MATRIZ 3 - RIESGOS

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 debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

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	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Errores en estudios, cantidades o abscisas del tramo de 246 m; no diferenciarlo del tramo del SAMC-005-2024.	Mayores cantidades, doble intervención, hallazgos.	3	4	7	Alto	Entidad	Revisión técnica de estudios y APU; tramo con coordenadas y abscisas distinto al del SAMC-005-2024.	2	2	4	Bajo	Sí	Sec. Planeación	Antes de publicar	Revisión documental	Antes de publicar

2	General	Interno	Selección	Regulatorio	Proceso desierto por falta de ofertas hábiles.	Retraso; no ejecución de recursos SGR 2026.	2	4	6	Alto	Entidad	Documento tipo; requisitos proporcionales; respuesta oportuna de observaciones.	1	4	5	Medio	Sí	Comité evaluador	Cierre	Control del cronograma	Etapa de selección
3	General	Externo	Selección	Operacional	Colusión, documentos falsos o direccionamiento del proceso (corrupción).	Contratista sin capacidad, nulidad, sanciones, daño reputacional.	2	5	7	Alto	Entidad	Documento tipo; verificación en RUP y SECOP; publicidad en SECOP II; denuncia ante SIC y Fiscalía.	1	5	6	Alto	Sí	Comité evaluador	Adjudicación	Verificación cruzada de documentos	Cada evaluación
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en garantías y legalización del contrato.	Retraso del acta de inicio.	3	3	6	Alto	Contratista	Garantías en 3 días hábiles; aprobación inmediata; efectividad de la garantía de seriedad.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	3 días hábiles	Control de términos	Diario
5	Específico	Interno	Contratación	Regulatorio	No contratar a tiempo la interventoría exigida por el SGR.	No hay acta de inicio; incumplimiento normativo SGR.	3	4	7	Alto	Entidad	Adelantar en paralelo el proceso de interventoría.	2	3	5	Medio	Sí	Ordenador del gasto	Antes de inicio	Control del cronograma	Semanal
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo (31/12/2026) por falta de personal, equipos o mala programación.	Obra inconclusa, pérdida de recursos SGR, multas.	3	4	7	Alto	Contratista	Programa de obra aprobado; comités semanales; multas y cláusula penal.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	31/12/2026	Avance real vs. programado	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias de temporada que impidan excavación, subbase y vaciados.	Paralización y daño de obras en proceso.	3	3	6	Alto	Contratista	Programar actividades críticas en tiempo seco; proteger obras; plan de contingencia.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	31/12/2026	Bitácora e IDEAM	Diario

8	General	Externo	Ejecución	Económico	Alza de precios de concreto, acero, agregados y transporte.	Mayor costo; precios unitarios fijos sin ajuste.	3	3	6	Alto	Contratista	Incluirlo en la oferta; compra anticipada de insumos.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Inicio	Revisión de compras	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento o difícil transporte de materiales a zona rural.	Retrasos y mayores costos.	2	3	5	Medio	Contratista	Proveedores identificados; acopio anticipado.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Antes de inicio	Control de inventario	Semanal
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayores cantidades o ítems no previstos por condiciones del terreno.	Necesidad de adición u obras complementarias.	2	3	5	Medio	Entidad	Verificación de campo previa; aprobación de interventoría; balance de obra.	1	3	4	Bajo	Sí	Interventoría	Ejecución	Balance en cada acta	Quincenal
11	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Obras o materiales fuera de especificación (concreto 21 MPa, acero, compactación).	Rechazo y reconstrucción; deterioro prematuro.	3	4	7	Alto	Contratista	Ensayos de laboratorio; control de interventoría; no pago de obra no conforme.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	31/12/2026	Resultados de laboratorio	Cada vaciado
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo o daños a terceros.	Lesiones, reclamaciones, suspensión.	2	4	6	Alto	Contratista	SG-SST; señalización; póliza RCE.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Ejecución	Inspecciones de seguridad	Semanal
13	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Mal manejo de sobrantes de excavación y residuos.	Sanciones y quejas ambientales.	2	3	5	Medio	Contratista	Disposición en sitios autorizados; limpieza de obra.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Verificación en campo	Quincenal
14	General	Externo	Ejecución	Social o político	Inconformidad o bloqueos de la comunidad.	Paralización de la obra.	2	3	5	Medio	Contratista	Socialización previa; atención de quejas; mano de obra local.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Ejecución	Registro de PQRS	Mensual
15	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteración del orden público en la zona rural.	Suspensión y retrasos.	2	4	6	Alto	Entidad	Coordinación con Fuerza Pública; suspensión del contrato si persiste.	2	3	5	Medio	Sí	Alcalde	Ejecución	Reportes de seguridad	Semanal

16	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en pagos por trámites o giros del SGR.	Afecta el flujo de caja y la obra.	2	3	5	Medio	Entidad	Verificar recursos antes de abrir; trámite oportuno de actas.	1	3	4	Bajo	Sí	Sec. Hacienda	Ejecución	Control de cuentas	Mensual
17	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios tributarios posteriores a la oferta.	Mayor costo para el contratista.	1	3	4	Bajo	Contratista	Asumidos por el contratista salvo disposición legal.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Revisión normativa	Mensual
18	General	Interno	Ejecución	Financiero	No pago de salarios y seguridad social del personal.	Reclamaciones laborales; solidaridad de la Entidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar aportes en cada pago; garantía de salarios.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Liquidación	Revisión de planillas	Cada pago
19	General	Interno	Ejecución	Operacional	Pago de obra no ejecutada o connivencia contratista–interventoría (corrupción).	Detrimento patrimonial; responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal.	2	5	7	Alto	Entidad	Medición conjunta con registro fotográfico; revisión del supervisor; publicación en SECOP II.	1	4	5	Medio	Sí	Supervisor	Liquidación	Verificación en campo	Cada acta
20	General	Interno	Liquidación	Operacional	Fallas de estabilidad de la placa huella después del recibo.	Deterioro de la vía y reparaciones.	2	4	6	Alto	Contratista	Recibo con ensayos; garantía de estabilidad 5 años.	1	3	4	Bajo	No	Contratista	5 años	Visitas de inspección	Semestral
21	General	Interno	Liquidación	Regulatorio	Demora en la liquidación del contrato.	Pérdida de competencia; hallazgos.	2	3	5	Medio	Entidad	Balance final oportuno; liquidar en términos del art. 11 Ley 1150/2007.	1	2	3	Bajo	No	Sec. Planeación	Términos legales	Control de términos	Mensual