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.

La Entidad identificó los riesgos previsibles del presente Proceso de Contratación, cuyo objeto es la adecuación locativa de la Sede No. 2 de la Alcaldía Municipal de Toledo, Norte de Santander, por valor de $96.350.575,95 y plazo de un (1) mes, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra (desmonte e instalación de cubierta y canales, elementos estructurales menores, mampostería, enchapes, redes hidrosanitarias y eléctricas, cielo raso y carpintería), que se ejecutará en una sede que continúa en funcionamiento. Entre ellos se tipificaron, estimaron y asignaron los riesgos de corrupción, considerando su relación directa con los riesgos financiero, legal y reputacional.

Para la valoración se aplicó la metodología de Colombia Compra Eficiente. La probabilidad se califica de 1 a 5 (1 raro, 2 improbable, 3 posible, 4 probable, 5 casi cierto) y el impacto de 1 a 5 (1 insignificante, 2 menor, 3 moderado, 4 mayor, 5 catastrófico). La valoración del riesgo es la suma de ambas calificaciones y determina su categoría: 2 a 4, riesgo bajo; 5 y 6, riesgo medio; 7, riesgo alto; 8 a 10, riesgo extremo.

Matriz de Riesgos

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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores u omisiones en los estudios previos, el presupuesto, las cantidades de obra, los APU o las especificaciones técnicas (ítems no previstos, diferencias de calibre o de cantidades).	Mayores cantidades u obras no previstas, necesidad de adiciones o modificaciones, suspensión de la obra y reclamaciones del contratista.	3	3	**6**	**Medio**	Entidad	Revisión técnica integral de estudios, presupuesto y APU; publicación del proyecto de pliego para observaciones; visita técnica de los interesados; verificación conjunta de cantidades antes del acta de inicio.	2	2	**4**	**Bajo**	Sí	Secretaría de Planeación / estructurador del proceso	Antes de la publicación del pliego definitivo	Revisión de observaciones y acta de verificación de cantidades	Por etapa del proceso
2	General	Externo	Selección	Operacional	Que no se presenten ofertas o que ninguna cumpla los requisitos habilitantes, y el proceso se declare desierto.	Retraso en la satisfacción de la necesidad, desgaste administrativo y necesidad de adelantar un nuevo proceso.	2	3	**5**	**Medio**	Entidad	Uso de los requisitos proporcionales del pliego tipo; publicidad oportuna en el SECOP I; respuesta clara y oportuna a las observaciones; aplicación del procedimiento de subsanabilidad.	1	3	**4**	**Bajo**	Sí	Oficina de Contratación / comité evaluador	Hasta la adjudicación	Seguimiento del número de interesados y observaciones en el SECOP I	Durante el término del proceso
3	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de corrupción: direccionamiento del proceso, colusión entre oferentes, ofrecimiento de dádivas o manipulación de la evaluación de las ofertas.	Adjudicación a un proponente no idóneo; detrimento patrimonial; investigaciones fiscales, disciplinarias y penales; nulidad del contrato; afectación financiera, legal y reputacional de la Entidad.	2	5	**7**	**Alto**	Entidad	Uso obligatorio de los documentos tipo sin modificar sus reglas; publicidad de todas las actuaciones en el SECOP I; comité evaluador plural con declaración de ausencia de conflicto de interés; compromiso anticorrupción de los proponentes; denuncia ante la SIC y los entes de control ante indicios de colusión.	1	5	**6**	**Medio**	Sí	Ordenador del gasto / comité evaluador	Hasta la adjudicación	Revisión de la trazabilidad del proceso en el SECOP I y de las observaciones recibidas	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de corrupción en la ejecución: recibo de obra no ejecutada o de calidad inferior, pago de cantidades no ejecutadas o reconocimiento de precios no pactados.	Detrimento patrimonial, obras inconclusas o defectuosas, sanciones fiscales y disciplinarias, afectación reputacional.	2	4	**6**	**Medio**	Entidad	Medición conjunta de cantidades en cada acta parcial; registro fotográfico y bitácora de obra; verificación contra el Formulario 1 y los APU; aprobación de ítems no previstos solo mediante acta suscrita por las partes.	1	4	**5**	**Medio**	Sí	Supervisor del contrato	Hasta la liquidación	Revisión de actas parciales, bitácora y soportes de pago	En cada acta parcial
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el adjudicatario no suscriba el contrato o no cumpla los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (garantías, afiliaciones) dentro del término previsto.	Retraso en el inicio de la obra y necesidad de adjudicar al proponente ubicado en segundo lugar.	1	3	**4**	**Bajo**	Contratista	Exigencia y efectividad de la garantía de seriedad de la oferta; adjudicación al segundo proponente cuando proceda; aprobación ágil de las garantías por la Entidad.	1	2	**3**	**Bajo**	Sí	Oficina de Contratación	Antes del acta de inicio	Control de los términos para la firma y la aprobación de garantías	Por evento

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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios de los materiales (lámina de zinc, acero de refuerzo, cemento, tubería PVC, enchapes, aparatos sanitarios) y de la mano de obra durante la ejecución.	Mayores costos para el contratista y posible afectación del ritmo de ejecución.	2	2	**4**	**Bajo**	Contratista	El contratista debe prever en su oferta las variaciones propias de un plazo de 1 mes; compra y acopio de los materiales principales al inicio de la obra; el contrato es a precios unitarios fijos sin reajuste.	1	2	**3**	**Bajo**	No	Contratista	Primera semana de ejecución	Revisión del plan de compras y del avance de suministros	Semanal
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora o falta de disponibilidad en el suministro de materiales en el municipio de Toledo (lámina arquitectónica, canales, particiones metálicas, aparatos sanitarios, luminarias) por distancia a los centros de abastecimiento.	Retrasos en el cronograma de obra, incumplimiento del plazo y posibles multas.	3	3	**6**	**Medio**	Contratista	Plan de compras con proveedores identificados presentado antes del acta de inicio; pedido anticipado de materiales con mayor tiempo de entrega; acopio en obra; seguimiento al cronograma de suministros.	2	2	**4**	**Bajo**	Sí	Contratista / supervisor	Antes del acta de inicio y durante la ejecución	Verificación del plan de compras y de los materiales en obra	Semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mayores cantidades de obra u obras no previstas detectadas al desmontar la cubierta y demoler elementos existentes (estructura de soporte o correas deterioradas, redes ocultas, elementos no inventariados).	Necesidad de ejecutar actividades no previstas, mayores cantidades, ajustes al cronograma y posible requerimiento de adición presupuestal.	3	3	**6**	**Medio**	Entidad	Inspección conjunta del inmueble antes del acta de inicio; registro de hallazgos; actas de mayores y menores cantidades y de ítems no previstos con APU concertado; balance de obra sin exceder el valor del contrato, o adición conforme a la ley.	2	3	**5**	**Medio**	Sí	Supervisor / Secretaría de Planeación	Durante la ejecución	Actas de seguimiento, de hallazgos y de balance de obra	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma de obra por baja productividad, personal o equipo insuficiente o deficiente programación, teniendo en cuenta el plazo de 1 mes.	Incumplimiento del plazo, prórrogas, imposición de multas, afectación del servicio en la sede.	3	4	**7**	**Alto**	Contratista	Programación detallada de obra aprobada antes del acta de inicio; trabajo en frentes simultáneos; comités de obra semanales; requerimientos oportunos; multas y cláusula penal; garantía de cumplimiento.	2	3	**5**	**Medio**	Sí	Contratista / supervisor	Durante la ejecución	Comparación del avance programado frente al ejecutado	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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad deficiente de la obra o de los materiales (filtraciones en cubierta y canales, pendientes inadecuadas, fugas en redes hidrosanitarias, enchapes defectuosos, instalaciones eléctricas deficientes).	Reprocesos, daños a bienes y espacios de la sede, rechazo de obra, reclamaciones y afectación de la estabilidad de la obra.	3	3	**6**	**Medio**	Contratista	Implementación del plan de calidad ofrecido (Formato 7C); aprobación previa de fichas técnicas de materiales; pruebas de estanqueidad de cubierta y canales y de presión en redes; recibo parcial por actividades; garantía de estabilidad y calidad de la obra.	2	2	**4**	**Bajo**	Sí	Contratista / supervisor	Durante la ejecución y vigencia de la garantía	Pruebas, listas de chequeo y actas de recibo parcial	En cada actividad terminada
11	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias durante el desmonte y la instalación de la cubierta (229 m²) y de las canales, en temporada de lluvias.	Ingreso de agua a oficinas, daño de documentos, archivos, mobiliario y equipos de la Alcaldía; retrasos en la obra.	3	4	**7**	**Alto**	Contratista	Desmonte e instalación de la cubierta por tramos que se cierren el mismo día; protección provisional con plásticos o lonas; traslado o protección previa de archivos y equipos en coordinación con la Entidad; consulta del pronóstico del IDEAM; garantía de responsabilidad civil extracontractual.	2	3	**5**	**Medio**	Sí	Contratista	Durante el desmonte e instalación de la cubierta	Verificación diaria de las medidas de protección	Diaria durante esas actividades
12	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito no asegurables (sismo, deslizamientos, eventos climáticos extremos) que afecten la obra o la sede.	Daño de la obra ejecutada, suspensión del contrato y necesidad de restablecer el equilibrio económico.	1	4	**5**	**Medio**	Entidad	Suspensión del plazo mediante acta; evaluación conjunta de los daños; restablecimiento del equilibrio económico cuando proceda; protección de la obra en ejecución por el contratista.	1	3	**4**	**Bajo**	Sí	Ordenador del gasto / supervisor	Por evento	Informe del supervisor sobre el evento y sus efectos	Por evento
13	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Que la cubierta existente a desmontar (ítem 1.5) contenga láminas de fibrocemento con asbesto, cuyo manejo como residuo peligroso no está previsto en el APU.	Exposición de trabajadores, funcionarios y usuarios a fibras de asbesto; sanciones ambientales y laborales; mayores costos no presupuestados; suspensión de la obra.	3	4	**7**	**Alto**	Compartido: Entidad (mayor costo) / Contratista (manejo seguro)	Verificación del material de la cubierta antes del acta de inicio; si contiene asbesto, aplicación de un protocolo de retiro (humectación, retiro sin fracturar, embalaje, EPP adecuado) y entrega a un gestor autorizado de residuos peligrosos, conforme a la Ley 1968 de 2019 y la normativa de residuos peligrosos; reconocimiento del costo como ítem no previsto con APU concertado.	2	3	**5**	**Medio**	Sí	Supervisor / contratista	Antes del acta de inicio y durante el desmonte de la cubierta	Acta de verificación del material y certificados del gestor de residuos	Por evento

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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo, en especial por trabajo en alturas (cubierta, canales) y riesgo eléctrico.	Lesiones o muerte de trabajadores, suspensión de la obra, sanciones del Ministerio del Trabajo, reclamaciones.	3	4	**7**	**Alto**	Contratista	SG-SST del contratista; afiliación al sistema de riesgos laborales de todo el personal antes de su ingreso; cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021 (personal certificado, coordinador de trabajo en alturas, líneas de vida, arneses); desenergización de circuitos antes de intervenir; señalización.	2	4	**6**	**Medio**	Sí	Contratista (responsable SST) / supervisor	Durante la ejecución	Verificación de afiliaciones, permisos de trabajo en alturas y uso de EPP	Diaria
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a terceros, a bienes de la Alcaldía o afectación del funcionamiento de la sede, que continúa prestando servicio a funcionarios y ciudadanos durante la obra.	Lesiones a terceros, daños a bienes, interrupción de los servicios de la Alcaldía, quejas y reclamaciones.	3	3	**6**	**Medio**	Contratista	Aislamiento y señalización de las zonas de trabajo; horarios de actividades ruidosas concertados con la Entidad; control de polvo y limpieza diaria; coordinación con las dependencias afectadas; garantía de responsabilidad civil extracontractual.	2	2	**4**	**Bajo**	Sí	Contratista / supervisor	Durante la ejecución	Inspección de las zonas de obra y registro de quejas	Diaria
16	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Inadecuado manejo, transporte y disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y de los demás residuos de la obra.	Contaminación, sanciones de la autoridad ambiental, quejas de la comunidad.	2	3	**5**	**Medio**	Contratista	Separación y almacenamiento temporal de RCD en obra; disposición en sitios autorizados con certificados, conforme a la Resolución 1257 de 2021; cumplimiento del criterio ambiental ofrecido (Formato 14A).	1	3	**4**	**Bajo**	No	Contratista / supervisor	Durante la ejecución	Verificación de certificados de disposición y del manejo en obra	Semanal
17	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Alteraciones del orden público en la región (paros armados, restricciones a la movilidad, bloqueos de vías) que impidan el acceso de personal o materiales.	Suspensión de actividades, retrasos en el suministro de materiales y en el plazo de ejecución.	2	3	**5**	**Medio**	Entidad	Monitoreo de la situación con las autoridades locales; suspensión del plazo mediante acta cuando el evento no sea imputable al contratista; reprogramación de actividades.	1	3	**4**	**Bajo**	Sí	Ordenador del gasto / supervisor	Por evento	Informes del supervisor y comunicaciones de las autoridades	Por evento
18	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Que las intervenciones previstas (nuevas vigas, columnas y muros de mampostería) se consideren obras que requieren licencia de construcción y no solo reparaciones locativas.	Suspensión de la obra por la autoridad urbanística, sanciones y retrasos.	2	4	**6**	**Medio**	Entidad	Concepto previo de la Secretaría de Planeación sobre la clasificación de las obras como reparaciones locativas conforme al Decreto 1077 de 2015, o trámite de la licencia antes del inicio, si se requiere.	1	4	**5**	**Medio**	Sí	Secretaría de Planeación	Antes del acta de inicio	Verificación del concepto o licencia en el expediente	Una vez, antes del inicio

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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
19	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Creación o modificación de tributos, o cambios normativos, posteriores a la presentación de la oferta, que afecten directamente el valor del contrato.	Mayores costos para el contratista y posible solicitud de restablecimiento del equilibrio económico.	1	2	**3**	**Bajo**	Entidad	Los tributos vigentes al cierre son asumidos por el contratista; ante tributos nuevos, análisis de su incidencia y restablecimiento del equilibrio económico cuando proceda.	1	2	**3**	**Bajo**	No	Ordenador del gasto / Secretaría de Hacienda	Por evento	Revisión de la normativa tributaria aplicable	Por evento
20	General	Interno	Ejecución	Financieros	Falta de liquidez del contratista para financiar la obra, teniendo en cuenta que no hay anticipo y que el pago se hace por actas parciales.	Retrasos, suspensión de actividades o incumplimiento del contrato.	2	3	**5**	**Medio**	Contratista	Verificación del capital de trabajo y de los indicadores financieros exigidos en el pliego; programación de flujo de caja del contratista; garantía de cumplimiento.	1	3	**4**	**Bajo**	Sí	Contratista / supervisor	Durante la ejecución	Seguimiento al avance de obra y a los pagos a proveedores y personal	Semanal
21	General	Interno	Ejecución	Financieros	Demora de la Entidad en el trámite y pago de las actas parciales y del acta final.	Afectación del flujo de caja del contratista, retrasos en la obra y reclamación de intereses moratorios.	2	2	**4**	**Bajo**	Entidad	Disponibilidad presupuestal y PAC asegurados; trámite oportuno de las actas por el supervisor; términos de pago definidos en el contrato.	1	2	**3**	**Bajo**	Sí	Supervisor / Secretaría de Hacienda	Durante la ejecución y la liquidación	Control de los tiempos de trámite de cada cuenta	En cada acta
22	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del contratista.	Reclamaciones laborales, solidaridad de la Entidad, sanciones y paralización de la obra.	2	3	**5**	**Medio**	Contratista	Verificación de las planillas de pago de aportes antes de cada pago (art. 50 de la Ley 789 de 2002 y art. 23 de la Ley 1150 de 2007); garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	1	3	**4**	**Bajo**	No	Supervisor	Antes de cada pago	Revisión de planillas PILA y nómina	En cada acta
23	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los ofrecimientos hechos por el contratista en la etapa de selección (plan de calidad, criterio ambiental, criterio social, personal y vinculación de mujeres).	Desconocimiento de las condiciones que fundamentaron la adjudicación y posibles sanciones contractuales.	2	2	**4**	**Bajo**	Contratista	Cronograma de implementación del factor de calidad acordado al inicio; verificación de cada compromiso por el supervisor; aplicación de las consecuencias previstas en el contrato.	1	2	**3**	**Bajo**	No	Supervisor / contratista	Durante la ejecución	Lista de verificación de los ofrecimientos	Semanal
24	General	Interno	Liquidación	Operacional	Que no se liquide el contrato dentro del término legal o que existan diferencias en el balance final de cantidades y valores.	Pérdida de competencia para liquidar de mutuo acuerdo, reclamaciones y recursos sin conciliar.	2	2	**4**	**Bajo**	Entidad	Acta de recibo final con balance de cantidades; liquidación dentro del término pactado o legal; verificación de la ampliación de las garantías.	1	2	**3**	**Bajo**	No	Supervisor / Oficina de Contratación	Dentro del término de liquidación	Control del término y del estado de liquidación	Mensual hasta la liquidación

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

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025