MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

[La Entidad Estatal debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del Contrato]

[La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES "Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública"]

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede	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?**

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de materiales de construcción (cerámica, cubierta, cielo raso, luminarias, aparatos sanitarios) durante los 3 meses de ejecución.	Mayores costos para el Contratista; riesgo de ejecución parcial o de calidad inferior.	Posible	Moderado	9	Alto	Contratista	Precios unitarios fijos según el Pliego; revisión del presupuesto con precios vigentes antes de publicar; cotizaciones de soporte.	Improbable	Menor	4	Medio	Sí	Secretaría de Infraestructura / Interventoría	Antes de publicar el Pliego	Comparar precios de compra vs. presupuesto en comité	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones climáticas adversas (lluvias) que impidan trabajos de cubierta, pintura exterior y excavaciones.	Retrasos en el cronograma y afectación de la calidad de las obras.	Probable	Moderado	12	Alto	Contratista	Programar el cronograma de obra considerando la época del año; frentes de trabajo en interiores; plan de contingencia.	Posible	Menor	6	Medio	Sí	Contratista / Interventoría	Inicio de ejecución	Seguimiento al programa de obra y a las condiciones climáticas	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Interferencias con el funcionamiento de las instituciones educativas (estudiantes y docentes) durante la intervención.	Riesgo de accidentes, suspensiones de obra o interrupción de clases.	Posible	Mayor	12	Alto	Contratista	Programación por fases y por sedes en coordinación con rectores y Secretaría de Educación; cerramiento y señalización provisional; plan de manejo de obra con SST.	Improbable	Moderado	6	Medio	Sí	Contratista / Rectores / Interventoría	Antes de iniciar obra	Acta de coordinación con cada institución; verificación de cerramientos	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4	General	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias en cantidades de obra y presupuesto (diferencias entre presupuesto, memoria de cantidades y área declarada).	Mayores o menores cantidades en ejecución; adiciones o conflictos con el Contratista.	Probable	Mayor	16	Extremo	Entidad	Corregir el presupuesto y la memoria de cantidades antes de publicar el Pliego (ver lista de inconsistencias); verificación por la Interventoría en la visita previa.	Improbable	Moderado	6	Medio	Sí	Secretaría de Infraestructura	Antes de la publicación del Pliego	Revisión de coherencia documental	Una vez, antes de publicar

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	General	Interno	Planeación	Financiero	Insuficiencia o indisponibilidad de recursos: no acreditar CONFIS, apropiación 2026 (15%) o fuentes FONPET compatibles; vigencias futuras 2027.	Imposibilidad de adjudicar o de pagar al Contratista; suspensión del proceso.	Posible	Catastrófico	15	Extremo	Entidad	Verificar antes de abrir el proceso la aprobación del CONFIS, la distribución anual de recursos y la validez de las fuentes FONPET; certificar CDP de obra e interventoría.	Improbable	Mayor	8	Alto	Sí	Secretaría de Hacienda	Antes de la apertura del proceso	Lista de verificación presupuestal	Una vez, antes de apertura

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Retraso en los pagos al Contratista por trámites internos.	Afectación del flujo de caja del Contratista y de la ejecución.	Posible	Moderado	9	Alto	Entidad	Cumplimiento de la forma de pago pactada; seguimiento a cuentas de cobro; certificación de recibo por la Interventoría en términos.	Improbable	Menor	4	Medio	Sí	Secretaría de Hacienda / Infraestructura	Durante la ejecución	Control de radicación y pago de cuentas	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de intervento ría desde el inicio de la obra por desfase entre el concurso de méritos y la licitación.	Obra sin supervisión técnica; incumplimiento del Acuerdo 011 (art. 7).	Posible	Mayor	12	Alto	Entidad	Coordinar los cronogramas de ambos procesos para adjudicar la interventoría antes del acta de inicio.	Improbable	Moderado	6	Medio	Sí	Secretaría de Infraestructura	Antes del acta de inicio	Revisión conjunta de cronogramas	Quincenal

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en el suministro de materiales y aparatos en zona rural (Guaymaral) por acceso y logística.	Demoras en los frentes de obra y en la entrega.	Posible	Moderado	9	Alto	Contratista	Gestión anticipada de proveedores; acopio de materiales; programación logística por sede.	Improbable	Menor	4	Medio	Sí	Contratista	Inicio de ejecución	Seguimiento al programa de abastecimiento	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad deficiente de materiales o de la mano de obra (cubierta, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, acabados).	Obras que no cumplen especificaciones; reprocesos y riesgo a usuarios.	Posible	Mayor	12	Alto	Contratista	Control de calidad por la Interventoría; ensayos y certificados de materiales; garantía de estabilidad y calidad de la obra.	Improbable	Moderado	6	Medio	Sí	Contratista / Interventoría	Durante la ejecución	Informes de interventoría e inspecciones	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo o incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo.	Responsabilidad legal, suspensión de obra y lesiones a personas.	Posible	Mayor	12	Alto	Contratista	Sistema de gestión SST; dotación y capacitación; garantía de responsabilidad civil extracontractual.	Improbable	Moderado	6	Medio	Sí	Contratista	Antes del inicio de obra	Verificación de SST por la Interventoría	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

11	General	Externo	Selección	Regulatorio	Declaratoria de desierto del proceso de licitación.	Retraso del proyecto; nuevo proceso por selección abreviada de menor cuantía (art. 7 Res. 539/2025).	Posible	Mayor	12	Alto	Entidad	Pliego claro y aplicado sin modificar el documento tipo; estudio de mercado; cronograma conholgura.	Improbable	Moderado	6	Medio	No	Comité estructurador	Durante el proceso	Seguimiento de observaciones y de manifestaciones de interés	Por etapa

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

12	General	Externo	Ejecución	Social	Reclamos o paros de la comunidad educativa, o de la comunidad en zona rural, que impidan el acceso a las sedes.	Suspensión temporal de obra.	Improbable	Moderado	6	Medio	Entidad	Socialización del proyecto con rectores y veedores antes del inicio; coordinación con la Alcaldía.	Raro	Menor	2	Bajo	Sí	Secretaría de Infraestructura	Antes del acta de inicio	Reuniones de seguimiento	Mensual

BORRADOR – pendiente de validación por la Entidad. Riesgos propuestos a partir de la documentación del proceso (Municipio de Momil). Escalas usadas como propuesta: probabilidad 1-5 (Raro a Casi cierto), impacto 1-5 (Insignificante a Catastrófico), valoración = probabilidad × impacto; categoría: Extremo ≥15, Alto 8-14, Medio 4-7, Bajo ≤3. Deben ajustarse al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo de Colombia Compra Eficiente, y la Entidad debe confirmar asignación y responsables antes de publicar.