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				¿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	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Falencias en la planeación que impidan el desarrollo exitoso del proceso de contratación y la ejecución de los proyectos.	Cancelacion, Revocatoria del proceso de contratación o no posibilidad de ejecución del proyecto.	2	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	* Revisión, control y seguimiento permanente del proceso de planeación, tanto en la fase pre contractual como en el desarrollo de los proyectos. *A partir del análisis de la demanda se flexibilizan los requisitos habilitantes del proceso de contratación que garanticen la pluralidad en la contratación	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Comité Estructurador y Evaluador	Terminacion del contrato	Control y mejoramiento continuo.	DIARIO
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS ECONOMICOS	El presupuesto oficial del proceso no corresponde a los precios actuales del mercado.	Cancelacion, Revocatoria del proceso de contratación o no posibilidad de ejecución del proyecto.	4	3	7	Riesgo alto	ENTIDAD	*Contar con cotizaciones y presupuestos lo mas actualizados posibles, que incluyan y reflejen la situacion del mercado del momento en que se desarrollo la etapa pre contractual de los procesos. *Realizar ajustes por IPC. *Tratar de contar con minimo 2 cotizaciones.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Comité Estructurador y Evaluador	Antes de la publicidad del proceso	Control y Seguimiento	UNICA VEZ
3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación.	Declaratoria desierta	4	3	7	Riesgo alto	ENTIDAD	*Tiempos de publicidad de acuerdo con la normatividad vigente. *Disposición a atender y analizar las observaciones que se presenten en relación a los documentos y condiciones de participación. *Realizar los cambios que se consideren pertinentes en relación con la invitación publica.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Profesional Universitario G13 Contratacion	Antes de la presentacion de ofertas	Control y mejoramiento continuo.	UNICA VEZ
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Ofertas economicas artificialmente bajas o ante la posibilidad de serlo no se justifiquen	Declaratoria desierta. Mala calidad del servicio, incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Estricta evaluacion de las ofertas economicas y requerir cuando sea necesario al proponente para que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Comité Estructurador y Evaluador	Antes de la evaluacion de requisitos habilitantes	Control y Seguimiento	UNICA VEZ
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Seleccionar proponente que no cumplan con la totalidad de los requisitos mínimos	Incumplimiento de los principios de selección objetiva, violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades	1	4	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Estricta revision de los requisitos habilitantes y solicitud de aclaracion y/o subsanación de de los mismos. *Verificacion de requisitos susceptibles de demostracion de capacidad juridica nuevamente antes de la suscripcion del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Comité Estructurador y Evaluador	Antes de la adjudicacion	Control y Seguimiento	UNICA VEZ
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que el oferente participante quiera retirar su oferta una vez realizado el cierre o no se firme el contrato	Mala imagen Institucional. No atencion o retraso en la satisfaccion de las necesidades. Paralisis en la prestacion del servicio de la Entidad.	1	5	6	Riesgo alto	CONTRATISTA - ENTIDAD	Garantia de seriedad de la oferta. Estructuracion de procesos serios, objetivos y transparentes que permitan la concurrencia de oferentes y den garantias de celebracion y ejeucucion a los interesados.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Comité Estructurador y Evaluador	Adjudicacion	Control y Seguimiento	UNICA VEZ
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	No se entregue el bien, servicio y/o obra.	No se pueda satisfacer la necesidad de la entidad	1	4	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato. Solicitud de polizas de cumplimiento.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor DESAJ - Interventor	Terminacion del contrato	Control y mejoramiento continuo.	SEMANAL
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento de las especificaciones técnicas	No se cumpla en su totalidad las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y pliegos de condiciones	1	4	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor DESAJ - Interventor	Terminacion del contrato	Control y mejoramiento continuo.	DIARIO
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Mala Calidad de la obra.	No se pueda satisfacer la necesidad de la entidad	1	4	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Supervisor DESAJ - Interventor	Terminacion del contrato	Control y mejoramiento continuo.	DIARIO
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos, especulación de precios, por cambios en las condiciones macroeconómicas o las variables de mercado	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Propuestas economicas ajustadas. Analisis consciente y aterrizado de su capacidad para contratar. El contratista con la oferta se compromete con estos precios y las fórmulas de ajuste que se pactaron en el contrato, según su oferta, y los asume según la estructura de APU +AIU, etc	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	Terminacion del contrato	Control y mejoramiento continuo.	MENSUAL
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Ampliación o modificación de las medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria o pandemia	Parálisis o disminución del ritmo esperado de ejecucion del contrato	4	3	2	Riesgo bajo	CONTRATISTA - ENTIDAD	El contratista debe prever en sus actividades, mecanismos de trabajo adecuado al contexto de las medidas, y solicitar reprogramaciones, si fuere necesario. En caso de requerirse, la Entidad evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista - Interventor - Supervisor	Terminacion del contrato	Control y mejoramiento continuo.	QUINCENAL

12	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Contagio de COVID19 al personal operativo involucrado en la ejecucion del contrato. Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios.	Parálisis o disminución del ritmo esperado de ejecucion del contrato	4	3	2	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control de accesos de personal interno y ajeno a la obra	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista - Interventor - Supervisor	Terminacion del contrato	Control y mejoramiento continuo.	DIARIO	
13	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Posibles retrasos e incumplimientos en la ejecución de las actividades contractuales debido a una inadecuada planificación, falta de recursos, fallas logísticas o deficiencias en la gestión operativa del contratista.	Incumplimiento de cronograma, ampliación de plazos, posibles sanciones contractuales y aumento de costos.	3	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Realizar Informes periódicos de gestion ambiental.	2	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista - Interventor - Supervisor	Terminacion del contrato	informes de gestión ambiental	QUINCENAL	
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS AMBIENTALES	Condiciones geotécnicas adversas y nivel freático alto contaminado. El nivel freático está contaminado por el alcantarillado municipal colapsado, dificultando excavaciones y la conformación del pozo de eyección subterráneo.	Retrasos en excavación y fundición. Riesgo biológico para personal. Mayor consumo de Vactor. Posibles mayores cantidades en mejoramiento de suelo.	4	4	8	Riesgo extremo	COMPARTIDO	Bombeo y vactor incluidos en presupuesto. El contratista ejecutará plan de manejo de aguas subterráneas y trabajo 'en seco' mediante by-pass. Residente SISOMA verificará bioseguridad.	3	3	6	Riesgo alto	SI	Contratista - Interventor - Supervisor	Desde excavaciones hasta conformación del pozo	Medición diaria del nivel freático. Registro de volúmenes succionados en bitácora. Inspección visual del terreno.	DIARIO	
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Demora en trámites de conexión ante COOASEO y permisos de intervención del espacio público. Pese al Oficio DESAJSIO25-876 (19/08/2025), falta autorización definitiva de acometida y permisos municipales.	Parálisis o disminución del ritmo esperado de ejecucion del contrato	3	3	6	Riesgo alto	COMPARTIDO	Entidad gestionará permisos previo al acta de inicio. Contratista incluirá trámites como ruta crítica en primeras semanas.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista - Interventor - Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Verificación documental de permisos ante COOASEO y Alcaldía. Seguimiento en comités. Requerimientos escritos.	SEMANAL	SEMANAL
16	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS AMBIENTALES	Contaminación ambiental y riesgo sanitario durante fase constructiva. Excavaciones en zona con alcantarillado colapsado y pozo séptico saturado generan exposición a aguas residuales, lodos y gases tóxicos (H_2S).contagios.	Sanciones de CARSUCRE. Paralización del proyecto por autoridad ambiental. Afectaciones a salud de trabajadores. Demandas por daño ambiental con responsabilidad solidaria (Decreto 1076/2015).	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Plan de Manejo Ambiental. Succión con disposición en PTAR autorizada. Transportador con Registro de Carga y permisos ambientales. Vacunación del personal y uso de EPP.	2	3	5	Riesgo medio	NO	Contratista	Durante toda la fase constructiva	Inspecciones ambientales diarias. Certificados de disposición final. Registro fotográfico. Informes de gestión ambiental.	DIARIO	
17	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCIÓN**	RIESGO SOCIAL	Afectación a comunidad y usuarios del Palacio de Justicia por intervención en espacio público. Demolición de andenes, pavimento y bordillos, afecta movilidad y acceso a juzgados.	Quejas de la comunidad. Bloqueos o impedimentos sociales. Afectación a la prestación del servicio de justicia. Requerimientos de autoridades de tránsito.	3	3	6	Riesgo alto	COMPARTIDO	PMT aprobado por Alcaldía y autoridad de tránsito (Ítem 5.2). Cerramientos, barricadas, señalización diurna/nocturna. Socialización previa con comunidad y funcionarios judiciales.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Desde aprobación del PMT hasta restitución del espacio público	Inspección visual	DIARIA	
18	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCIÓN**	RIESGO AMBIENTAL	Condiciones climáticas adversas. Majagual (Sucre) está en zona de alta pluviosidad e inundaciones, especialmente abril-junio y septiembre-noviembre. Lluvias torrenciales saturan el terreno e incrementan el nivel freático.	Paralización de excavaciones y fundiciones. Inundación de zanjas y pozo en construcción. Mayor consumo de Vactor. Deterioro de materiales. Ampliación del plazo.	4	3	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Programación de obra con ventanas climáticas favorables. Sistemas de drenaje provisional y bombeo temporal. Protección de materiales y equipos. El calendario incluye previsión de días no laborables por clima.	3	2	5	Riesgo medio	Sí	Contratista	Durante toda la ejecución, mayor criticidad en temporada invernal	Inspección visual y reportes meteorológicos IDEAm y CRPA La Mojana.	DIARIA	
19	ESPECÍFICO	EXTERNO	**EJECUCIÓN**	RIESGOS OPERACIONALES	Fallas en puesta en marcha del sistema electromecánico. El equipo de eyección dual con tablero de control requiere calibración especializada.	Imposibilidad de puesta en servicio. Reemplazo o reparación del equipo. Retraso en entrega final. No se cumple el objetivo de independizar el sistema de evacuación.	2	5	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Equipos con certificación de fábrica y garantía. Pruebas FAT antes del despacho. Soporte técnico del fabricante en puesta en servicio. Cumplimiento de especificaciones (IP X8, AISI 440C, 431, 304).	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Contratista	Últimas 2 semanas del plazo contractual	Inspección visual / verificación de parámetros y condiciones de funcionamiento electromecánicas.	EN HITOS: RECEPCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	

20	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCIÓN**	RIESGOS OPERACIONALES	Indisponibilidad del equipo Vactor en la zona. Majagual es municipio de difícil acceso en La Mojana (Sucre), con oferta limitada de equipos de succión.	Imposibilidad de excavaciones seguras. Exposición a riesgo biológico. Parálisis de ruta crítica. Incumplimiento de protocolos ambientales y SST.	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Asegurar contractualmente disponibilidad del Vactor antes del acta de inicio. Verificar oferta en Sincelejo, Sucre, Córdoba. Plan de contingencia con proveedores alternativos. Es maquinaria mínima del proyecto.	2	3	5	Riesgo medio	Sí	Contratista	Previo al acta de inicio y durante toda la ejecución	Inspección visual y reportes meteorológicos IDEAm y CRPA La Mojana.	SEMANAL / DIARIA
21	GENERAL	INTERNO	**EJECUCIÓN**	RIESGO ECONÓMICO	Mayores cantidades de obra. Variaciones en cantidades reales de excavación, relleno, mejoramiento de suelo o protección de tubería por condiciones no previstas.	Adición de recursos. Trámites de modificación contractual con demoras. Controversia sobre reconocimiento de mayores cantidades. Afectación al flujo de caja.	3	3	6	Riesgo alto	COMPARTIDO	Supervisión verificará cantidades con mediciones en campo, actas numéricas y memorias de cálculo. Procedimiento de ítems no previstos (numeral 8.2 Documento Base). Reporte oportuno de variaciones.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor / Contratista	Durante toda la ejecución, especialmente obras civiles	Con mediciones periodicas	SEMANAL
22	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCIÓN**	RIESGO ECONÓMICO	Cambios normativos tributarios, ambientales o de construcción. Nuevos impuestos, gravámenes o contribuciones. Modificación de requisitos por CARSUCRE o del RAS/RETIE/NTC 1500.	Incremento de cargas tributarias 9 Adecuación de procedimientos. Posible desequilibrio económico.	2	3	5	Riesgo medio	COMPARTIDO	Contratista debe prever imprevistos tributarios en su oferta (Nota 4 del Formulario). Entidad aplica retenciones según RUT. Evaluación de restablecimiento de equilibrio económico (Art. 27, Ley 80/1993).	2	2	4	Riesgo bajo	SÍ	Entidad / Contratista	Durante todo el proceso contractual	Verificación de información secundaria	QUINCENAL
23	ESPECÍFICO	EXTERNO	**EJECUCIÓN**	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento en dedicación o idoneidad del personal profesional. Director de Obra, Residente y Residente SISOMA pueden no cumplir disponibilidad o carecer de experiencia en alcantarillado.	Deficiencias en dirección técnica. Incumplimiento de SST. Fallas constructivas. Multas contractuales.	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificación de hojas de vida post-adjudicación. Garantía de disponibilidad física/digital. Derecho de la Entidad a exigir reemplazo sin costo adicional (Anexo Técnico).	1	2	3	Riesgo bajo	SÍ	Contratista	Desde adjudicación hasta liquidación	Verificación visual	SEMANAL
24	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCIÓN**	RIESGO ECONÓMICO	Demoras en pagos por disponibilidad de PAC. Pago a 60 días sujeto a recursos del MinHacienda según PAC 2026. Devoluciones de documentos reinician términos.	Afectación al flujo de caja. Retraso en adquisición de materiales y equipos. Paralización parcial de la obra.	1	4	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Entidad gestionará asignación de PAC oportunamente. Contratista radicará documentación completa en SECOP II (factura electrónica, seguridad social, informe). Supervisor aprobará dentro de plazos.	1	2	3	Riesgo bajo	SÍ	Entidad	Desde primer corte hasta liquidación	Verificación de información secundaria	MENSUAL