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	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN EN FASE I DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, SANTANDER
MODALIDAD	Selección abreviada de menor cuantía – Documentos Tipo de obra pública de infraestructura social – sector cultura, recreación y deporte
PRESUPUESTO OFICIAL	$ 325.957.910,65

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, por el plazo de ejecución y la experiencia específica exigida en parques con mobiliario.	Retraso en la atención de la necesidad y reprocesos administrativos.	3	3	6	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	Técnico	Errores u omisiones en cantidades, memorias o análisis de precios unitarios, entre ellos ítems sin cantidad y descripciones no coincidentes con su análisis de precios.	Mayores cantidades u obras no previstas que requieren modificación del contrato.	3	3	6	Medio	Entidad
4	Específico	Interno	Planeación	Técnico	Insuficiencia de los estudios y diseños del kiosco (estructura metálica, conexiones y cimentación) que exija ajustes mayores al alcance del ítem de complementación y ajuste de diseños.	Obras no previstas, suspensiones y mayor costo.	2	4	6	Medio	Entidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hallazgo de redes de servicios públicos, elementos enterrados o condiciones del subsuelo no previstas durante demoliciones y excavaciones.	Daños a redes, suspensiones y obras no previstas.	2	3	5	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?
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de precios del acero, el cemento, los combustibles o la mano de obra durante la ejecución.	Mayor costo para el contratista; riesgo de desequilibrio en su oferta.	2	2	4	Bajo	Contratista
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo de un (1) mes por la secuencia cimentación–fabricación–montaje del kiosco y el volumen de obra (cerca de 130 jornadas-cuadrilla).	Mayor plazo, prolongación del cierre del parque y prórrogas.	4	3	7	Alto	Contratista
8	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Materiales o procesos no conformes: soldaduras, protección anticorrosiva, concreto de resistencia inferior o anclajes deficientes.	Reprocesos y fallas de la estructura o de los pisos.	2	4	6	Medio	Contratista
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo en alturas, soldadura e izaje durante el montaje del kiosco y la cubierta.	Lesiones al personal, suspensión de actividades e indemnizaciones.	3	4	7	Alto	Contratista
10	Específico	Externo	Ejecución	Social	Afectación a peatones, terceros y bienes en el espacio público durante la obra, en una zona contigua a la iglesia y a la estación de policía.	Daños a terceros, reclamaciones y suspensiones.	3	3	6	Medio	Contratista
11	Específico	Externo	Ejecución	Social	Interferencia de eventos cívicos, religiosos o institucionales programados en el parque principal.	Suspensiones parciales y retrasos.	2	3	5	Medio	Entidad
12	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias intensas durante los vaciados de concreto y el montaje de la estructura.	Retrasos y afectación de la calidad de los concretos.	3	2	5	Medio	Contratista
13	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de los residuos de demolición y del material particulado.	Sanciones ambientales y afectación del entorno.	2	2	4	Bajo	Contratista
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida o hurto de materiales, equipos o elementos de alumbrado acopiados en el espacio público.	Mayor costo y retrasos.	2	2	4	Bajo	Contratista
15	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Instalaciones eléctricas y de alumbrado sin cumplimiento de RETIE y RETILAP o sin aceptación del operador de red.	Imposibilidad de energizar y reprocesos.	2	3	5	Medio	Contratista
16	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demoras en el trámite de actas y pagos.	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?	FRECUENCIA
1	Estudio del sector con muestra de procesos similares; publicación oportuna en el SECOP; análisis de las observaciones del mercado sobre el plazo; requisitos de los Documentos Tipo.	2	3	5	Medio	Sí	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Publicación del proyecto de pliego	Adjudicación	Seguimiento a observaciones y manifestaciones de interés	Una vez
2	Aplicación de Documentos Tipo; publicidad en el SECOP; pacto de transparencia; documentos del proceso sin referencias a marcas ni a contratistas.	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	Revisión y ajuste del presupuesto, memorias y análisis de precios unitarios antes de la publicación del pliego definitivo.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Etapa precontractual	Publicación del pliego definitivo	Revisión documental del presupuesto	Una vez
4	Verificación de planos y memorias estructurales conforme a la NSR-10 antes de la publicación; aprobación por la supervisión del ajuste de diseños en la primera semana de ejecución.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría de Planeación e Infraestructura / contratista	Etapa precontractual	Aprobación de los diseños ajustados	Revisión de planos y memorias	Una vez

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?	FRECUENCIA
5	Consulta previa de redes con las empresas prestadoras; apiques de verificación antes de excavar; registro en bitácora.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría de Planeación e Infraestructura / contratista	Acta de inicio	Terminación de excavaciones	Bitácora de obra e informes de supervisión	Semanal
6	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
7	Programación de obra con ruta crítica aprobada antes del acta de inicio; fabricación de la estructura metálica en taller desde el inicio; mínimo cinco (5) frentes simultáneos; multas, cláusula penal y garantía de cumplimiento.	3	3	6	Medio	Sí	Contratista / supervisión	Acta de inicio	Acta de recibo final	Comparación de avance programado y ejecutado	Semanal
8	Certificados de calidad del acero; inspección de soldaduras; ensayos de resistencia del concreto; fichas técnicas de pinturas y cubierta.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / supervisión	Primer suministro	Acta de recibo final	Listas de chequeo y resultados de ensayos	Semanal
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; permisos de trabajo; afiliación a ARL según la clase de riesgo.	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	Cerramiento provisional, señalización y senderos peatonales seguros; socialización con la comunidad; póliza de responsabilidad civil extracontractual.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / supervisión	Acta de inicio	Acta de recibo final	Inspecciones de seguridad e informes de supervisión	Semanal
11	Coordinación previa del calendario institucional y de la parroquia; ejecución por sectores del parque.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Acta de inicio	Acta de recibo final	Cronograma de eventos y de obra	Semanal
12	Programación según el pronóstico del IDEAM; protección de vaciados y curado; frentes alternos bajo cubierta.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Acta de inicio	Acta de recibo final	Bitácora de obra	Semanal
13	Disposición en sitios autorizados según la Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021; ejecución del plan de manejo ambiental.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Acta de inicio	Acta de recibo final	Certificados de disposición de RCD	Semanal
14	Almacenamiento seguro, vigilancia y acopio por etapas.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Acta de inicio	Acta de recibo final	Inventario de materiales	Semanal
15	Productos certificados; dictamen o certificado de conformidad de las instalaciones; coordinación con el operador de red.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / supervisión	Inicio de obras eléctricas	Acta de recibo final	Verificación de certificados	Al recibo
16	Revisión oportuna de actas por la supervisión; registro presupuestal previo; disponibilidad de recursos antes de la apertura.	1	2	3	Bajo	No	Supervisión / Secretaría de Hacienda	Primera acta parcial	Liquidación del contrato	Seguimiento a cuentas radicadas	Cada pago

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

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025