



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

MATRIZ DE RIESGO

Versión: 02
Código: F-A-GJC-04

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

La Administración Municipal de Oiba, Santander, en cumplimiento de los postulados Constitucionales, legales y reglamentarios, especialmente los contenidos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, documento CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011 y demás normas concordantes, da cumplimiento a los lineamientos de la política de manejo de riesgos previsible en los contratos estatales, partiendo de su tipificación, estimación y asignación para cada contrato en la fase de elaboración del estudio previo.

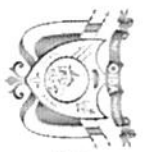
De esta forma nos permitimos hacer la respectiva tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible del siguiente proceso de conformidad al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

PROCESO: MÍNIMA CUANTÍA N° 028 DE 2025

OBJETO PROCESO: "SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS SANTA RITA, PALO BLANCO Y MONJAS DEL MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER."

VALOR PROCESO: TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE
(\$ 35.966.000,00)

FECHA: 20 de agosto de 2025



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

MATRIZ DE RIESGO

Versión.02

Código: F-A-GJC-04

1		Clase	Fuente	Etapas	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 el equilibrio económico?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
2		Específico	Externo	Contratación	Financiero			Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista		Cerramiento perimetral, señalización y control de acceso	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretario de planeación e infraestructura	Adjudicación del contrato			Legalización del contrato
1		Específico	Interno	Planeación	Económico			Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Municipio		Uso obligatorio de arneses, barandas y líneas de vida	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Secretario de planeación e infraestructura	Etapas de planeación	Publicación del proceso	Inspección diaria del equipo de protección y supervisión directa	Etapas de planeación
2		Específico	Externo	Contratación	Financiero			Ingreso de personas no autorizadas al área de obra sin las medidas de protección	Accidentes, robos, o daños a infraestructura	Improbable	Moderado	5		Riesgo Medio	Contratista	Cerramiento perimetral, señalización y control de acceso	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretario de planeación e infraestructura	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

MATRIZ DE RIESGO

Versión.02

Código: F-A-GJC-04

3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cortes o heridas por uso de herramientas manuales o eléctricas por mal manejo de maquinaria o herramienta	Lesiones a trabajadores	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Capacitación en uso seguro y mantenimiento adecuado	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Secretario de planeación e infraestructura	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Supervisión periódica y revisión del equipo	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Descarga eléctrica por manipulación de instalaciones sin desenergizar	Electrocución	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Desenergizar zonas antes de intervenirlas; uso de EPP eléctricos	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Secretario de planeación e infraestructura	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Checklists eléctricos y verificación por técnico certificado	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Caída de materiales desde alturas por falta de control de manejo de los mismos	Lesiones a personas en nivel inferior o daños a materiales	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Uso de redes de protección y delimitación de áreas de trabajo	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretario de planeación e infraestructura	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Inspección diaria del aseguramiento de materiales	Trimestral



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

MATRIZ DE RIESGO

Versión.02

Código: F-A-GJC-04

6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incendios por mal manejo de materiales inflamables o cortocircuitos	Daños materiales, lesiones, parálisis de obra	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Almacenamiento adecuado, extintores y capacitación	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Secretario de planeación e infraestructura	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Inspecciones semanales y simulacros	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Lesiones por caída al mismo nivel (resbalones, tropiezos) por no uso de elementos apropiados	Lesiones leves a graves	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Mantenimiento del orden y limpieza en obra	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Secretario de planeación e infraestructura	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Recorridos diarios del área de trabajo	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos por condiciones climáticas adversas (lluvias, tormentas)	Atraso en cronograma y costos adicionales	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Planificación flexible y cronograma con días de contingencia	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Secretario de planeación e infraestructura	Inicio del contrato	Terminación del contrato	- Seguimiento diario a pronóstico del clima	Mensual



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

MATRIZ DE RIESGO

Versión.02

Código: F-A-GJC-04

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a estructuras existentes por vibraciones o intervenciones mal planificadas	Compromiso de seguridad estructural	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Estudio previo de estructuras y uso de técnicas no invasivas	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Secretario de planeación e infraestructura	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Evaluación estructural previa seguimiento técnico	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Personal afectado por exposición a polvo o sustancias químicas	Problemas respiratorios en trabajadores y comunidad	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista - Municipio	Uso de mascarillas, riesgo para control de polvo y señalización	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Secretario de planeación e infraestructura	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Monitoreo ambiental y de salud ocupacional	Trimestral
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Contaminación ambiental por residuos de obra	Afectación al medio ambiente y posibles sanciones	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Municipio	Manejo y disposición adecuada de residuos (plan de manejo ambiental)	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Secretario de planeación e infraestructura	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisiones semanales de manejo de residuos	Mensual



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

MATRIZ DE RIESGO

Versión.02

Código: F-A-GJC-04

12	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Ruido excesivo que afecte la jornada escolar o salud de trabajadores	Quejas de comunidad educativa; estrés laboral	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Municipio - Contratista	Horarios restringidos de actividades ruidosas; uso de barreras acústicas	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Secretario de planeación e infraestructura	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Medición de decibeles y control supervisor	Semestral
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Interrupciones a clases o tránsito peatonal por actividades de obra	Impacto en continuidad educativa	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Municipio - Contratista	Planificación de fases de obra fuera de horario escolar	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Secretario de planeación e infraestructura	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Coordinación semanal con directivos escolares	Mensual
14	Específico	Interno	Ejecución	Sociales	Accidentes con maquinaria pesada por falta de señalización	Lesiones graves, daños a infraestructura o terceros	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Operadores certificados, rutas seguras, delimitación de zonas	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Secretario de planeación e infraestructura	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Lista de chequeo y control diario de operación segura	Mensual



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

MATRIZ DE RIESGO

Versión.02

Código: F-A-GJC-04

15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en las obras por fallas en la calidad de materiales o construcción	Reproceso, mayores costos y pérdida de confianza	Possible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Control de calidad y pruebas técnicas en sitio	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	SI	Secretario de planeación e infraestructura	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación con laboratorio y bitácora de calidad	Quincenal
----	------------	---------	-----------	-------------	--	--	----------	--------------	---	----------------	-------------	--	------------	-------	---	-------------	----	--	---------------------	--------------------------	--	-----------

Se firma por quien en su determinación intervino,

EDGAR LEANDRO OSORIO MARTINEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Proyecto en lo jurídico: Diego Fernando Sierra Mojica / Apoyo jurídico Secretaría de Planeación e Infraestructura
Revisó en lo jurídico: EMCOPROSAN CTA / Adriana Diaz – apoyo secretarías

ALCALDÍA MUNICIPAL OIBA SANTANDER
Carrera 7 # 12 - 81 - Código Postal: 683021
Correo electrónico: contadtenos@oiba-santander.gov.co
Página web: www.oiba-santander.gov.co