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?
1	Específico	Interna	Planeación	Operacionales	Errores o diferencias entre estudios previos, presupuesto, APU, estudio de mercado, planos y especificaciones publicados.	Ofertas no comparables, adendas, mayores cantidades y modificaciones del contrato.	3	3	6	Alto	Entidad	Reducir: conciliar los documentos con el formulador antes de publicar y aclarar por escrito las observaciones recibidas.	2	2	4	Bajo	Sí	Ordenadora del gasto y formulador del proyecto	Antes de publicar el proyecto de pliego	Lista de chequeo documental y registro de observaciones.	Antes de publicar y con cada observación
2	Específico	Interna	Planeación	Financieros	Soportes presupuestales incompletos o inconsistentes (CDP, incorporación, PAA) o incumplimiento del término de la Resolución SED 004582 para publicar los estudios previos.	Imposibilidad de contratar y devolución de los recursos transferidos.	2	5	7	Alto	Entidad	Reducir: verificar notificación del giro, CDP, incorporación presupuestal y PAA antes de publicar; controlar el vencimiento del término.	1	5	6	Alto	Sí	Ordenadora del gasto y responsable presupuestal	Antes de publicar el aviso de convocatoria	Control de vencimientos y revisión de soportes presupuestales.	Semanal hasta la publicación
3	Específico	Externa	Selección	Económicos	Pocos oferentes o declaratoria de desierta por el acceso a la sede, la cuantía o los requisitos de experiencia.	Retraso de la obra, repetición del proceso y riesgo sobre la ejecución de los recursos.	3	3	6	Alto	Entidad	Reducir: plazos razonables, visita al sitio, divulgación del aviso y respuesta oportuna a las observaciones.	2	3	5	Medio	Sí	Ordenadora del gasto	Antes del cierre	Seguimiento a manifestaciones de interés y observaciones.	Durante el plazo del proceso
5	General	Interna	Selección	Regulatorios	Errores en la evaluación o incumplimiento del cronograma, que originen reclamaciones o demandas.	Suspensión, revocatoria o nulidad de la adjudicación y mayores costos.	2	3	5	Medio	Entidad	Reducir: evaluación con los criterios del pliego, motivación de informes y traslado a los proponentes.	1	3	4	Bajo	Sí	Comité evaluador	Antes de la adjudicación	Revisión de informes y respuesta a observaciones.	En cada informe
6	General	Externa	Contratación	Económicos	El adjudicatario no suscribe el contrato o no aporta las garantías.	Retraso del inicio y necesidad de adjudicar nuevamente o reiniciar el proceso.	2	3	5	Medio	Contratista	Transferir: garantía de seriedad de la oferta y aplicación de las medidas previstas en la ley.	1	2	3	Bajo	Sí	Ordenadora del gasto	Antes del acta de inicio	Control de requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	Hasta la legalización
7	Específico	Interna	Contratación	Operacionales	Demoras en registro presupuestal, aprobación de garantías, contratación de la interventoría o autorización de inicio por la SED, incluido el cierre de la vigencia.	Inicio tardío, afectación del calendario escolar y de los compromisos presupuestales.	3	3	6	Alto	Entidad	Reducir: lista de requisitos, coordinación anticipada con la SED y con presupuesto, y simultaneidad con la interventoría.	2	2	4	Bajo	Sí	Ordenadora del gasto y Supervisor del Centro	Antes del acta de inicio	Lista de requisitos y acta de inicio.	Semanal hasta el inicio

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

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

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?
8	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Suministro tardío por el acceso rural, con transporte en mula, a caballo o a pie cuando no es posible el motorizado.	Atrasos, mayores costos logísticos y deterioro de materiales.	4	3	7	Alto	Contratista	Reducir: programa de abastecimiento, rutas y acopios protegidos antes de los frentes críticos. El Centro facilita la coordinación comunitaria.	3	2	5	Medio	Sí	Contratista	Antes del inicio y durante la obra	Seguimiento al programa de abastecimiento.	Semanal
9	Específico	Externa	Ejecución	De la Naturaleza	Lluvias y humedad previsibles en la zona, que afecten cubierta, acopios y frentes de obra.	Suspensión de actividades, filtraciones, reprocesos y atrasos.	4	2	6	Alto	Contratista	Reducir: protecciones y secuencia de obra. Los eventos extraordinarios se tramitan según su causa y efectos probados.	3	2	5	Medio	Sí	Contratista	Durante la obra	Registro climático y bitácora.	Diaria
11	Específico	Interna	Ejecución	Ambientales	Exposición al asbesto o disposición inadecuada durante el desmonte de la cubierta existente.	Afectación a la salud de trabajadores, estudiantes y comunidad; contaminación; sanciones y suspensión de la obra.	3	5	8	Extremo	Contratista	Reducir: procedimiento aprobado, aislamiento, personal capacitado, elementos de protección, entrega a gestor autorizado y traslado previo de las clases.	2	4	6	Alto	Sí	Contratista; verifica interventoría	Antes y durante el desmonte	Plan de trabajo, certificados de disposición e inspecciones.	Diaria durante el desmonte
12	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Accidentes de trabajadores o de la comunidad educativa e interferencia de la obra con las clases.	Lesiones, interrupción del servicio educativo, reclamaciones y suspensión de frentes.	3	4	7	Alto	Contratista en sus frentes; Entidad en la organización escolar	Reducir: cerramiento, señalización, plan SISO y plan de contingencia, con actividades pesadas fuera del horario escolar.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista y Supervisor del Centro	Antes del inicio y durante la obra	Acta de contingencia, inspecciones y registro de incidentes.	Semanal
13	Específico	Interna	Ejecución	Ambientales	Afectación de agua y suelo o manejo inadecuado de residuos y escombros.	Daño ambiental, quejas de la comunidad y sanciones.	3	3	6	Alto	Contratista	Reducir: implementar el PMA, separar y dar trazabilidad a los residuos y controlar polvo y ruido.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista; verifica interventoría	Durante la obra	Informes del PMA y registros de disposición.	Mensual
14	Específico	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Falta de concertación con la autoridad indígena sobre ingreso, horarios, rutas, acopios y calendarios culturales.	Restricción del acceso, conflictos con la comunidad y atrasos.	3	4	7	Alto	Compartido: Entidad y Contratista	Reducir: concertación previa, socialización semanal y actas de acuerdos.	2	3	5	Medio	Sí	Ordenadora del gasto y Contratista	Antes del inicio y durante la obra	Actas de concertación y de seguimiento.	Semanal
15	General	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Alteraciones de orden público en la zona del proyecto.	Suspensión de actividades, restricción de la movilidad y atrasos.	2	4	6	Alto	Compartido según su causa y efectos	Aceptar y reducir: seguimiento con las autoridades, y suspensión documentada cuando se afecte la seguridad.	2	3	5	Medio	Sí	Ordenadora del gasto y Contratista	Durante la obra	Reporte de novedades y bitácora.	Semanal
16	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Incompatibilidad de planos, cantidades o especificaciones que solo se advierte al ejecutar la obra.	Reprocesos, mayores cantidades, modificaciones y atrasos.	3	3	6	Alto	Entidad	Reducir: verificación inicial del sitio; el contratista y la interventoría advierten antes de ejecutar y el Centro decide por escrito con el diseñador.	2	3	5	Medio	Sí	Ordenadora del gasto y interventoría	Antes de ejecutar la actividad afectada	Consultas técnicas y decisiones escritas.	Quincenal
17	Específico	Interna	Ejecución	Tecnológicos	Defectos de obra o fallas del sistema fotovoltaico, eléctrico o séptico.	Sistemas sin funcionar, reprocesos, reclamaciones y afectación del servicio.	3	3	6	Alto	Contratista	Transferir y reducir: ensayos, protocolos y pruebas antes del recibo, y garantías de estabilidad y de fabricante.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista; verifica interventoría	Antes del recibo final	Ensayos, protocolos y actas de no conformidad y cierre.	Por entrega de actividad

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

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?
18	General	Externa	Ejecución	Económicos	Variación previsible de precios de materiales, transporte o mano de obra dentro del comportamiento normal del mercado.	Mayores costos a cargo del contratista y menor ritmo de ejecución.	3	3	6	Alto	Contratista	Aceptar y reducir: compras anticipadas y programación. Los hechos extraordinarios que rompan el equilibrio se tramitan conforme a la ley.	3	2	5	Medio	Sí	Contratista	Durante la obra	Seguimiento al flujo de inversión.	Mensual
19	General	Interna	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del plazo por fallas de planeación, personal o equipos del contratista.	Multas, cláusula penal, afectación del calendario escolar.	3	3	6	Alto	Contratista	Transferir y reducir: garantía de cumplimiento, programa de obra y planes de recuperación.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista; verifica interventoría	Durante la obra	Comparación de avance físico contra programación.	Semanal
20	General	Interna	Ejecución	Regulatorios	Incumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social o con subcontratistas.	Reclamaciones, suspensión de pagos y afectación de la obra.	2	3	5	Medio	Contratista	Transferir y reducir: garantía de salarios y prestaciones; verificación de aportes en cada pago.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista; verifica interventoría	En cada pago	Revisión de planillas y paz y salvos.	Mensual
21	General	Externa	Ejecución	Regulatorios	Cambios normativos o tributarios posteriores a la presentación de la oferta.	Mayores costos o ajustes en la ejecución.	2	2	4	Bajo	Según la norma y sus efectos	Aceptar: analizar su efecto y formalizar lo que proceda conforme a la ley.	2	2	4	Bajo	No	Ordenadora del gasto y Contratista	Cuando ocurra	Seguimiento normativo.	Trimestral o cuando ocurra
22	General	Interna	Ejecución	Operacionales	Daños a terceros o a bienes de la comunidad por causa de la obra.	Reclamaciones e indemnizaciones.	2	3	5	Medio	Contratista	Transferir: garantía de responsabilidad civil extracontractual y controles en los frentes.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Durante la obra	Registro de incidentes y vigencia de la garantía.	Mensual
23	Específico	Interna	Ejecución	Financieros	Mayores cantidades, ítems no previstos u obligaciones sin autorización ni respaldo presupuestal.	Hechos cumplidos, reclamaciones y desbalance del proyecto.	3	3	6	Alto	Entidad y Contratista según quien decida	Evitar: no ejecutar adicionales sin formalización; balance de cantidades y control de compromisos.	2	2	4	Bajo	Sí	Ordenadora del gasto, interventoría y Contratista	Durante la obra	Balance de cantidades y actas.	Por acta de pago
24	General	Interna	Ejecución	Financieros	Corrupción: pagos por obra no ejecutada, alteración de actas o cantidades, o exigencia de beneficios indebidos en supervisión o interventoría.	Detrimento patrimonial, sanciones y afectación financiera, legal y reputacional.	3	4	7	Alto	Entidad	Reducir: verificación física de cada acta, separación entre interventoría y supervisión, publicidad y canal de denuncia.	2	3	5	Medio	Sí	Ordenadora del gasto y Supervisor del Centro	En cada pago y hasta la liquidación	Revisión de actas contra medición física.	Por acta de pago