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	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en los estudios previos, en las cantidades de obra o en el presupuesto oficial, considerando que la Entidad no cuenta con planos de la edificación y las cantidades se obtuvieron por levantamiento en sitio.	Mayores cantidades de obra, ítems no previstos o declaratoria de desierta del proceso.	2	3	5	Medio	Entidad	Levantamiento en sitio con memorias de cálculo, revisión técnica de los APU y del Formulario 1, y publicación del proyecto de pliego para recibir observaciones.	1	3	4	Bajo	No	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Antes de la apertura del proceso	Revisión del comité estructurador y respuesta a las observaciones de los interesados.	Una vez, en la etapa precontractual

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?
2	General	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de oferentes o presentación de propuestas que no cumplen los requisitos habilitantes.	Declaratoria de desierta y retraso en la solución de la necesidad de la sede educativa.	2	3	5	Medio	Entidad	Aplicación de los requisitos de los Documentos Tipo, proporcionales a la cuantía; análisis del sector y publicidad del proceso en el SECOP I.	1	3	4	Bajo	No	Comité evaluador y Oficina de Contratación	Hasta la adjudicación	Seguimiento a las manifestaciones de interés y a las observaciones recibidas.	Durante la etapa de selección
3	General	Interno	Selección	Operacional (corrupción)	Direccionamiento del proceso o tráfico de influencias para favorecer a un oferente: requisitos a la medida, filtración de información reservada o evaluación parcializada de las ofertas.	Selección no objetiva, nulidad o revocatoria de la adjudicación, sanciones disciplinarias, fiscales y penales, detrimento patrimonial y pérdida de reputación de la Entidad.	2	5	7	Alto	Entidad	Uso obligatorio de los Documentos Tipo sin modificar requisitos ni factores; publicación de todas las actuaciones en el SECOP I; comité evaluador plural con declaración de ausencia de conflictos de interés; selección del método de ponderación económica con la TRM.	1	5	6	Alto	Sí	Alcalde Municipal y comité evaluador	Hasta la adjudicación	Verificación de la publicidad oportuna de los documentos y de las actas de evaluación; control de la Oficina de Control Interno.	En cada etapa del proceso de selección
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones ocultas al demoler pisos y enchapes (humedades, fallas de la base o de las redes) no detectadas en el levantamiento de cantidades.	Mayores cantidades de obra o ítems no previstos que alteran el presupuesto y el cronograma.	3	3	6	Alto	Entidad	Verificación conjunta del estado de los espacios al inicio de la obra; acta de cantidades soportada; modificación contractual dentro del presupuesto cuando proceda.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Durante la ejecución	Revisión de las actas parciales y de las memorias de cálculo.	Mensual, con cada acta
5	Específico	Externo	Ejecución	Social	Accidentes o afectación del servicio educativo y del Programa de Alimentación Escolar por ejecutar las obras en una sede que permanece en funcionamiento.	Lesiones a estudiantes o docentes, suspensión de clases o del PAE y reclamaciones de la comunidad educativa.	3	4	7	Alto	Contratista	Aislamiento y señalización de las áreas de trabajo; secuencia de intervención concertada con el directivo docente; actividades de mayor impacto en receso escolar; plan de SST.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista (residente de obra y profesional SST)	Hasta el recibo final de la obra	Visitas del supervisor y registro en la bitácora de obra.	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Temporada de lluvias y mal estado de la vía terciaria de acceso a la sede, que dificultan el transporte de materiales desde Capitanejo y Málaga.	Retrasos en el cronograma de obra.	3	3	6	Alto	Contratista	Programación con holguras, acopio anticipado de materiales y transporte alterno.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Durante la ejecución	Seguimiento al avance frente al cronograma aprobado.	Semanal

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?
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios de materiales, mano de obra y transporte (ICOCIV anual de 6,03 % a agosto de 2026) en un contrato a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste.	Mayores costos para el contratista y riesgo de desequilibrio en la ejecución.	3	3	6	Alto	Contratista	El proponente incluye este riesgo en sus precios unitarios y en el A.I.U.; compra anticipada de materiales.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución	Comparación de la ejecución financiera con la programada.	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suministro de materiales o ejecución de obras de calidad deficiente (cerámica no antideslizante, teja con asbesto, acero inoxidable de grado inferior, concreto o compactación por debajo de lo especificado).	Reprocesos, riesgos para la salud y deterioro prematuro de la obra.	2	4	6	Alto	Contratista	Aprobación previa de fichas técnicas; plan de calidad; ensayos de concreto y de compactación; pruebas de redes; garantía de estabilidad y calidad de la obra.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Hasta el recibo final de la obra	Verificación de fichas técnicas, ensayos y pruebas de funcionamiento.	Con cada entrega de materiales y cada acta
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo del personal del contratista, en especial en actividades de cubierta (trabajo en alturas).	Lesiones, reclamaciones y suspensión de actividades.	2	4	6	Alto	Contratista	SG-SST (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019), Resolución 4272 de 2021, afiliación del personal a la ARL y elementos de protección personal.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista (profesional SST)	Hasta el recibo final de la obra	Inspecciones de seguridad y verificación de la afiliación a seguridad social.	Diaria
10	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de los escombros (RCD) y residuos generados por las demoliciones.	Sanciones ambientales y afectación del entorno escolar.	2	3	5	Medio	Contratista	Plan de manejo de RCD conforme a la Resolución 1257 de 2021 y disposición final en sitio autorizado.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución	Revisión de los soportes de disposición final de escombros.	Mensual, con cada acta
11	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones y aportes a seguridad social del personal del contratista.	Reclamaciones laborales con posible responsabilidad solidaria de la Entidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación de los aportes en cada pago y amparo de salarios y prestaciones sociales.	1	3	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de las planillas de pago de seguridad social.	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Demora en la incorporación al presupuesto de 2027 de los recursos del balance que financian la ejecución de ese año.	Retraso en los pagos al contratista en la vigencia 2027.	1	4	5	Medio	Entidad	Apropiación del 100 % en 2026 (CDP No. 26-289), autorización de vigencias futuras (Acuerdo No. 023 de 2026) e incorporación oportuna de los recursos del balance.	1	2	3	Bajo	No	Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas	Primer trimestre de 2027	Verificación de la incorporación presupuestal de los recursos del balance.	Al cierre de la vigencia 2026 y en enero de 2027

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?
13	General	Interno	Ejecución	Operacional (corrupción)	Recibo de obra no ejecutada o de inferior calidad, pago de mayores cantidades no ejecutadas o sobrecostos, por connivencia entre el contratista y la supervisión.	Detrimento patrimonial, responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal, obra deficiente y afectación de la reputación de la Entidad.	2	5	7	Alto	Entidad	Actas con memorias de cálculo y registro fotográfico; medición en sitio de las cantidades; publicación de los informes de supervisión; seguimiento de Control Interno; garantías de cumplimiento y de estabilidad.	1	4	5	Medio	Sí	Supervisor del contrato y Oficina de Control Interno	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de las actas y visitas de verificación en sitio.	Mensual
14	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normativa tributaria que afecten el contrato.	Mayores o menores costos para el contratista.	1	3	4	Bajo	Contratista	Análisis de la normativa vigente al presentar la oferta.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución	Seguimiento a cambios normativos.	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Fuerza mayor o caso fortuito: sismos, deslizamientos o eventos climáticos extremos.	Daño de las obras, suspensión del contrato o retrasos.	1	5	6	Alto	Compartido (Entidad y contratista)	Suspensión del contrato cuando proceda, amparo de responsabilidad civil extracontractual y medidas de protección de las obras.	1	4	5	Medio	Sí	Supervisor y contratista	Ante la ocurrencia del evento	Evaluación de daños y del impacto en el cronograma.	Ante el evento

Convenciones
Probabilidad: 1 Raro; 2 Improbable; 3 Posible; 4 Probable; 5 Casi cierto. Impacto: 1 Insignificante; 2 Menor; 3 Moderado; 4 Mayor; 5 Catastrófico. Valoración del riesgo = Probabilidad + Impacto. Categoría: de 2 a 4, riesgo bajo; 5, riesgo medio; 6 y 7, riesgo alto; de 8 a 10, riesgo extremo (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, Colombia Compra Eficiente).

Los riesgos de corrupción (riesgos 3 y 13) se relacionan directamente con los riesgos financiero (detrimento patrimonial), legal (responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal, y nulidad de actuaciones) y reputacional de la Entidad, por lo que su tratamiento se orienta a la transparencia, la publicidad en el SECOP I, la aplicación de los Documentos Tipo sin modificaciones y el control de la supervisión y de la Oficina de Control Interno.