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

MATRIZ 3 – RIESGOS

PROCESO SA-MSJ-014-2026

MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO HH STANDY, UBICADO EN ANDAGOYA, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

No.	ETAPA / TIPO	RIESGO PREVISIBLE	PROB. / IMPACTO	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO Y CONTROL	MONITOREO
1	Ejecución / Operacional	Lluvias y humedad afectan instalación de grama, demarcación o labores eléctricas.	Posible / Moderado	Contratista	Programación climática, protección de frentes y reprogramación sin mayor valor.	Semanal
2	Ejecución / Logístico	Demora o sobrecosto en transporte de grama, caucho, arena y componentes eléctricos.	Posible / Mayor	Contratista	Compra anticipada, inventario y coordinación de transporte.	Semanal
3	Ejecución / Técnico	Materiales o instalación no cumplen especificaciones, adherencia, nivelación o iluminación.	Posible / Mayor	Contratista	Fichas técnicas, pruebas y corrección a costo del contratista.	Por actividad
4	Ejecución / Laboral	Accidentes de trabajo o afectación a usuarios del escenario.	Improbable / Mayor	Contratista	SG-SST, EPP, cerramiento, señalización y control de acceso.	Diario
5	Ejecución / Financiero	Uso inadecuado o tardío del anticipo.	Improbable / Catastrófico	Contratista	Cuenta separada, plan de inversión aprobado, garantía del 100 % y amortización controlada.	En cada informe
6	Ejecución / Social	Interferencia con torneos, escuelas deportivas o comunidad.	Posible / Moderado	Compartido	Socialización, programación por frentes y entrega segura de áreas.	Semanal
7	Ejecución / Eléctrico	Daño de equipos o riesgo eléctrico durante intervención y pruebas.	Improbable / Mayor	Contratista	Personal competente, RETIE aplicable, bloqueo y pruebas.	Por actividad
8	Todas / Corrupción	Direccionamiento, colusión, alteración de cantidades o recibo de trabajos no ejecutados.	Raro / Catastrófico	Entidad / Contratista	Publicidad SECOP, pacto de transparencia, evaluación objetiva, control de cantidades y denuncias.	Permanente

La supervisión revisará la matriz en el acta de inicio, en cada informe y ante cualquier evento que pueda alterar costo, plazo, alcance o calidad.