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.

Proceso: GG-SJC-SAMC-062-2026 – "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LIBERTADORES DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA", Inírida (Guainía). Valor: $ 502.632.848,00. Plazo: un (1) mes sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026. Anticipo: 40 %. Vigilancia: supervisión (no hay interventoría).

Metodología: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de 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. Categoría: 2 a 4 riesgo bajo; 5 riesgo medio; 6 y 7 riesgo alto; 8 a 10 riesgo extremo. Se incluye el riesgo de corrupción (riesgo 2) y su relación con los riesgos financiero, legal y reputacional.

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 y selección	Operacional	Inconsistencias entre el estudio previo, el Documento Base, el Anexo Técnico, el Formulario 1 y las matrices (objeto, plazo, AIU, cantidades, experiencia o códigos UNSPSC) por diligenciamiento incompleto o copiado de otros procesos.	Observaciones, adendas, rechazos injustificados, declaratoria de desierto o reclamaciones durante la ejecución.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Revisión cruzada de todos los documentos con lista de chequeo antes de publicar el proyecto de pliego; comité estructurador (técnico, jurídico y financiero); respuesta oportuna a observaciones y adendas cuando proceda.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Secretaría de Educación y Deporte Departamental (estructurador) y Secretaría Jurídica y de Contratación	Publicación del pliego definitivo	Lista de chequeo firmada por el comité estructurador; control de versiones publicadas en el SECOP.	En cada publicación del proceso
2	General	Interno	Selección y ejecución	Operacional (corrupción)	Actos de corrupción: direccionamiento del proceso o de la evaluación, recibo de obra no ejecutada o de menor calidad, actas de cantidades infladas o adiciones sin justificación técnica.	Detrimento patrimonial (riesgo financiero), sanciones disciplinarias, fiscales y penales (riesgo legal) y pérdida de confianza en la Entidad (riesgo reputacional).	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	Uso obligatorio del Documento Tipo; publicación de todos los documentos en el SECOP; comité evaluador plural con declaración de conflicto de intereses; Pacto de Transparencia (Anexo 4); mediciones conjuntas contratista-supervisor con registro fotográfico georreferenciado para cada acta; canal de denuncias.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Ordenador del gasto, comité evaluador y Supervisor del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de actas contra mediciones y fotografías; seguimiento de la Oficina de Control Interno.	En cada acta y en la evaluación
3	General	Externo	Selección	Económico	Oferta con precios artificialmente bajos o con errores de cálculo en precios unitarios, AIU o costos de transporte a Inirida.	Incapacidad financiera del contratista para ejecutar, abandono de la obra o baja calidad.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Aplicar el procedimiento del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y la Guía de CCE para ofertas artificialmente bajas; verificar la coherencia de los APU que el adjudicatario entrega dentro de los 3 días hábiles siguientes a la orden de inicio.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Comité evaluador / Supervisor del contrato	Aprobación de los APU del contratista	Informe del comité evaluador; revisión de APU por el supervisor.	Una vez, en la evaluación y al inicio
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Aumento de precios de conductores de cobre, aparatos y tableros eléctricos, luminarias, combustible y fletes aéreos o fluviales hacia Inirida durante la ejecución.	Mayores costos para el contratista; presión por reclamaciones de desequilibrio.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Contrato a precios unitarios fijos sin reajuste; el proponente incluye el riesgo en su oferta; compras tempranas con el anticipo según el plan de inversión aprobado.	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista; verifica el Supervisor del contrato	Terminación del contrato	Comparación de facturas de compra con los APU de la oferta en el informe mensual.	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento o demora en la llegada a Inírida de materiales eléctricos certificados (conductores HFFRLS, tableros, gabinete de medida, luminarias) por transporte fluvial o aéreo (aguas bajas, falta de cupo de carga).	Paralización de frentes de obra y retraso del cronograma.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Plan de compras y logística con el plan de inversión del anticipo; acopio en obra de los materiales críticos antes de iniciar las instalaciones; proveedores alternos con certificado RETIE; reprogramación de actividades.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista (director de obra); verifica el Supervisor del contrato	Recibo de los materiales críticos en obra	Inventario de materiales en obra frente a la programación.	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de intervenir algunas zonas de la sede por la jornada escolar, evaluaciones, eventos institucionales o la necesidad de mantener servicios críticos energizados.	Suspensión parcial de frentes de obra, ampliación del plazo y afectación de las actividades académicas.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Entrega formal de las áreas en el acta de inicio; programa de cortes de energía y de trabajo por zonas o bloques concertado con la rectoría; aprovechar el receso escolar de fin de año; horarios fuera de la jornada académica.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Secretaría de Educación y Deporte Departamental / rectoría de la institución / Supervisor del contrato	Acta de inicio	Acta de entrega del sitio; comité de obra.	Al inicio y semanal