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

ENTIDAD	Municipio de Santa Bárbara – Santander
OBJETO	ADECUACIÓN DE CUBIERTAS EN VIVIENDAS RURALES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, SANTANDER
MODALIDAD	Selección abreviada de menor cuantía – Documentos Tipo de obra pública de infraestructura social – sector vivienda
PRESUPUESTO OFICIAL	$ 146.737.434

Escalas: probabilidad (P): raro 1, improbable 2, posible 3, probable 4, casi cierto 5. Impacto (I): insignificante 1, menor 2, moderado 3, mayor 4, catastrófico 5. Valoración (V = P + I): riesgo bajo 2 a 4, medio 5 a 6, alto 7, extremo 8 a 10 (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo, ANCP–CCE).

Tabla 1. Identificación, clasificación, valoración y asignación del riesgo

N.º	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	P	I	V	CATEG.	¿A QUIÉN SE ASIGNA?
1	General	Externo	Selección	Regulatorio	Ausencia de proponentes habilitados o declaratoria de desierto del proceso, como ocurrió en el proceso SA-MC-04-2024 del mismo objeto.	Retraso en la atención de la necesidad, reprocesos administrativos y menor ejecución de los recursos del SGR.	2	3	5	Medio	Entidad
2	General	Interno	Selección	Regulatorio	Prácticas de corrupción o colusión entre proponentes, o direccionamiento del proceso.	Afectación de la selección objetiva e investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	1	4	5	Medio	Entidad
3	Específico	Interno	Planeación	Económico	Errores u omisiones en las cantidades o en los análisis de precios unitarios, en especial en las áreas medidas en planta y en la longitud de caballete de las viviendas con varias aguas.	Mayores cantidades u obras no previstas que requieren modificación del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Estructura de madera, muros o vigas de apoyo de la cubierta existente en condiciones distintas a las previstas.	Mayores cantidades u obras no previstas, suspensiones y riesgo de colapso durante el desmonte.	3	3	6	Medio	Entidad

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

N.º	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	P	I	V	CATEG.	¿A QUIÉN SE ASIGNA?
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de precios de perfiles de acero, teja, combustibles o mano de obra durante la ejecución.	Mayor costo para el contratista; riesgo de desequilibrio en su oferta.	2	2	4	Bajo	Contratista
6	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias durante el desmonte y la instalación, con las viviendas habitadas temporalmente descubiertas.	Daños en enseres y muros de las viviendas, retrasos y reclamaciones de los beneficiarios.	4	3	7	Alto	Contratista
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma por el plazo de un (1) mes y la dispersión de las cinco viviendas.	Mayor plazo y prolongación de la afectación de las familias.	3	3	6	Medio	Contratista
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Materiales no conformes, anclajes deficientes de la estructura o fijación inadecuada de la teja.	Filtraciones, desprendimientos y reprocesos.	2	4	6	Medio	Contratista
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo en alturas durante el desmonte, el montaje de la estructura y la instalación de la teja.	Lesiones al personal, suspensión de actividades e indemnizaciones.	3	4	7	Alto	Contratista
10	Específico	Externo	Ejecución	Social	Desistimiento de un beneficiario o negativa a permitir la intervención de la vivienda.	Reducción de las cantidades ejecutadas y necesidad de sustituir beneficiarios.	2	3	5	Medio	Entidad
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad de acceso a las veredas por el estado de las vías terciarias en temporada de lluvias.	Retrasos en el suministro de materiales y mayores costos de transporte.	3	2	5	Medio	Contratista
12	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de la teja de barro y la madera desmontadas y de los residuos de construcción.	Sanciones ambientales y afectación del entorno.	2	2	4	Bajo	Contratista
13	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demoras en el trámite de actas y pagos, incluido el giro de recursos de Asignaciones Directas del SGR.	Iliquidez del contratista y retrasos en la ejecución.	2	3	5	Medio	Entidad

Tabla 2. Tratamiento, impacto después del tratamiento y monitoreo

N.º	TRATAMIENTO / CONTROLES A IMPLEMENTAR	P	I	V	CATEG.	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA EN QUE SE COMPLETA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Estudio del sector con precios comparados frente al contrato ejecutado en 2025; requisitos de los Documentos Tipo; publicidad oportuna en el SECOP.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Publicación del proceso	Adjudicación	Seguimiento al cronograma del proceso	Una vez
2	Aplicación de Documentos Tipo; publicidad en el SECOP; pacto de transparencia; documentos del proceso sin referencias a marcas ni a contratistas anteriores.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría de Planeación e Infraestructura / comité evaluador	Publicación del proceso	Adjudicación	Verificación de ofertas y del informe de evaluación	Una vez
3	Verificación en sitio de las áreas inclinadas y longitudes de caballete antes de la publicación; revisión de memorias y APU.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Etapa precontractual	Publicación del pliego definitivo	Revisión documental del presupuesto	Una vez
4	Inspección técnica previa de cada vivienda, prevista en el Anexo 1 – Técnico; desmonte por tramos con apuntalamiento provisional cuando se requiera.	2	3	5	Medio	Sí	Secretaría de Planeación e Infraestructura / contratista	Acta de inicio	Terminación del desmonte	Acta de inspección técnica previa	Cada vivienda
5	Precios unitarios fijos sin reajuste; plazo corto; el proponente incorpora el riesgo en su oferta.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Presentación de la oferta	Liquidación del contrato	Seguimiento de actas parciales	Mensual

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

N.º	TRATAMIENTO / CONTROLES A IMPLEMENTAR	P	I	V	CATEG.	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA EN QUE SE COMPLETA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
6	Desmonte e instalación por tramos en la misma jornada; cubrimiento provisional con plástico; programación según el pronóstico del IDEAM.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / supervisión	Acta de inicio	Acta de recibo final	Bitácora de obra e informes de supervisión	Semanal
7	Programación de obra con al menos cuatro (4) cuadrillas simultáneas; seguimiento semanal; multas, cláusula penal y garantía de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / supervisión	Acta de inicio	Acta de recibo final	Comparación de avance programado y ejecutado	Semanal
8	Fichas técnicas y certificados de los materiales; verificación de anclajes, traslapos y fijaciones; prueba de estanqueidad antes del recibo.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / supervisión	Primer suministro	Acta de recibo final	Listas de chequeo de calidad	Cada vivienda
9	SG-SST (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019); personal certificado y sistemas de protección contra caídas según la Resolución 4272 de 2021; afiliación a ARL clase V.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Acta de inicio	Acta de recibo final	Verificación de certificados, permisos de trabajo y planillas de seguridad social	Semanal
10	Acta de compromiso con cada beneficiario antes del inicio; socialización del alcance y del cronograma.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Etapa precontractual	Acta de inicio	Actas de compromiso firmadas	Una vez
11	Acopio anticipado de materiales; programación de transporte en horarios y días secos.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Acta de inicio	Acta de recibo final	Cronograma de suministros	Semanal
12	Disposición en sitios autorizados según la Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021; aprovechamiento de material reutilizable por el beneficiario cuando sea procedente.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Acta de inicio	Acta de recibo final	Certificados de disposición de RCD	Mensual
13	Revisión oportuna de actas por la supervisión; disponibilidad de recursos en la cuenta del SGR antes de la apertura; registro presupuestal previo.	1	2	3	Bajo	No	Supervisión / Secretaría de Hacienda	Primera acta parcial	Liquidación del contrato	Seguimiento a cuentas radicadas	Cada pago

En constancia, se firma en Santa Bárbara, Santander, a los tres (03) días del mes de noviembre de 2026.

(ORIGINAL FIRMADO)
BRAYAN ORLANDO CALDERON PACHECO
Secretario Planeación e Infraestructura
Municipio de Santa Bárbara

Proyectó: PAULA MORA FRANKLIN	Cargo: Asesora Externa aspectos Financieros	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma de la Secretaría de Planeación e Infraestructura		