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.

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?**

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

1	General	Externo	Planeación	Corrupción	Acuerdos indebidos, favorecimiento o conflictos de interés	Afectación de selección objetiva y reputación	2	5	7	Alto	Entidad	Publicación SECOP, declaración de conflictos, trazabilidad, control interno	1	4	5	Medio	No	Contratación / Control interno	Antes de apertura y durante selección	Revisión de actuaciones y alertas	Por hito
2	General	Interno	Planeación	Técnico	Diseños o diagnóstico insuficientes en estructura metálica y cubierta	Replanteos, mayores cantidades, atrasos	3	4	7	Alto	Entidad	Validación previa de diagnóstico, diseños, cantidades y memorias por responsable técnico	2	3	5	Medio	Sí	Planeación / responsable de diseño	Antes de acta de inicio	Acta técnica y verificación documental	Antes del inicio
3	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Corrosión oculta o pérdida de sección no visible al inspeccionar	Riesgo estructural y suspensión del frente	3	5	8	Extremo	Según causa	Inspección progresiva, registro fotográfico, parada segura y concepto de profesional competente	2	4	6	Alto	Sí	Contratista / supervisor / diseñador	Durante desmontaje e inspección	Informes y autorizaciones técnicas	Diario en ese frente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Caída de personas u objetos al retirar o montar cubierta	Lesiones y daños a terceros	3	5	8	Extremo	Contratista	Permisos de trabajo, protecciones colectivas, delimitación y capacitación alturas	2	4	6	Alto	Sí	Contratista / SST	Previo y durante trabajos en altura	Inspecciones SST y registros	Diario
5	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Soldaduras o refuerzos ejecutados sin procedimiento autorizado	Defectos estructurales, reprocesos	3	5	8	Extremo	Contratista	Procedimientos aprobados, personal calificado, controles y recepción técnica	2	3	5	Medio	Sí	Residente / dirección de obra	Durante reparaciones	Inspección y actas de calidad	Por intervención
6	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Lluvias ordinarias durante desmontaje de cubierta y aplicación de pintura	Filtraciones, daños y retrasos	4	3	7	Alto	Contratista	Fases cortas, cubrimientos temporales, programación climática	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Durante cubierta y pintura	Bitácora climática y visita de obra	Diario
7	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Errores en instalación tablero, protecciones, cableado y luminarias	Choque eléctrico, fallas, incumplimiento RETIE	3	5	8	Extremo	Contratista	Personal competente, diseño aprobado, pruebas y conformidad reglamentaria según alcance	2	3	5	Medio	Sí	Responsable eléctrico / supervisor	Durante instalación y entrega	Pruebas, actas y soportes RETIE	Por circuito y entrega
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad o retraso de tejas y luminarias especificadas	Retraso de obra	3	4	7	Alto	Contratista	Pedidos previos, verificación de disponibilidad, cronograma de compras	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Inicio y durante suministros	Órdenes de pedido y entregas	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación ordinaria de precios, fletes o costos de insumos	Presión financiera en contrato de precio unitario	3	3	6	Alto	Contratista	Cotizaciones actuales y programación de adquisiciones	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Antes y durante compras	Comparativo de compras vs programación	Quincenal
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Personal o equipos insuficientes para concluir en 2026	Incumplimiento fecha final del 30-12-2026	4	4	8	Extremo	Contratista	Ruta crítica, recursos y seguimiento al rendimiento de 22 ítems	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / supervisor	Desde acta de inicio hasta cierre	Curva de avance y alertas	Semanal
11	Específico	Interno	Ejecución	Legal	Disposición irregular de residuos de cubierta y demolición	Sanciones y daños ambientales	3	3	6	Alto	Contratista	Gestor autorizado, soportes y clasificación de RCD	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / supervisor	Durante demoliciones y desmontes	Comprobantes y registros	Por retiro
12	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Falla en anclaje, estabilidad o ejecución del muro y elementos ornamentales	Daño material, reproceso y accidente	3	4	7	Alto	Contratista	Detalle de anclaje y mampostería verificado, procedimiento y control calidad	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / supervisor	Antes y durante estos trabajos	Actas e inspecciones	Por actividad
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inmueble no disponible o interferencia con eventos deportivos	No acceso y demora	3	4	7	Alto	Entidad	Entrega de área y coordinación de restricciones de uso	1	3	4	Bajo	Sí	Planeación / administrador escenario	Antes y durante ejecución	Acta entrega y programación	Semanal
14	General	Interno	Selección	Legal	Errores en matriz de experiencia, formato o evaluación por cambiar documentos tipo	Observaciones, nulidad o retraso	2	5	7	Alto	Entidad	Usar documentos tipo íntegros y revisión cruzada jurídica	1	3	4	Bajo	Sí	Contratación	Antes de publicación	Lista de verificación jurídica	Por hito
15	General	Interno	Ejecución	Financiero	Falta de flujo de caja sin anticipo del contratista	Paralización o falta de suministros	3	4	7	Alto	Contratista	Programación de caja y pagos por cantidades verificadas	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / supervisor	Durante ejecución	Avance físico y financiero	Quincenal

Metodología de valoración CCE: probabilidad e impacto calificados de 1 a 5; valoración = probabilidad + impacto. Categorías: 2–4 Bajo; 5 Medio; 6–7 Alto; 8–10 Extremo. Las calificaciones propuestas requieren validación del responsable técnico y contractual. Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia Compra Eficiente.

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025