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.

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?**

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

1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la expedición de la licencia de construcción de la edificación de la sede principal de la I.E. Panuré y de los demás permisos que se requieran, por no atención oportuna de las entidades encargadas.	Retraso en el inicio de la ejecución de las obras de Panuré.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	Entidad	La Entidad tramita la licencia de construcción ante la Secretaría de Planeación Municipal; la suscripción del acta de inicio de las obras de Panuré queda sujeta a la licencia ejecutoriada y el tiempo anterior a su expedición no se computa en el plazo de ejecución.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	No	Entidad (Secretaría de Educación y Cultura con la Secretaría de Planeación)	Acta de inicio	Seguimiento al trámite de la licencia ante la Secretaría de Planeación Municipal.	Semanal
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores u omisiones por parte del contratista en la ejecución de la obra.	Daños o pérdida de la obra en forma parcial o total.	Improbable (2)	Catastrófico (5)	7	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento de la supervisión (Secretaría de Educación y Cultura, con apoyo técnico de la Secretaría de Obras Públicas) para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas; garantía de cumplimiento y de estabilidad de la obra.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisión	Acta de terminación	En campo y mediante los informes de ejecución.	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Acontecimiento de actos de la naturaleza, actos vandálicos o terroristas y, en general, eventos de fuerza mayor o caso fortuito.	Daños o pérdida de la obra en forma parcial o total.	Improbable (2)	Catastrófico (5)	7	Riesgo alto	Entidad	Atender las alertas generadas por los diferentes organismos y entidades competentes y adoptar las medidas preventivas que correspondan.	Improbable (2)	Catastrófico (5)	7	Riesgo alto	Sí	Entidad / Contratista	Acta de terminación	En los canales oficiales de las entidades competentes.	Diaria
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad o escasez en el mercado de materiales, insumos, equipos, herramientas o proveedores de bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución de las obras.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	Contratista	Plan de adquisiciones y plan de gestión de proveedores.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Acta de terminación	Verificación del plan de adquisiciones y del plan de gestión de proveedores.	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Social	Posible extorsión a contratistas por parte de grupos armados ilegales.	Falta de garantías de seguridad para la ejecución y posible desequilibrio económico.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo alto	Contratista	Implementar protocolos de seguridad, mantener comunicación permanente con las autoridades y reportar de inmediato cualquier situación de amenaza.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo alto	Sí	Contratista	Acta de terminación	Seguimiento a las condiciones de seguridad y orden público del lugar del proyecto.	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Retraso de actividades debido a fenómenos naturales y/o temporada invernal.	Incumplimiento del plazo contractual.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	Entidad / Contratista	Programación de las actividades considerando las condiciones climáticas y revisión de los informes del IDEAM.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad / Contratista	Acta de recibo a satisfacción	Comités de obra y de supervisión.	Cada 15 días
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Manifestaciones populares o bloqueos de vías.	Retrasos en la ejecución y en el seguimiento de la supervisión.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Entidad	Gestión ante las autoridades para el restablecimiento de la movilidad y reprogramación de actividades.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Sí	Entidad (unidad ejecutora)	Acta de terminación	Seguimiento a la situación de orden público.	Cuando ocurra
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No ejecución de las obras dentro del término establecido.	Incumplimiento del cronograma de obra.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento de la supervisión al cronograma de obra y aplicación de las multas pactadas en caso de atraso.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisión	Acta de terminación	Revisión del avance frente a la programación de obra.	Semanal
9	General	Interno	Planeación / Selección	Económico	Análisis insuficiente de los precios de mercado que haga inconsistente el presupuesto oficial.	Ruptura del equilibrio económico del contrato o imposibilidad de ejecutarlo.	Improbable (2)	Catastrófico (5)	7	Riesgo alto	Entidad	Revisión de los análisis de precios unitarios frente a los precios de mercado vigentes antes de la publicación del proceso.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Sí	Entidad (unidad ejecutora)	Publicación del proceso	Revisión del presupuesto y de las observaciones de los interesados.	Antes de la apertura

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

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

10	General	Interno	Planeación / Selección / Ejecución	Corrupción	Posibilidad de que funcionarios, contratistas o terceros, mediante abuso de poder, favorecimiento indebido o aprovechamiento, intervengan en las etapas del proceso contractual para obtener beneficios particulares o favorecer intereses de terceros.	Favorecimiento indebido de un oferente o contratista, afectación de la ejecución contractual, sanciones e inhabilidades.	Improbable (2)	Catastrófico (5)	7	Riesgo alto	Entidad	Segregación de funciones y trazabilidad de las actuaciones; uso del Documento Tipo; verificación de estudios previos, análisis del sector, requisitos habilitantes y criterios de evaluación; declaraciones de conflicto de interés.	Raro (1)	Catastrófico (5)	6	Riesgo alto	Sí	Unidad ejecutora / Supervisión / Secretaría Jurídica, según la actuación	Liquidación del contrato	Revisión de documentos, procesos de evaluación, modificaciones contractuales, pagos e informes de supervisión.	Permanente; mensual durante la ejecución
11	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Exposición de trabajadores, estudiantes o terceros a fibras de asbesto, o manejo y disposición inadecuados de las tejas de asbesto-cemento retiradas de la sede principal de la I.E. José Miguel López Calle (residuo peligroso).	Afectación a la salud de las personas, sanciones ambientales y sanitarias, suspensión de la obra.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo alto	Contratista	Cumplimiento de la Ley 1968 de 2019 y del Decreto 1076 de 2015: humectación previa, retiro sin fracturar las piezas, embalaje hermético y rotulado, personal capacitado con protección respiratoria y corporal, trabajo sin presencia de estudiantes y entrega a gestor autorizado, con certificados de transporte y disposición final como soporte para el pago del ítem 18.3.	Raro (1)	Mayor (4)	5	Riesgo medio	Sí	Contratista / Supervisión	Entrega de los certificados de disposición final	Verificación en campo del procedimiento y revisión de los manifiestos y certificados del gestor.	Durante el retiro y antes del pago
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad de acceso y de transporte de materiales a la sede principal de la I.E. José Miguel López Calle, a unos 49 km del casco urbano, por el estado de las vías o la temporada de lluvias.	Retrasos en la ejecución y mayores costos de transporte.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	Contratista	Programación de obra con acopio anticipado de materiales y transporte en ventanas climáticas favorables; el factor de ruralidad de 1,27 está incluido en los análisis de precios unitarios.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Acta de terminación	Comités de obra y seguimiento a la programación.	Semanal
13	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de oferentes o declaratoria de desierto del proceso por la capacidad financiera limitada de la oferta local frente a una obra sin anticipo.	Retraso en la ejecución del proyecto y en la atención de la necesidad.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	Entidad	Indicadores de la Matriz 2 del Documento Tipo, criterios diferenciales para Mipyme, publicación oportuna y respuesta a las observaciones de los interesados.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	No	Entidad (Secretaría Jurídica y unidad ejecutora)	Adjudicación	Seguimiento a las manifestaciones de interés y a las observaciones recibidas.	Durante el proceso de selección