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 del Proceso de Contratación SAMC-076-2026 – MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DE SAN JUANITO, META. Metodología: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente (probabilidad e impacto de 1 a 5; valoración = probabilidad + impacto; categoría: 2 a 4 riesgo bajo, 5 riesgo medio, 6 a 7 riesgo alto, 8 a 10 riesgo extremo).

El riesgo de corrupción y su relación con los riesgos financiero, legal y reputacional se gestiona mediante el Anexo 4 – Pacto de Transparencia, las declaraciones de la carta de presentación de la oferta y las causales de rechazo e inhabilidad del Documento Base.

Matriz de Riesgos

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	[illegible]	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				[illegible]	Persona responsable por implementar el [illegible]	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	[illegible]	Categoría				¿Cómo se realiza el [illegible]	Periodicidad

1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cantidades o condiciones reales de los elementos a intervenir distintas a las del Anexo Técnico, dado que la Entidad no cuenta con planos del escenario	Mayores cantidades de obra, reclamaciones y desequilibrio económico	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	Contratista	Verificación en sitio por el proponente antes de ofertar; precios unitarios fijos; recibo por cantidades medidas con la supervisión	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista y supervisor	Antes del cierre y durante la ejecución	Visita al sitio; actas de medición	Semanal

2	General	Externo	Ejecución	Natural	Lluvias que impidan el hidrolavado, la pintura o los trabajos de cubierta y generen retrasos	Atraso en el cronograma y mayor permanencia	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	Compartido	Programa de trabajo por zonas y frentes alternos; suspensión por fuerza mayor documentada	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista y supervisor	Durante la ejecución	Bitácora de obra y control del programa	Semanal

3	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de pinturas, equipos y luminarias durante la ejecución	Menor utilidad del contratista o reclamaciones	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	Contratista	Precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste; plazo corto hasta el 30 de diciembre de 2026	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Antes de la oferta	Revisión de la oferta económica	Única

4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el suministro de winches, reflectores y lámina por proveedores fuera de la región	Atraso en la instalación y en la terminación	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	Contratista	Plan de compras desde la adjudicación; aprobación temprana de fichas técnicas por la supervisión	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Primera semana de ejecución	Informe de avance y fichas aprobadas	Semanal

5	Específico	Interno	Ejecución	Social	Accidentes de trabajo en altura y por riesgo eléctrico	Lesiones al personal, suspensión de trabajos y responsabilidad	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo alto	Contratista	SG-SST, personal certificado en alturas, andamios certificados, protección contra caídas, ARL, instalación conforme al RETIE	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	Sí	Contratista (responsable SST)	Antes de iniciar trabajos en altura	Permisos de trabajo en altura e inspección diaria	Diaria

6	Específico	Interno	Posterior	Técnico	Defectos de instalación o calidad de materiales y equipos (winches, luminarias, pinturas, lámina)	Reparaciones, reposición y afectación del uso del escenario	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	Contratista	Certificados de conformidad RETIE/RETILAP, pruebas de funcionamiento, garantías de calidad y estabilidad	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista y supervisor	Recibo final	Pruebas y certificados al recibo	Al recibo y durante la garantía

7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación del uso del escenario y de bienes de la Entidad durante los trabajos	Daños a pisos, graderías y equipos; molestias a la comunidad	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	Contratista	Cierres parciales concertados con la supervisión; protección de elementos; reposición a costo del contratista	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Durante la ejecución	Inspección del supervisor	Semanal

8	General	Interno	Ejecución	Financiero	Pagos que se tramiten después del 31 de diciembre de 2026 y disponibilidad de PAC	Mora en los pagos e intereses	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	Entidad	Programación del PAC; constitución de la reserva presupuestal de los saldos ejecutados y no pagados; CDP vigente hasta el 05/03/2027	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	No	Secretaría de Hacienda	Cierre de la vigencia 2026	Seguimiento de la ejecución presupuestal	Mensual

9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Requisitos del RETIE/RETILAP no cumplidos o certificados de producto no disponibles	Rechazo de la instalación eléctrica y reprocesos	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	Contratista	Exigencia de certificados antes de la instalación y de declaración de cumplimiento al recibo	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Antes de la instalación	Revisión documental del supervisor	Por entrega de equipos

10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en plazo, calidad o ejecución del programa de trabajo	Obra inconclusa o defectuosa; proceso sancionatorio	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo alto	Contratista	Multas y cláusula penal; garantía de cumplimiento; seguimiento semanal de la supervisión	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor	Durante la ejecución	Comité de obra y actas de seguimiento	Semanal

11	General	Externo	Ejecución	Social	Daños a terceros durante los trabajos en altura y con equipos eléctricos	Reclamaciones y responsabilidad extracontractual	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	Contratista	Póliza de responsabilidad civil extracontractual; señalización y aislamiento de zonas de trabajo	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Antes del inicio	Verificación de señalización y póliza	Semanal
12	General	Externo	Selección	Regulatorio	Cambios en la tarifa de impuestos, estampillas o tasas aplicables al contrato	Mayor carga tributaria para el contratista	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	Contratista	Inclusión de los tributos en la oferta según la circular de descuentos vigente	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Antes de la oferta	Revisión de la normativa tributaria	Única