción comprende su relación con impactos financieros, legales y reputacionales.

FREDY VICTORIO RAMIREZ GOMEZ
Director y Representante Legal
FOMDETPACÍFICO

Proyectó	**Evely Yarima Mosquera Mosquera -** Ing. Contratista Gestión Técnica Contractual