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	Externo	Ejecución	Natural	Lluvias o humedad ambiental previsibles que afecten el transporte o almacenamiento de materiales, la aplicación de acabados o la instalación del flanche de cubierta.	Deterioro de insumos, disminución de rendimientos y reprogramación puntual de actividades.	2	3	5	Medio	Contratista	Proteger y almacenar materiales bajo cubierta; verificar humedad de superficies; programar trabajos expuestos según el clima y mantener frentes interiores alternos.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista; seguimiento de la supervisión	Durante la ejecución	Bitácora, inspección de almacenamiento y reporte de avances.	Semanal

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

2	Específico	Externo	Ejecución	Social y político	Alteraciones previsibles del orden público o restricciones temporales de movilidad en Tibú y sus vías de abastecimiento, que dificulten el ingreso de personal o insumos.	Retrasos de entrega, restricciones de acceso y posible afectación del cronograma.	3	4	7	Medio	Contratista y supervisor	Consulta de alertas y condiciones de acceso; rutas y proveedores alternos; comunicación inmediata y reprogramación documentada. Los eventos extraordinarios se gestionarán conforme al contrato y la ley.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisión	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades previsibles en el transporte y suministro de cielorrasos, pinturas, mobiliario, tableros, cableado, luminarias y otros insumos hasta el Centro de Convivencia Ciudadana.	Demoras en el abastecimiento y reducción de rendimientos.	3	3	6	Medio	Contratista	Plan logístico con pedidos anticipados; identificación de proveedores regionales; inventario mínimo de materiales críticos y transporte programado.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Mensual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Programación insuficiente de personal, equipos o suministros para ejecutar las actividades previstas antes del 31 de diciembre de 2026.	Retrasos, disminución de productividad e incumplimiento parcial del plazo.	3	4	7	Medio	Contratista	Cronograma detallado por actividades; ruta crítica; disponibilidad anticipada de cuadrillas y equipos; seguimiento a metas semanales y acciones correctivas.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Cronograma comparativo programado/ejecutado, bitácora e informes.	Semanal
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Materiales de acabados, cielorrasos, sillas, luminarias o componentes eléctricos que no cumplan especificaciones, o instalaciones ejecutadas con defectos.	Rechazo, reposiciones, fallas funcionales, mayores costos y retrasos.	3	4	7	Medio	Contratista, por verificación de la	Plan de calidad; fichas y certificados; revisión de muestras; verificación dimensional y pruebas de funcionamiento y conformidad eléctrica cuando sean exigibles.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales por desmontes, herramientas, trabajos eléctricos, manipulación de materiales o trabajos en altura cuando correspondan.	Lesiones, incapacidades, investigaciones, suspensión de tareas y afectación del cronograma.	3	5	8	Alto	Contratista	Implementar SG-SST; afiliaciones; evaluación de riesgos; aislamiento y señalización; procedimientos de trabajo seguro eléctrico; EPP; permisos de trabajo y respuesta a emergencias.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista y supervisor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Seguimiento Reporte del FURAT. Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal

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

7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes o daños a funcionarios, usuarios o visitantes por coexistencia de atención institucional con desmontes, instalaciones eléctricas y circulación de materiales.	Lesiones a terceros, interrupciones de atención, reclamaciones y responsabilidad contractual o extracontractual.	3	5	8	Alto	Contratista y municipio	Aislar áreas y controlar accesos; señalización y rutas seguras; coordinar horarios y cortes de energía; comunicar restricciones a dependencias y usuarios.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista y supervisor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Seguimiento Reporte del FURAT. Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a redes eléctricas, voz y datos, mobiliario, acabados o componentes existentes durante desmontes y adecuaciones por procedimientos inadecuados del contratista.	Interrupción de servicios, reparación de daños y retrasos.	2	4	6	Medio	Contratista	Inspección inicial y registro fotográfico; identificación de circuitos y redes; desconexiones seguras; protección de áreas no intervenidas y pruebas de funcionamiento.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones ocultas preexistentes por afectaciones del incendio, humedad o redes internas no identificables razonablemente en los estudios entregados.	Necesidad de diagnóstico adicional, decisiones técnicas, eventuales modificaciones y afectación de plazo o costo.	3	4	7	Medio	Municipio, con apoyo de la supervisión	Inspección conjunta inicial; revisión de diagnósticos; identificación de áreas y redes; reporte inmediato; decisión técnica y trámite previo de modificaciones cuando procedan.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista y supervisor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal
10	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos de desmonte, empaques, pinturas, sustancias y materiales sobrantes generados por las obras.	Afectación ambiental, requerimientos administrativos, costos de limpieza y posibles suspensiones.	2	3	5	Medio	Contratista	Separación, almacenamiento y transporte seguro; gestión de RCD conforme a normativa aplicable; prevenir derrames y entregar soportes de gestión cuando correspondan.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal
11	General	Interno	Ejecución	Financiero	Variación ordinaria y previsible de precios o disponibilidad de insumos, mano de obra y transporte durante el corto plazo contractual.	Incremento de costos del contratista y afectación de abastecimiento o ritmo de obra.	2	3	5	Medio	Contratista	Cotizaciones y compra anticipada; acuerdos de suministro; previsión de inventarios y planeación de costos conforme a precios unitarios pactados.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal

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

12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora imputable a la Entidad en la revisión y trámite de actas parciales debidamente soportadas y aprobables.	Afectación del flujo de caja del contratista y eventual reducción del ritmo de ejecución.	2	3	5	Medio	Municipio	Definir ruta de revisión y radicación; programación presupuestal y PAC; verificación diligente de soportes y pago según plazos contractuales.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Errores del contratista en medición, registro o soporte de las cantidades efectivamente ejecutadas en las actas de obra.	Devolución de actas, diferencias en pagos, ajustes documentales y retrasos de trámite.	2	3	5	Medio	Contratista	Mediciones por ítem; memorias de cantidades y registro fotográfico; conciliación previa con supervisión; revisión de soportes antes de radicar.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal