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.

Proceso de contratación: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LAS VEREDAS CALDAS VIEJO - VERACRUZ DEL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA. Presupuesto oficial: $75.025.565. Plazo de ejecución: treinta (30) días calendario. Modalidad: selección abreviada de menor cuantía. CDP No. 2026000620 del 22 de septiembre de 2026.

La valoración de cada riesgo se obtiene sumando la calificación de la probabilidad y del impacto, de acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente: Probabilidad: 1 raro, 2 improbable, 3 posible, 4 probable, 5 casi cierto. Impacto: 1 insignificante, 2 menor, 3 moderado, 4 mayor, 5 catastrófico. Categoría según la valoración: 2 a 4 riesgo bajo; 5 y 6 riesgo medio; 7 riesgo alto; 8 a 10 riesgo extremo. Se incluyen los riesgos de corrupción, por su relación directa con los riesgos financiero, legal y reputacional de la Entidad.

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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores u omisiones en la estructuración técnica y económica del proceso: cantidades de obra, especificaciones o análisis de precios unitarios incompletos o mal calculados para los polideportivos de Caldas Viejo y Veracruz, o actividades no presupuestadas (por ejemplo, reparación de fisuras de la placa antes del recubrimiento o cableado adicional en las instalaciones eléctricas).	Mayores cantidades o ítems no previstos, necesidad de adiciones, retrasos en la ejecución y posibles reclamaciones del contratista.	3	3	6	Medio	Entidad	Revisión técnica del presupuesto, de las cantidades, de los APU y de las especificaciones; visitas técnicas a los dos escenarios; atención de las observaciones de los interesados antes del pliego definitivo.	2	2	4	Bajo	No	Secretario de Planeación e Infraestructura	Antes de la publicación del pliego de condiciones definitivo	Revisión de los documentos del proceso y de las observaciones recibidas	Durante la etapa de planeación y de observaciones
2	General	Interno	Selección	Regulatorio	Declaratoria de desierto del proceso por ausencia de ofertas o porque ninguna cumple los requisitos habilitantes.	Retraso en la satisfacción de la necesidad, desgaste administrativo y necesidad de iniciar un nuevo proceso.	2	3	5	Medio	Entidad	Requisitos habilitantes proporcionales al objeto y al valor, con aplicación del Documento Tipo; publicidad del proceso; análisis del sector actualizado; atención oportuna de observaciones.	1	3	4	Bajo	No	Comité evaluador y Secretaría de Planeación e Infraestructura	Hasta la adjudicación	Seguimiento a las manifestaciones de interés y a las ofertas recibidas	En cada etapa del cronograma

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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Interno	Selección	Regulatorio (riesgo de corrupción)	Riesgo de corrupción: direccionamiento del proceso, colusión entre oferentes, filtración de información, conflicto de interés de quienes intervienen o manipulación de la evaluación para favorecer a un proponente.	Selección de un contratista que no ofrece la propuesta más favorable, detrimento patrimonial, nulidad del contrato, sanciones disciplinarias, fiscales y penales, y afectación de la imagen de la Entidad.	2	5	7	Alto	Entidad	Aplicación del Documento Tipo sin modificaciones; publicación de todas las actuaciones en el SECOP; comité evaluador plural con declaración de ausencia de conflicto de interés; Pacto de Transparencia (Anexo); verificación de posibles vínculos entre oferentes y denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio en caso de indicios de colusión.	1	4	5	Medio	Sí	Ordenador del gasto, comité evaluador y Control Interno	Hasta la adjudicación y suscripción del contrato	Verificación del cumplimiento del cronograma y de la publicación de las actuaciones; revisión de Control Interno	En cada actuación del proceso
4	Específico	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos que no permitan ejecutar las obras con la calidad requerida.	Incumplimiento, abandono de la obra, mala calidad de los acabados o solicitudes de reconocimientos económicos durante la ejecución.	2	3	5	Medio	Entidad	Aplicación del procedimiento 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; solicitud de justificación al proponente.	1	3	4	Bajo	No	Comité evaluador	Antes de la adjudicación	Revisión de las ofertas económicas frente al presupuesto oficial	En la evaluación de las ofertas

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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El adjudicatario no suscribe el contrato o no cumple los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (garantías, seguridad social, documentos) en el término previsto.	Retraso en el inicio de la obra y necesidad de adjudicar al proponente ubicado en segundo lugar.	2	3	5	Medio	Contratista	Garantía de seriedad de la oferta; posibilidad de adjudicar al segundo en orden de elegibilidad; plazos claros para la legalización en el pliego y la minuta.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista y oficina de contratación	A la suscripción del acta de inicio	Verificación de los requisitos de legalización del contrato	Una vez, al perfeccionamiento del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios de los materiales e insumos (recubrimiento sintético para canchas, pinturas, estucos, esmaltes, teja termoacústica, luminarias, material eléctrico) o del costo del transporte hasta los centros poblados.	Desequilibrio en los costos del contratista y riesgo de retrasos o de solicitudes de reajuste.	3	3	6	Medio	Contratista	Contrato a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste; el contratista debe prever estas variaciones en su oferta y en el porcentaje de imprevistos, y asegurar oportunamente la compra de materiales.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Durante el plazo de ejecución	Seguimiento de la programación de compras en los informes de obra	Semanal

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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el suministro de materiales especializados (recubrimiento sintético para canchas, teja termoacústica, luminarias) o en su transporte hasta las veredas Caldas Viejo y Veracruz, que impida cumplir el plazo de treinta (30) días calendario.	Incumplimiento del plazo contractual, prórrogas y retraso en la entrega de los escenarios a la comunidad.	3	3	6	Medio	Contratista	El contratista debe acreditar, antes del acta de inicio, la disponibilidad de los materiales especializados o las órdenes de compra con fecha de entrega; programación de obra aprobada con frentes de trabajo simultáneos en los dos escenarios; seguimiento semanal; aplicación de multas en caso de incumplimiento.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Antes del acta de inicio y durante la ejecución	Verificación de las órdenes de compra y del avance frente a la programación	Semanal
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma de obra por bajo rendimiento, falta de personal, equipo o materiales, o deficiente planeación del contratista para atender simultáneamente los dos polideportivos dentro del plazo de treinta (30) días calendario.	Retrasos, prórrogas, mayores costos administrativos y afectación de la comunidad usuaria de los escenarios.	3	3	6	Medio	Contratista	Programación de obra aprobada por la supervisión; verificación del personal y de la maquinaria mínima antes del acta de inicio; informes de avance; garantía de cumplimiento y multas.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Durante el plazo de ejecución	Comparación del avance real frente al programado	Semanal

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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad deficiente de los materiales o de la obra: preparación inadecuada de la placa (lavado y tratamiento de juntas) que provoque el desprendimiento del recubrimiento sintético; aplicación de pinturas sobre superficies húmedas o sin anticorrosivo; demarcación por fuera de las medidas reglamentarias; instalaciones eléctricas que no cumplan el RETIE; o teja termoacústica mal fijada que genere filtraciones.	Obras que deben repararse o repetirse, riesgo de accidentes para los usuarios y pérdida de la inversión.	2	4	6	Medio	Contratista	Aprobación previa de las fichas técnicas de los materiales; verificación de la preparación de superficies, número de manos y tiempos de secado; verificación de la demarcación; pruebas de funcionamiento de luminarias y tomacorrientes y declaración de cumplimiento del RETIE cuando aplique; inspección de la cubierta; supervisión permanente; garantía de estabilidad y calidad de la obra.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Hasta el recibo final de la obra	Revisión de fichas técnicas, pruebas e inspección en sitio	En cada actividad y antes del recibo final

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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mayores cantidades de obra u obras no previstas por daños ocultos no identificados en la planeación: fisuras o desprendimientos de la placa, corrosión avanzada en elementos de la estructura de cubierta o del cerramiento, o cableado interno deteriorado que se evidencie al retirar las luminarias.	Necesidad de ítems no previstos o adiciones, con impacto en el valor y el plazo del contrato.	3	3	6	Medio	Entidad	Verificación conjunta de los escenarios antes del inicio; aprobación previa de ítems no previstos por la supervisión y el ordenador del gasto, con disponibilidad presupuestal; uso del porcentaje de imprevistos cuando corresponda.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato y Secretaría de Planeación e Infraestructura	Durante el plazo de ejecución	Control de cantidades en las actas parciales	En cada acta parcial

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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	Específico	Interno	Ejecución	Social	Accidentes de trabajo durante la obra, en especial en el trabajo en alturas (limpieza de la estructura metálica de cubierta, desmonte e instalación de teja, retiro e instalación de luminarias), por contacto eléctrico y en el manejo de equipos de soldadura, pulidoras, pinturas y solventes.	Lesiones graves o muerte de trabajadores, suspensión de la obra, sanciones y reclamaciones.	2	5	7	Alto	Contratista	Implementación del SG-SST (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019); Asesor SISO; certificados de trabajo seguro en alturas y coordinador de alturas (Resolución 4272 de 2021); andamio certificado y equipos de protección contra caídas; desenergización de circuitos antes de intervenirlos; elementos de protección personal; afiliación a seguridad social y ARL.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista (Asesor SISO) y supervisor del contrato	Durante el plazo de ejecución	Inspecciones de seguridad, permisos de trabajo en alturas y verificación de planillas de seguridad social	Diaria (contratista) y semanal (supervisión)
12	Específico	Externo	Ejecución	Social	Daños a terceros o a sus bienes: ingreso de niños, deportistas o vecinos al área de obra mientras los escenarios permanecen abiertos, caída de objetos desde la cubierta o afectación de bienes y vehículos de la comunidad.	Lesiones a personas de la comunidad, reclamaciones y responsabilidad civil de la Entidad y del contratista.	2	4	6	Medio	Contratista	Cerramiento provisional y señalización de las zonas de trabajo; restricción del uso de los escenarios en las áreas intervenidas; demarcación de la zona bajo los trabajos en cubierta; control de acceso; póliza de responsabilidad civil extracontractual.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Durante el plazo de ejecución	Inspección del aislamiento y la señalización	Diaria (contratista) y semanal (supervisión)

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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Inconformidad o quejas de la comunidad por el cierre temporal de los polideportivos y la suspensión de las escuelas de formación deportiva, los campeonatos o los eventos comunitarios programados.	Retrasos, interrupción de las actividades y afectación de la imagen del proyecto.	2	2	4	Bajo	Contratista	Socialización del proyecto con las juntas de acción comunal y la comunidad antes del inicio; coordinación del cronograma con las actividades deportivas programadas; ejecución por zonas cuando sea posible; atención oportuna de peticiones, quejas y reclamos.	1	2	3	Bajo	No	Contratista y supervisor del contrato	Durante el plazo de ejecución	Registro y seguimiento de las PQR de la comunidad	Semanal
14	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias propias de la temporada que impidan la aplicación del recubrimiento sintético y de las pinturas exteriores (que requieren superficies secas) o que generen filtraciones durante el desmonte y la reposición de la cubierta.	Retrasos en la programación, daños en los acabados recién aplicados y afectación de áreas interiores.	3	3	6	Medio	Contratista	Programación de obra que considere la temporada de lluvias; ejecución de los trabajos en cubierta en tramos que permitan cubrirlos el mismo día; protección de los acabados frescos y de los materiales. Los eventos climáticos extraordinarios e imprevisibles debidamente soportados podrán dar lugar a la suspensión del contrato.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Durante el plazo de ejecución	Registro de condiciones climáticas en la bitácora de obra	Diaria

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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Inadecuado manejo de los residuos de obra: tejas retiradas, envases y residuos de pinturas, solventes y anticorrosivos, luminarias retiradas, o vertimiento de las aguas del lavado de la placa.	Sanciones de la autoridad ambiental (CORTOLIMA), contaminación del suelo y de fuentes de agua y afectación del entorno.	2	3	5	Medio	Contratista	Disposición de RCD en sitios autorizados conforme a la Resolución 472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, con certificados de disposición; manejo de residuos peligrosos (envases de pintura y solventes, luminarias) a través de gestores autorizados conforme al Decreto 1076 de 2015; control de las aguas de lavado.	1	2	3	Bajo	No	Contratista y supervisor del contrato	Hasta el recibo final de la obra	Verificación de los certificados de disposición y de gestión de residuos	Semanal
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo eléctrico o daño de las redes al intervenir circuitos, tableros y salidas eléctricas existentes, incluidos los componentes expuestos y el cableado deteriorado del polideportivo de Veracruz.	Cortes del servicio, daños en equipos, riesgo de electrocución, reparaciones y retrasos.	2	4	6	Medio	Contratista	Desenergización, bloqueo y señalización de circuitos antes de intervenirlos; ejecución por personal técnico competente según el RETIE; coordinación con el operador de red cuando se requiera; reparación a su costa de los daños causados. Las modificaciones de redes no previstas en el proyecto estarán a cargo de la Entidad.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Antes y durante las actividades eléctricas	Inspección del sitio, permisos de trabajo y registro en la bitácora	Al inicio y antes de cada actividad eléctrica

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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
17	General	Interno	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez o de flujo de caja del contratista para financiar la obra mientras se tramitan los pagos de las actas.	Retrasos, paralización de la obra e incumplimiento de pagos a trabajadores y proveedores.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación de la capacidad financiera, el capital de trabajo y la capacidad residual como requisitos habilitantes; pago mediante actas parciales; garantía de cumplimiento y de pago de salarios y prestaciones sociales.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Durante el plazo de ejecución	Seguimiento del avance de obra y de los pagos a personal y proveedores	En cada acta parcial
18	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora de la Entidad en el trámite y pago de las actas de obra.	Afectación del flujo de caja del contratista, retrasos y posibles reclamaciones por intereses moratorios.	2	3	5	Medio	Entidad	Trámite oportuno de las actas por la supervisión; programación del PAC; recursos respaldados por el CDP No. 2026000620 del 22 de septiembre de 2026, con situación de fondos.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato y Secretaría de Hacienda	Durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación	Seguimiento a las cuentas radicadas y a los pagos	En cada cuenta de cobro
19	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o tributarios (creación o modificación de impuestos, estampillas o del salario mínimo) que afecten los costos del contrato.	Mayores costos para el contratista durante la ejecución.	1	3	4	Bajo	Contratista	El contratista debe considerar en su oferta la normativa vigente; los cambios normativos posteriores se analizarán conforme a la ley y al contrato.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Durante el plazo de ejecución	Seguimiento de la normativa aplicable	Mensual

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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
20	General	Interno	Ejecución	Regulatorio (riesgo de corrupción)	Riesgo de corrupción en la ejecución: supervisión deficiente, aprobación de cantidades no ejecutadas o recibo de obras que no cumplen las especificaciones a cambio de beneficios indebidos.	Detrimento patrimonial, obras de mala calidad, hallazgos de los entes de control y sanciones.	2	4	6	Medio	Entidad	Designación de un supervisor con perfil técnico; medición de cantidades con soportes y registro fotográfico en los dos escenarios; actas parciales y final firmadas con sus soportes; publicación de la ejecución en el SECOP; seguimiento de Control Interno.	1	3	4	Bajo	Sí	Ordenador del gasto, supervisor del contrato y Control Interno	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de actas, soportes e informes de supervisión	En cada acta y en la liquidación
21	Específico	Externo	Ejecución	Social	Hurto o vandalismo de materiales, equipos, luminarias o tejas en los escenarios, que se encuentran en zona rural y permanecen abiertos a la comunidad.	Pérdidas económicas, reposición de elementos y retrasos.	2	3	5	Medio	Contratista	Almacenamiento seguro, vigilancia de los frentes de obra e instalación oportuna de los elementos.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Hasta el recibo final de la obra	Inventario de materiales y equipos en obra	Semanal
22	Específico	Interno	Liquidación	Operacional	Fallas de estabilidad o de calidad de la obra después del recibo final: desprendimiento del recubrimiento sintético o de la pintura, filtraciones en la cubierta, o fallas de luminarias y tomacorrientes.	Riesgo para los usuarios, restricción del uso de los escenarios y costos de reparación.	2	4	6	Medio	Contratista	Garantía de estabilidad y calidad de la obra por cinco (5) años; garantías de los fabricantes de recubrimientos, teja y luminarias; recibo final con inspección detallada y pruebas de funcionamiento.	1	3	4	Bajo	No	Contratista (garante) y supervisor del contrato	Durante la vigencia de la garantía de estabilidad	Inspecciones periódicas de los polideportivos por parte de la Entidad	Semestral