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

Proceso de Contratación No. SA-MENC-014-2026

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO PARA LA ADECUACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA VEREDA LAS ABEJAS, CORREGIMIENTO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, NORTE DE SANTANDER, CONTRIBUYENDO AL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE COMO ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ.

Valor del presupuesto oficial: $169.943.602,65.
Plazo: Veinte (20) días calendario sin exceder el 30 de diciembre de 2026.

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

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	Selección	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso por ausencia de ofertas o de proponentes habilitados, dado el corto plazo de ejecución.	No ejecución de la obra en la vigencia 2026 e incumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Amplia publicidad en el SECOP I; requisitos habilitantes de los Documentos Tipo proporcionales a la cuantía; respuesta oportuna a observaciones.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Secretaría de Planeación e Infraestructura – Oficina de Contratación	Hasta la adjudicación (11/12/2026)	Seguimiento al cronograma del proceso	En cada etapa del proceso
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores o inconsistencias en cantidades de obra, especificaciones, planos o análisis de precios unitarios del presupuesto oficial.	Mayores cantidades, ítems no previstos, reclamaciones y desequilibrio económico.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Revisión técnica del presupuesto y APU; publicación para observaciones; verificación en campo previa al inicio con el contratista.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Antes del acta de inicio	Revisión de documentos técnicos y acta de verificación	Única, previa al inicio

3	General	Interno	Selección	Operacional (corrupción)	Direccionamiento del proceso, colusión entre oferentes o evaluación no objetiva de las ofertas.	Selección de un contratista no idóneo, sanciones disciplinarias, fiscales y penales, afectación reputacional.	2	4	6	Riesgo medio	Entidad	Uso obligatorio de los Documentos Tipo (Ley 2022 de 2020); publicidad en SECOP; Pacto de Transparencia; convocatoria a veedurías; comité evaluador plural; método de ponderación económica determinado por TRM.	1	4	5	Riesgo medio	No	Ordenador del gasto – Comité evaluador	Hasta la adjudicación	Verificación de la publicación y trazabilidad de actuaciones	En cada etapa del proceso
4	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en la suscripción del contrato, en la expedición y aprobación de garantías o en el acta de inicio.	Reducción del plazo útil de ejecución y riesgo de no terminar antes del 30 de diciembre de 2026.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista (garantías) / Entidad (aprobación)	Plazos cortos para firma y entrega de garantías (1 día hábil); aprobación inmediata; acta de inicio al día siguiente de la aprobación.	2	3	5	Riesgo medio	Si	Contratista – Oficina de Contratación	15/12/2026	Control de fechas de perfeccionamiento y legalización	Diaria

5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo por baja productividad, insuficiencia de personal, materiales o equipos, o deficiente programación de obra.	Obra inconclusa al cierre de la vigencia, multas, pérdida de recursos y afectación a la comunidad.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Aprobación de programación de obra con frentes simultáneos; personal y equipo mínimo; seguimiento diario por la supervisión; multas, cláusula penal y garantía de cumplimiento.	2	3	5	Riesgo medio	Sí	Contratista – Supervisor	30/12/2026	Informes de avance físico vs. programado	Diaria / semanal
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de materiales (cemento, acero, ladrillo) y costos de transporte a la zona rural.	Mayores costos para el contratista.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Precios unitarios fijos; el oferente debe incluir en su oferta los costos y riesgos previsibles.	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista	30/12/2026	Revisión de soportes de compras	Por acta parcial
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones del terreno o del sitio diferentes a las previstas que generen mayores cantidades u obras no previstas.	Modificaciones contractuales, mayores costos y retrasos.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad (diseño) / Contratista (verificación del sitio)	Visita facultativa al sitio; verificación de medidas y condiciones antes del inicio; balance de obra aprobado por la supervisión antes de ejecutar cambios.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor – Contratista	Durante la ejecución	Actas de verificación y de balance de obra	Semanal

8	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias intensas u otros fenómenos naturales que impidan o retrasen las actividades de excavación, cimentación y vaciado de concretos.	Retrasos, daños a obras en ejecución y mayores costos.	3	3	6	Riesgo medio	Contratista (medidas preventivas) / Entidad (fuerza mayor debidamente acreditada)	Programación considerando la temporada; protección de excavaciones y materiales; suspensión justificada solo por fuerza mayor acreditada.	2	3	5	Riesgo medio	Sí	Contratista – Supervisor	Durante la ejecución	Bitácora de obra y registro de condiciones climáticas	Diaria
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo del personal o daños a terceros y usuarios del parque durante la obra.	Lesiones, reclamaciones de terceros, suspensión de la obra.	2	4	6	Riesgo medio	Contratista	SG-SST (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019); afiliación a ARL; elementos de protección personal; señalización y aislamiento de frentes; póliza de RCE.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista – Profesional SST	Durante la ejecución	Inspecciones de seguridad y listas de chequeo	Diaria

10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Obras con defectos de calidad o uso de materiales que no cumplan las especificaciones técnicas.	Reprocesos, deterioro prematuro y afectación de la estabilidad del muro.	2	4	6	Riesgo medio	Contratista	Fichas técnicas y certificados de materiales; ensayos de concreto; recibo parcial por la supervisión; garantía de estabilidad y calidad por cinco (5) años.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista – Supervisor	Durante la ejecución y 5 años posteriores	Ensayos de laboratorio e inspección visual	Por actividad
11	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Inadecuado manejo o disposición de residuos de construcción y demolición (RCD) y afectación de zonas verdes del parque.	Sanciones ambientales y afectación al entorno.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Disposición de RCD en sitios autorizados (Resolución 1257 de 2021); protección de zonas verdes; limpieza permanente.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Durante la ejecución	Certificados de disposición de RCD	Semanal
12	General	Externo	Ejecución	Social	Inconformidad de la comunidad por la restricción temporal del uso del parque o por molestias de la obra.	Retrasos, quejas y afectación de la imagen institucional.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Socialización del proyecto con la comunidad y la Junta de Acción Comunal; señalización; atención de inquietudes.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista – Supervisor	Durante la ejecución	Actas de socialización y registro de PQRS	Al inicio y durante la ejecución

13	General	Interno	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez del contratista para financiar la obra, dado que no se entrega anticipo.	Retrasos o paralización de la obra.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación del capital de trabajo y la capacidad residual como requisitos habilitantes; pagos por actas parciales.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Durante la ejecución	Seguimiento al avance y pagos	Por acta parcial
14	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normativa tributaria o en los impuestos aplicables durante la ejecución.	Variación en los costos del contratista.	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Análisis de la normativa vigente al presentar la oferta.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Durante la ejecución	Revisión normativa	Mensual
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional (corrupción)	Recibo de obras no ejecutadas o de cantidades superiores a las realmente ejecutadas, o solicitud de dádivas.	Detrimento patrimonial y sanciones fiscales, disciplinarias y penales.	1	4	5	Riesgo medio	Entidad	Medición conjunta de cantidades; registro fotográfico; actas suscritas por supervisor y contratista; publicación de documentos de ejecución en SECOP.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor – Ordenador del gasto	Durante la ejecución y liquidación	Revisión de actas y soportes de medición	Por acta parcial
16	General	Interno	Liquidación	Operacional	Demoras en la liquidación del contrato por falta de documentos o desacuerdos en el balance final.	Pérdida de competencia para liquidar y reclamaciones.	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad / Contratista	Entrega oportuna de documentos de cierre; acta de recibo final con balance definitivo.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor – Oficina de Contratación	Dentro de los 4 meses siguientes a la terminación	Control de términos de liquidación	Mensual

Escala de valoración (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo – 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 = Probabilidad + Impacto: 2 a 4 riesgo bajo; 5 y 6 riesgo medio; 7 riesgo alto; 8 a 10 riesgo extremo.

Elaboró: Secretaría de Planeación e Infraestructura – Municipio de Convención. Noviembre de 2026.

MOISÉS FELIPE PALLARES BALLESTEROS
Secretario de Planeación e Infraestructura