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-IC-OP-0XX-2026 – REMODELACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN RASPADURA Y EL DOS EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. Plazo: tres (3) meses de ejecución física y dos (2) meses para la liquidación. Presupuesto oficial: $3.310.823.826,04 (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 las condiciones del proceso de selección, 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; documento base con reglas objetivas; 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 en los frentes de Raspadura y El Dos.	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 y por frente de obra, evidencia fotográfica 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 física de 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)	No realizar pagos adicionales al pago anticipado hasta que se ejecute el 50% del proyecto	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	Fallas en la calidad de los materiales (concreto, acero de refuerzo, malla eslabonada y tubería galvanizada, grama sintética, porterías y luminarias LED) o entregas tardías de insumos requeridos para la obra.	Reprocesos, rechazo de obra, mayores costos, retrasos en el cronograma y afectación de la durabilidad de los escenarios.	3	3	6	Alto	Contratista	Supervisión técnica permanente, exigencia de certificados de calidad, aprobación previa de materiales, control de proveedores y ensayos de laboratorio.	2	2	4	Moderado	Sí	Contratista / interventoría	Durante cada suministro y antes de su instalación	Revisión de fichas técnicas, certificados y resultados de laboratorio	Por cada suministro
5	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	Dificultades en el transporte y suministro de materiales hacia los corregimientos de Raspadura y El Dos, asociadas a condiciones climáticas, estado de la vía, disponibilidad de insumos en la región y requerimientos de movilización desde otros centros.	Atrasos en los dos frentes de obra, sobrecostos de transporte y desviación del programa de obra.	4	3	7	Alto	Contratista	Programación anticipada de compras y despachos, contratación de operadores logísticos locales, establecimiento de inventarios mínimos y almacenamiento temporal en sitio.	2	2	4	Moderado	Sí	Contratista / interventoría	Durante adquisiciones y ejecución	Control de inventarios, órdenes de compra y cronograma	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Climático	Altos niveles de precipitación característicos del departamento del Chocó que pueden generar retrasos en actividades como excavaciones, fundida de concreto, instalación de la grama sintética y montaje de la iluminación.	Disminución de productividad, reprocesos y suspensión temporal de actividades.	4	2	6	Alto	Contratista en eventos ordinarios; extraordinarios según ley y contrato	Ajuste del cronograma con holguras, priorización de actividades en temporadas secas, protección temporal de los frentes de trabajo y jornadas extendidas en periodos favorables.	2	2	4	Moderado	Sí	Contratista / interventoría	Durante ejecución	Informes meteorológicos y bitácora de obra	Diario en temporada lluviosa

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	Social	Posibles inconformidades comunitarias, bloqueos o conflictos sociales que afecten el normal desarrollo de la obra en Raspadura y El Dos.	Paralización de actividades, retrasos, quejas y afectación de la relación con la comunidad.	3	3	6	Alto	Contratista (gestión social); Entidad y municipio (articulación institucional)	Socialización previa del proyecto con líderes comunitarios, consejos comunitarios, juntas de acción comunal y autoridades locales; establecimiento de canales de comunicación permanente y priorización de mano de obra local.	2	2	4	Moderado	Sí	Contratista / trabajador(a) social / interventoría	Antes del inicio y durante ejecución	Actas de socialización y registro de PQRS	Mensual y ante cada evento
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de precios de materiales como acero, cemento, grama sintética, transporte y equipos, que incremente los costos de ejecución.	Desequilibrio en el flujo de caja del contratista y riesgo de atrasos en la ejecución.	3	3	6	Alto	Contratista (riesgo ordinario)	Planeación financiera adecuada, compras anticipadas, control del AIU, programación de pagos por hitos y uso eficiente del pago anticipado.	2	2	4	Moderado	Sí	Contratista / interventoría	Durante ejecución	Seguimiento del flujo de inversión frente a la programación	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Seguridad	Riesgos asociados a accidentes laborales, manejo de equipos, excavaciones, trabajo en alturas en el izaje de mástiles y luminarias, y seguridad en obra.	Lesiones, paralización, litigios y sanciones.	3	3	6	Alto	Contratista	Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, capacitación al personal, uso de elementos de protección personal, señalización y control de acceso al área de obra.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / responsable SST	Durante toda la obra	Inspecciones SST, capacitaciones y reporte de incidentes	Diaria y mensual
10	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Afectación temporal por manejo inadecuado de residuos, ruido, polvo o escorrentías durante la ejecución de la obra.	Sanciones ambientales, afectaciones a terceros y costos correctivos.	3	2	5	Moderado	Contratista	Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) presupuestado, disposición adecuada de residuos, control de polvo y aguas lluvias, y cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / ingeniero ambiental	Durante obra	Inspecciones y soportes de disposición de residuos	Semanal
11	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; certificación RETIE; 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

NOTA DE APLICACIÓN – PROCESO FOMDETP-IC-OP-0XX-2026. Los riesgos técnico, logístico, climático, social, financiero, de seguridad y ambiental de la presente matriz corresponden al análisis de riesgos del Anexo 1 – Anexo Técnico; la calificación cualitativa del Anexo se expresa aquí en escala numérica así: probabilidad Media = 3 y Alta = 4; impacto Media = 2 y Alta = 3. Escala de probabilidad e impacto: 1 (raro/insignificante) a 5 (casi cierto/catastrófico); valoración = suma; 2–3 bajo, 4–5 moderado (equivale al nivel “Medio” del Anexo), 6–7 alto, 8–10 extremo. Las valoraciones constituyen estimaciones iniciales para validación por el equipo técnico, jurídico y financiero de la Entidad en la audiencia de asignación de riesgos. 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.

YUSLEIDY PALACIOS RENTERÍA
Ingeniera Componente Técnico
FOMDETPACÍFICO