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.

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

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

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	Interno	Planeación	Operacional	Errores, omisiones o inconsistencias en los estudios y documentos previos (documento técnico, presupuesto oficial, memoria de cantidades, APU y especificaciones técnicas) que generen diferencias entre lo contratado y lo requerido en obra.	Mayores cantidades u obras no previstas, modificaciones contractuales, reclamaciones del contratista y mayor plazo de ejecución.	3	3	6	Alto	Entidad	Revisión cruzada de estudios previos, presupuesto, APU y especificaciones antes de la publicación; atención de las observaciones de los interesados y expedición de adendas cuando se requiera.	2	2	4	Bajo	Sí	Secretaría de Vías e Infraestructura	Antes de la publicación del pliego de condiciones definitivo	Revisión de los documentos del proceso y de las observaciones recibidas	Durante las etapas de planeación y selección
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que la tableta tipo gres antideslizante disponible en el sitio, proveniente de donación y cuyo suministro no hace parte del contrato, resulte insuficiente, deteriorada o no apta para ejecutar el ítem 2.1.	Imposibilidad de ejecutar total o parcialmente el ítem 2.1, necesidad de suministro no previsto y modificación del contrato.	3	2	5	Medio	Entidad	Inventario del material donado y acta de entrega al contratista antes del inicio de la actividad, verificando cantidad y estado; custodia del material hasta su instalación.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Antes del acta de inicio	Acta de inventario y entrega del material; verificación en obra	Al inicio del contrato y durante la ejecución del ítem 2.1
3	General	Externo	Selección	Operacional	Que no se presenten ofertas o que ninguna cumpla los requisitos habilitantes, por falta de interés del mercado o por las condiciones de orden público de la zona.	Declaratoria de desierto del proceso, retraso en la atención de la necesidad y reprocesos administrativos.	2	3	5	Medio	Entidad	Análisis del Sector que verifique la pluralidad de oferentes; requisitos habilitantes conforme a las matrices del Documento Tipo; publicidad de todas las actuaciones en el SECOP I.	1	3	4	Bajo	No	Secretaría de Vías e Infraestructura y comité evaluador	Hasta la adjudicación	Seguimiento a las manifestaciones de interés y ofertas recibidas	Durante la etapa de selección

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 del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Interno	Selección	Operacional (corrupción)	Riesgo de corrupción en la selección: direccionamiento del proceso, filtración de información, colusión entre oferentes, presentación de documentos falsos u ofrecimiento de dádivas para favorecer a un proponente.	Selección de un contratista no idóneo; detrimento patrimonial (riesgo financiero); nulidad del contrato y sanciones disciplinarias, fiscales y penales (riesgo legal); pérdida de confianza en la Entidad (riesgo reputacional).	2	5	7	Alto	Entidad	Aplicación de los Documentos Tipo sin modificar sus requisitos; publicación de todas las actuaciones en el SECOP I; comité evaluador plural; verificación de documentos en fuentes oficiales (RUP, antecedentes, certificaciones de experiencia); compromiso anticorrupción de los proponentes; denuncia ante las autoridades competentes.	1	5	6	Alto	Sí	Secretaría de Vías e Infraestructura y comité evaluador	Hasta la adjudicación	Verificación documental y seguimiento a observaciones y denuncias	Permanente durante la etapa de selección
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el adjudicatario no suscriba el contrato o no constituya las garantías dentro del plazo establecido en el cronograma.	Retraso en el inicio de la obra y necesidad de adjudicar al proponente ubicado en segundo lugar.	2	3	5	Medio	Contratista	Exigencia de la garantía de seriedad de la oferta; adjudicación al proponente ubicado en segundo lugar cuando proceda, conforme a la ley.	1	2	3	Bajo	Sí	Adjudicatario; la Entidad verifica	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación	Verificación de la suscripción del contrato y de la aprobación de garantías	Etapa de contratación
6	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteraciones del orden público en la región del Catatumbo (paros armados, bloqueos de vías, acciones de grupos armados o protestas) que impidan el acceso de personal, materiales o equipos a la obra.	Suspensión de actividades, mayor plazo de ejecución y sobrecostos.	4	3	7	Alto	Compartido	Coordinación con las autoridades municipales y la fuerza pública; suspensión del contrato mediante acta cuando se configure fuerza mayor; reprogramación de actividades; reporte oportuno del contratista a la supervisión.	3	3	6	Alto	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento a los reportes de orden público y a la bitácora de obra	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 del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias intensas o prolongadas que impidan la ejecución de actividades a cielo abierto (relleno y compactación del antejardín, concretos, pintura y cerramiento).	Retrasos en el cronograma y afectación de la calidad de los materiales compactados y de los acabados.	3	2	5	Medio	Contratista	Programación de obra que considere la temporada de lluvias; protección de materiales y frentes de trabajo. Cuando el evento sea extraordinario e imprevisible se evaluará la suspensión del contrato.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Registro en bitácora y comparación del avance programado frente al ejecutado	Semanal
8	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en los precios de materiales e insumos (malla eslabonada, tubería y perfiles metálicos, cemento, material de préstamo) y del transporte durante el plazo del contrato.	Mayores costos para el contratista y reducción de su utilidad.	3	2	5	Medio	Contratista	Contrato a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste; plazo corto de ejecución; adquisición anticipada de materiales por parte del contratista.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Revisión del programa de adquisición de materiales	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en el suministro o transporte de materiales por el estado de la vía Cúcuta – Tibú, cierres viales o escasez local de insumos.	Retrasos en el cronograma de obra.	3	2	5	Medio	Contratista	Plan de suministros con proveedores alternos y acopio anticipado de materiales en obra.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento al plan de suministros	Semanal
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución de obras que no cumplan las especificaciones técnicas (compactación deficiente del relleno, enchapes mal instalados, cerramiento desalineado o sin tensión, protección anticorrosiva deficiente).	Reprocesos, rechazo de obra y deterioro prematuro de lo ejecutado.	3	3	6	Alto	Contratista	Plan de calidad; ensayos de laboratorio (compactación y concreto); aprobación de materiales por la supervisión antes de su uso; recibo de obra por ítems.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Inspecciones, ensayos e informes de supervisión	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 del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo durante actividades de soldadura, corte, manejo de herramienta, desmonte del cerramiento con alambre de púas y montaje del portón.	Lesiones al personal, suspensión de actividades y sanciones.	3	3	6	Alto	Contratista	Implementación del SG-SST; dotación y uso de elementos de protección personal; afiliación del personal a seguridad social; señalización y aislamiento de los frentes de trabajo.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Verificación de afiliaciones e inspecciones de SST	Semanal
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a usuarios, visitantes, funcionarios, bienes o infraestructura existente de la Casa de la Memoria (muros, redes, monumentos, árboles a conservar) o a predios vecinos durante la ejecución.	Reclamaciones de terceros, costos de reparación y afectación de la imagen de la Entidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Garantía de responsabilidad civil extracontractual; aislamiento de los frentes de obra; registro fotográfico del estado inicial; reparación inmediata de los daños causados.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Inspección de obra y registro fotográfico	Semanal
13	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Interferencia de la obra con el funcionamiento del museo de memoria y de las oficinas de atención al público que operan en el complejo, o inconformidad de la población víctima y de la comunidad por la intervención (ruido, restricción de accesos, afectación de elementos simbólicos).	Quejas, solicitudes de suspensión, retrasos y afectación reputacional de la Entidad.	3	2	5	Medio	Compartido	Socialización del proyecto con la comunidad usuaria y con las dependencias que funcionan en la sede; programación concertada de actividades ruidosas y de cierres de acceso; acceso peatonal seguro durante la obra; atención oportuna de PQRS.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Antes del inicio y durante la ejecución del contrato	Actas de socialización y registro de PQRS	Quincenal

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 del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Disposición inadecuada de residuos vegetales, escombros y elementos del cerramiento y portón retirados; afectación de los árboles cercanos a la nueva línea de cerramiento.	Sanciones ambientales, contaminación y daño al arbolado.	2	3	5	Medio	Contratista	Disposición en sitios autorizados con certificados de soporte; protección del arbolado durante el replanteo e hincado de la tubería; aplicación de las medidas de manejo ambiental.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Verificación de certificados de disposición e inspección de obra	Quincenal
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hallazgo de condiciones no previstas en el sitio (raíces, redes enterradas, elementos de concreto o suelos inadecuados) al hincar la tubería del nuevo cerramiento o al conformar el antejardín.	Ajustes en la línea de cerramiento o en el relleno, mayores cantidades de obra y retrasos.	2	2	4	Bajo	Entidad	Replanteo conjunto entre contratista y supervisión antes de iniciar las actividades; ajustes aprobados por la supervisión.	2	1	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución	Acta de replanteo e informes de supervisión	Al inicio del contrato y cuando se presente el evento
16	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social del personal de la obra.	Reclamaciones laborales, responsabilidad solidaria de la Entidad y paros del personal.	2	3	5	Medio	Contratista	Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales; verificación de los pagos de seguridad social como requisito para cada pago.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación de planillas de seguridad social	Con cada acta de pago

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 del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
17	General	Interno	Ejecución	Operacional (corrupción)	Riesgo de corrupción en la ejecución: reconocimiento y pago de cantidades no ejecutadas, recibo de obras que no cumplen las especificaciones o modificaciones contractuales injustificadas, por connivencia entre el contratista y la supervisión.	Detrimento patrimonial (riesgo financiero); responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales (riesgo legal); pérdida de confianza ciudadana (riesgo reputacional).	2	5	7	Alto	Entidad	Medición conjunta y memorias de cantidades como soporte de cada acta; registro fotográfico; publicación de los documentos de ejecución en el SECOP I; convocatoria a veedurías ciudadanas; revisión jurídica de las modificaciones contractuales.	1	5	6	Alto	Sí	Supervisor del contrato y ordenador del gasto	Durante la ejecución y hasta la liquidación	Revisión de actas parciales y memorias de cantidades	Con cada acta parcial
18	General	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas o deterioro de las obras después del recibo final (corrosión del cerramiento y del portón, desprendimiento de enchapes y guardaescoba, asentamiento del relleno o de los pedestales).	Necesidad de reparaciones y afectación del uso del espacio intervenido.	2	3	5	Medio	Contratista	Garantía de estabilidad y calidad de la obra; recibo final con verificación de especificaciones; reclamación al contratista durante la vigencia de la garantía.	1	3	4	Bajo	No	Contratista; la Entidad reclama	Durante la vigencia del amparo de estabilidad	Inspecciones posteriores al recibo final	Semestral

Convenciones (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia Compra Eficiente): Probabilidad: 1 Raro, 2 Improbable, 3 Posible, 4 Probable, 5 Casi cierto. Impacto: 1 Insignificante, 2 Menor, 3 Moderado, 4 Mayor, 5 Catastrófico. Valoración del riesgo = Probabilidad + Impacto. Categoría: 2 a 4 Riesgo bajo; 5 Riesgo medio; 6 y 7 Riesgo alto; 8 a 10 Riesgo extremo.