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: GG-SJC-SAMC-047-2026 – "DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DEL MURO PERIMETRAL CASA DE LA CULTURA - DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO", Inírida (Guainía). Valor: $444.769.152,71. Plazo: hasta el 31 de diciembre de 2026. Anticipo: 40 %. Vigilancia: supervisión (no hay interventoría).
Metodología: 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. Valoración = probabilidad + impacto. Categoría: 2 a 4 riesgo bajo; 5 riesgo medio; 6 y 7 riesgo alto; 8 a 10 riesgo extremo. Se incluye el riesgo de corrupción (riesgo 2) y su relación con los riesgos financiero, legal y reputacional.

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

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	Interno	Planeación y selección	Operacional	Inconsistencias entre el estudio previo, el Documento Base, el Anexo Técnico, el Formulario 1 y las matrices (objeto, plazo, AIU, cantidades, experiencia o códigos UNSPSC) por diligenciamiento incompleto o copiado de otros procesos.	Observaciones, adendas, rechazos injustificados, declaratoria de desierto o reclamaciones durante la ejecución.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Revisión cruzada de todos los documentos con lista de chequeo antes de publicar el proyecto de pliego; comité estructurador (técnico, jurídico y financiero); respuesta oportuna a observaciones y adendas cuando proceda.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Secretaría de Cultura y Turismo (estructurador) y Secretaría Jurídica y de Contratación	Publicación del pliego definitivo	Lista de chequeo firmada por el comité estructurador; control de versiones publicadas en el SECOP.	En cada publicación del proceso
2	General	Interno	Selección y ejecución	Operacional (corrupción)	Actos de corrupción: direccionamiento del proceso o de la evaluación, recibo de obra no ejecutada o de menor calidad, actas de cantidades infladas o adiciones sin justificación técnica.	Detrimento patrimonial (riesgo financiero), sanciones disciplinarias, fiscales y penales (riesgo legal) y pérdida de confianza en la Entidad (riesgo reputacional).	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	Uso obligatorio del Documento Tipo; publicación de todos los documentos en el SECOP; comité evaluador plural con declaración de conflicto de intereses; Pacto de Transparencia (Anexo 4); mediciones conjuntas contratista-supervisor con registro fotográfico georreferenciado para cada acta; canal de denuncias.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Ordenador del gasto, comité evaluador y Supervisor del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de actas contra mediciones y fotografías; seguimiento de la Oficina de Control Interno.	En cada acta y en la evaluación
3	General	Externo	Selección	Económico	Oferta con precios artificialmente bajos o con errores de cálculo en precios unitarios, AIU o costos de transporte a Inírida.	Incapacidad financiera del contratista para ejecutar, abandono de la obra o baja calidad.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Aplicar el procedimiento del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y la Guía de CCE para ofertas artificialmente bajas; verificar la coherencia de los APU que el adjudicatario entrega dentro de los 3 días hábiles siguientes a la orden de inicio.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Comité evaluador / Supervisor del contrato	Aprobación de los APU del contratista	Informe del comité evaluador; revisión de APU por el supervisor.	Una vez, en la evaluación y al inicio
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Aumento de precios de cemento, acero, combustible y fletes fluviales o aéreos hacia Inírida durante la ejecución.	Mayores costos para el contratista; presión por reclamaciones de desequilibrio.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Contrato a precios unitarios fijos sin reajuste; el proponente incluye el riesgo en su oferta; compras tempranas con el anticipo según el plan de inversión aprobado.	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista; verifica el Supervisor del contrato	Terminación del contrato	Comparación de facturas de compra con los APU de la oferta en el informe mensual.	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento o demora en la llegada de materiales a Inírida por transporte fluvial o aéreo (aguas bajas, falta de cupo de carga, cierre de rutas).	Paralización de frentes de obra y retraso del cronograma.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Plan de compras y logística con el plan de inversión del anticipo; acopio en obra de los materiales críticos antes de iniciar la demolición; proveedores alternos; reprogramación de actividades.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista (director de obra); verifica el Supervisor del contrato	Recibo de los materiales críticos en obra	Inventario de materiales en obra frente a la programación.	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de acceder o trabajar en el sitio por actividades de la Casa de la Cultura, eventos institucionales u otras obras que bloqueen el acceso de vehículos y materiales.	Suspensión del contrato y ampliación del plazo (en un contrato similar de 45 días ejecutado en Málaga en 2026, el cierre de la vía de acceso obligó a suspenderlo 27 días).	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Entrega formal del sitio libre de interferencias en el acta de inicio; verificar antes del inicio que no existan obras o eventos que bloqueen el acceso; acordar horarios de trabajo con la Secretaría.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Secretaría de Cultura y Turismo / Supervisor del contrato	Acta de inicio	Acta de entrega del sitio; comité de obra.	Al inicio y semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA 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?
14	General	Interno	Ejecución	Financiero	Uso indebido o inversión incorrecta del anticipo (40 %).	Pérdida de recursos públicos y desfinanciación de la obra.	2	4	**6**	**Riesgo alto**	Contratista	Plan de inversión aprobado por el supervisor; cuenta bancaria separada a nombre del contrato; soportes de gasto mensuales; amortización en cada acta; garantía de buen manejo del anticipo por el 100 %.	1	3	**4**	**Riesgo bajo**	Sí	Contratista; Supervisor del contrato	Amortización total del anticipo	Extractos bancarios y soportes frente al plan de inversión.	Mensual
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad deficiente de materiales o de la obra (resistencia del concreto, acero de refuerzo, mampostería, pañete y pintura) que no cumpla las especificaciones.	Reprocesos, fallas estructurales del muro y reclamaciones por estabilidad.	2	4	**6**	**Riesgo alto**	Contratista	Ensayos de laboratorio (cilindros de concreto, certificados del acero); plan de calidad; recibo parcial por actividad; garantía de estabilidad y calidad por 5 años.	1	3	**4**	**Riesgo bajo**	Sí	Contratista (residente); verifica el Supervisor del contrato	Acta de recibo final	Resultados de ensayos antes de cada acta de pago; inspección por actividad.	Por actividad
16	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Disposición inadecuada de los residuos de construcción y demolición (RCD) por falta de sitio autorizado en Inírida o manejo deficiente en obra.	Sanciones de la autoridad ambiental (CDA), contaminación y quejas.	3	3	**6**	**Riesgo alto**	Contratista	Programa de manejo de RCD conforme a la Resolución 1257 de 2021; identificar antes del inicio el sitio de disposición autorizado; certificados de disposición con cada acta.	2	2	**4**	**Riesgo bajo**	No	Contratista; verifica el Supervisor del contrato	Terminación del contrato	Certificados de disposición frente a los volúmenes demolidos.	Con cada acta de pago
17	General	Interno	Ejecución	Financiero	No pago o pago tardío de salarios, prestaciones y aportes a seguridad social del personal de la obra.	Paros del personal, reclamaciones laborales y responsabilidad solidaria de la Entidad.	2	3	**5**	**Riesgo medio**	Contratista	Exigir planillas de seguridad social y certificaciones de pago con cada acta; garantía de salarios y prestaciones; retener el trámite del pago si no se acredita.	1	2	**3**	**Riesgo bajo**	Sí	Contratista; Supervisor del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de planillas PILA y nómina.	Con cada acta de pago
18	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en los pagos por falta de PAC o menor recaudo de la estampilla Procultura (fuente con situación de fondos).	Retrasos en la obra y posibles reclamaciones del contratista.	2	3	**5**	**Riesgo medio**	Entidad	Programación del PAC desde la adjudicación; seguimiento del recaudo de la estampilla con la Secretaría de Hacienda; trámite oportuno de las cuentas.	1	2	**3**	**Riesgo bajo**	Sí	Secretaría de Hacienda y Secretaría de Cultura y Turismo	Pago final	Verificación del PAC antes de cada acta.	Mensual
19	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas técnicas o tributarias posteriores al cierre que modifiquen las condiciones del contrato.	Mayores costos o ajustes técnicos no previstos.	1	2	**3**	**Riesgo bajo**	Ambos	Normas técnicas: las asume la Entidad; tributos de carácter general: el contratista. Estructurar el proceso con la normativa vigente; evaluar el impacto de la nueva norma y acordar los ajustes que procedan.	1	1	**2**	**Riesgo bajo**	No	Supervisor del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento normativo en los comités de obra.	Cuando se presente

Los riesgos no previstos en esta matriz que sean imprevisibles se regirán por las reglas generales del equilibrio económico del contrato (artículos 5, 14 y 27 de la Ley 80 de 1993). Los riesgos asignados al contratista se entienden incluidos en el valor de su oferta.