

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

PROCESO No.4143.010.32.1021-2026

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				Monitoreo y revisión					
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la adecuación del contrato?	Persona responsable por Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
1	E S P E R I F I C O	I N T E R N O	S E L E C C I O N	O P E R A C I O N A L	Ningún proponente cumple con los requisitos del proceso contractual	Declarar desierto el proceso lo que atrasa la ejecución de los programas y proyectos de la Entidad	4	5	9	E X T R E M O	S E D	Garantizar pluralidad de proponentes que puedan cumplir con el objeto del contrato a través de un adecuado análisis del sector y escogencia de factores que permitan la participación en el proceso	2	3	5	M E D I O	S I	E Q U I P O E S T R U C T U R A D O R	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Verificación por parte del líder de contratación de la realización de un adecuado análisis del sector	Durante la etapa de planeación del contrato

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

PROCESO No.4143.010.32.1021-2026

2	G E N E R A L	I N T E R N O	S E L E C C I O N	O P E R A C I O N L	Riesgo de seleccionar un proveedor que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgredir el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	A L T O	S E D	Designación de comité asesor evaluador con personal competente. Dar aviso a las autoridades competentes para inicio del debido proceso en caso de ocurrencia	1	4	5	M E D I O	N O	S E D	Hasta la Adjudicación del contrato producto del proceso de selección.	De acuerdo con las observaciones recibidas para el presente proceso y recomendaciones del Comité Asesor Evaluador	Periodo de respuesta a las observaciones e informe de evaluación
3	G E N E R A L	I N T E R N O	P L A N E A C I O N	O P E R A C I O N L	Exigencia de requisitos para el proceso de contratación que dificultan la competencia en el proceso	Baja participación de oferentes	1	3	4	B A J O	S E D	Escoger criterios de selección objetivos que contribuyan con el cumplimiento del objeto contractual y estructuración de documentos atendiendo a los principios de la contratación pública	1	1	2	B A J O	S I	E Q U I P O E S T R U C T U R A D O R	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Verificación por parte del líder de contratación de requisitos y/o criterios de evaluación de ofertas establecidos por equipo estructurador	Durante la etapa de planeación del contrato
4	G E N E R A L	I N T E R N O	P L A N E A C I O N	O P E R A C I O N L	Deficiencia en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual.	Servicio que no cumple con los requerimientos y especificaciones de la entidad. Insatisfacción de la necesidad de procesos en la etapa de selección	2	3	5	M E D I O	S E D	Revisión de procesos contractuales similares identificando los lineamientos comunes del servicio a adquirir. Implementar controles y respaldos de revisión de la información publicada tales como pliegos, análisis del sector y demás documentos contractuales	1	2	3	B A J O	S I	E N T I D A D	Elaboración de la versión final del estudio previo.	Revisión de la versión final del estudio previo.	Permanente durante esta etapa.

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

PROCESO No.4143.010.32.1021-2026

5	G E N E R A L	E X T E R N O	S E L E C C I O N	E C O N O M I C O	Colusión entre oferentes que presenten propuestas precordadas o realicen acciones que conlleven a intimidar o engañar a otros oferentes	Se desestabiliza la garantía de igualdad de condiciones para los proponentes.	2	2	4	B A J O	S E D	Recepción de denuncias por parte de proveedores afectados y denuncia de hechos constitutivos de colusión ante entidades competentes	1	1	2	B A J O	NO	C O M I T É A S E S O R E V A L U A D O R	Hasta finalizar etapa de evaluación de ofertas	Seguimiento a las acciones y directrices trazadas para garantizar igualdad de condiciones a los posibles proponentes.	Seguimiento a las acciones y directrices trazadas para garantizar igualdad de condiciones a los posibles proponentes.
6	G E N E R A L	E X T E R N O	P L A N E A C I O N	S O C I A L	Comunidad educativa en desacuerdo con los diseños proyectados y en consecuencia la obra ofrecida en las sedes educativas	Retrasos en la construcción de las obras	3	2	5	M E D I O	S E D	Correcta socialización de las obras por parte de la SED a la comunidad educativa	2	2	4	B A J O	SI	C O N T R A T I S T A / S E D	Terminación del contrato.	Socialización de obras, interventoría efectiva, seguimiento y mejoramiento al plan de manejo operacional, entrega de las obras a la comunidad.	Constante
7	G E N E R A L	E X T E R N O	S E L E C C I O N	E C O N O M I C O	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos.	3	3	6	M E D I O	O F E R E N T E S	Requerimiento para explicar y sustentar los valores ofertados so pena de rechazo de la propuesta	2	1	3	B A J O	NO	S E D	La suscripción del contrato	El comité evaluador técnico económico requerirá la sustentación de los precios ofertados y definirá su aceptación o rechazo.	Durante la evaluación de la oferta
8	G E N E R A L	I N T E R N O	E J E C U C I O N	O P E R A C I O N A L	Inconvenientes o demora en la adjudicación correspondiente del proceso.	Retrasos en el inicio de la ejecución de actividades del contrato.	4	2	6	A L T O	S E D	Revisar cronograma de proceso contractual teniendo en cuenta circunstancias externas a la Entidad que pueden afectar los plazos del proceso y/o contrato	2	2	4	B A J O	SI	E Q U I P O E S T R U C T U R A D O R	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Programación por parte del equipo estructurador de actividades del proceso contractual teniendo en cuenta circunstancias externas a la Entidad que pueden afectar los plazos del proceso contractual	Durante la etapa de selección del contratista

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

PROCESO No.4143.010.32.1021-2026

9	G E N E R A L	E X T E R N O	E J E C U C I O N A L	O P E R A C I O N A L	El oferente seleccionado o presente una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.	Imposibilidad de ejecutar el contrato	2	3	5	M E D I O	C O N T R A T I S T A	Revisión de los cargos directivos de la entidad y solicitud de renovación de la declaración de inhabilidades de forma periódica	1	2	3	B A J O	S I	E N T I D A D	Con la terminación del contrato.	Monitoreo y revisión	Periódica
10	E S P E C Í F I C O	E X T E R N O	E J E C U C I O N A L	O P E R A C I O N A L	Hurto, pérdida o daños a la infraestructura, bienes de la administración, públicos o maquinaria utilizada por el contratista durante la ejecución de la obra civil.	Posibles reclamaciones a la Entidad Contratante.	3	5	8	E X T R E M O	C O N T R A T I S T A	Hacer efectivas las pólizas de responsabilidad civil.	2	2	4	B A J O	S I	I N T E R V E N T O R	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente.
11	E S P E C Í F I C O	E X T E R N O	E J E C U C I O N A L	O P E R A C I O N A L	Falta de provisión de materiales para la ejecución de la obra	Demora en la ejecución de la obra, costos adicionales por la adquisición de los materiales.	3	3	6	A L T O	C O N T R A T I S T A	Se obliga al contratista a seleccionar los sitios de acopio de materiales para la ejecución de la obra y a realizar los análisis previos para garantizar la suficiencia de los mismos en el cumplimiento del contrato de obra, por lo anterior, la entidad no reconocerá mayores valores derivados de la escasez de materiales para la ejecución del contrato y que incrementa su costo. Adicionalmente, en los pliegos se debe establecer la carga al contratista de consultar las fuentes de materiales recomendadas para la ejecución del contrato y programar visitas al sitio donde se va a ejecutar la obra.	2	2	4	B A J O	S I	C O N T R A T I S T A	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución de la obra	Diario

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

PROCESO No.4143.010.32.1021-2026

1 2	G E N E R A L	I N T E R N O	E J E C U C I O N	O P E R A C I O N A L	Insolvencia del contratista	Demora en ejecución de la obra, pago a proveedores y operarios	3	4	7	A L T O	C O N T R A T I S T A	Seguimiento permanente del supervisor sobre la ejecución del contrato y generar alertas en caso de observar alguna circunstancia que retrase el contrato	3	2	5	M E D I O	S I	I N T E R V E N T O R	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Permanente
1 3	G E N E R A L	E X T E R N O	E J E C U C I O N	E C O N O M I C O	Estimación inadecuada de los costos por parte del contratista	Mayores costos a cargo del contratista	2	4	6	A L T O	C O N T R A T I S T A	El contratista deberá realizar el costeo adecuado teniendo en cuenta toda la información disponible. La entidad no asume mayores costos por estimación inadecuada de los costos imputables al contratista en el momento de presentar su oferta y el detallado de los APU presentados al inicio de la ejecución. En caso de negación del servicio por la configuración de este riesgo se tramitará el debido proceso.	2	2	4	B A J O	S I	C O N T R A T I S T A / S E D	Terminación del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Constante con la prestación del servicio

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

PROCESO No.4143.010.32.1021-2026

14	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del presupuesto de la entidad y de la oferta económica del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdida.	Desequilibrio económico	4	4	8	EXTRATEMPO	CONTRATISTA/SED	La SED hará revisión de procedencia del restablecimiento del equilibrio financiero, siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones: i) que el desequilibrio alegado sea grave o sustancial. ii) que el evento generador del desequilibrio económico sea extraordinario .iii).que sea posterior a la suscripción del contrato, iv).que el evento generador del desequilibrio sea imprevisto e imprevisible y v) que ese evento no sea atribuible al contratista. Para lo cual se tendrá los mecanismos propuestos en el estudio del sector. En caso contrario hacer efectiva la póliza de cumplimiento	4	2	6	ALTO	SI	CONTRATISTA/SED	Hasta la ocurrencia del evento	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
15	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prórroga del contrato en tiempo	3	4	7	ALTO	COMPARTIDO	Seguimiento permanente al contrato	2	3	5	MEDIO	SI	INTERVENITOR	Hasta la fecha de terminación del contrato	Documentación donde se soporte el seguimiento de las diferentes actividades que desarrolla el contratista.	Durante la ejecución del contrato

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

PROCESO No.4143.010.32.1021-2026

16	E S P E C Í F I C O	I N T E R N O	E J E C U C I O N	E C O N O M I C O	Que existan actividades no contempladas (ítems no previstos) durante la ejecución del contrato, tanto en la etapa de diagnóstico como en la etapa de construcción.	Que se requiera utilizar recursos adicionales para los ítems no previstos durante el plazo de ejecución de la obra	4	4	8	E X T R E M O	C O N T R A T I S T A	Una vez verificadas por la interventoría las cantidades de obra, el contratista deberá sustentar en cumplimiento de los mecanismos descritos en el estudio del sector la inclusión de ítems no previstos y presentar la solicitud de la correspondiente modificación contractual. La interventoría y la entidad revisarán el cumplimiento de los requisitos.	4	3	7	A L T O	SI	C O N T R A T I S T A / S E D	Hasta la ocurrencia del evento	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
17	G E N E R A L	E X T E R N O	E J E C U C I O N	N A T U R A L E Z A	Condiciones climáticas o ambientales extremas	Posibles retrasos en la ejecución, daños a obras ya ejecutadas	2	2	4	B A J O	C O N T R A T I S T A	Implementar con la interventoría/supervisión un plan de contingencia para recuperar los tiempos perdidos y realizar los arreglos necesarios por estas causas. deberá quedar plenamente demostrado que el contratista acometió con la debida diligencia la totalidad de las gestiones a su alcance en procura de mitigar en mayor grado la ocurrencia y/o materialización del riesgo.	2	1	3	B A J O	NO	C O N T R A T I S T A / S E D	Hasta la ocurrencia del evento	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente

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

PROCESO No.4143.010.32.1021-2026

18	G E N E R A L	E X T E R N O	E J E C U C I O N	O P E R A C I O N A L	Ocurrencia de accidentes a funcionarios, empleados, visitantes, o daños a las instalaciones a raíz de las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del contrato	Reclamaciones a la Entidad por los daños causados a terceros como consecuencia de la prestación del servicio Incumplimiento del objetivo, metas y responsabilidades del contrato. Posibles demandas al Distrito	3	5	8	E X T R E M O	C O N T R A T I S T A	El contratista deberá capacitar y supervisar de manera continua al personal destinado para la ejecución del contrato, respecto a los protocolos de seguridad aplicados/ Hacer efectiva póliza de calidad y responsabilidad civil frente a terceros.	2	4	6	A L T O	NO	C O N T R A T I S T A	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
19	G E N E R A L	I N T E R N O	E J E C U C I O N	O P E R A C I O N A L	Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva, iluminación, equipos de radio, seguridad industrial y de dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del Contratista	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios y trabajadores.	3	2	5	M E D I O	C O M P A R T I D O	El supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización, seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas. RCE	2	2	4	B A J O	NO	I N T E R V E N T O R	Hasta la fecha de terminación del contrato	Inspecciones diarias del Supervisor. Solicitud de informes, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Durante la etapa de implementación del contrato
20	E S P E C Í F I C O	I N T E R N O	E J E C U C I O N	O P E R A C I O N A L	El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	3	4	7	A L T O	C O N T R A T I S T A	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato.	3	2	5	M E D I O	NO	E N T I D A D	Hasta el cierre de la evaluación de propuestas	Grupo de contratación deberá estar al tanto de la evaluación y las posibles observaciones	Permanente

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

PROCESO No.4143.010.32.1021-2026

21	E S P E C Í F I C O	E X T E R N O	E J E C U C I O N	O P E R A C I O N A L	Personal designado por el contratista en las actividades sin idoneidad o experiencia suficiente en las actividades contractuales	Productos o servicios que no cumplen con los requisitos exigidos en el contrato de consultoría	3	3	6	A L T O	C O N T R A T I S T A	Establecer en los pliegos la idoneidad del equipo mínimo de no cumplir con ello la entidad será amparada bajo póliza de cumplimiento, el contratista deberá verificar el cumplimiento de los requisitos requeridos en el pliego en cuanto al personal mínimo para evitar sanciones y/o multas Verificar que el personal del proyecto sea el mismo presentado en la propuesta y evaluado	2	2	4	B A J O	SI	I N T E R V E N T O R	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificación de personal en informes de supervisión	Durante la ejecución del contrato
22	G E N E R A L	I N T E R N O	E J E C U C I O N	O P E R A C I O N A L	Daños en la infraestructura causados por actividades de campo realizadas por el contratista.	Se incurre en sobrecostos por reparación de la infraestructura dañada.	3	3	6	A L T O	C O N T R A T I S T A	Constitución de Pólizas	1	2	3	B A J O	SI	E N T I D A D	Según trámite de declaración de siniestro y aplicación de póliza.	Seguimiento durante la aplicación del tratamiento por el interventor.	Durante la ejecución del contrato.
23	G E N E R A L	E X T E R N O	E J E C U C I O N	O P E R A C I O N A L	Siniestro imprevisto e involuntario, que puede ocasionar daños al patrimonio de terceros o la pérdida de alguna vida de alguien que no esté directamente relacionado con el asegurado	Los sucesos que ocurran pueden ocasionar acciones legales contra la SED	3	4	7	A L T O	C O N T R A T I S T A	Constituir una póliza en la cual se garantice el daño a terceros. (RCE)	3	2	5	M E D I O	NO	C O N T R A T I S T A	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente

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

PROCESO No.4143.010.32.1021-2026

24	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las empresas de servicios públicos y entidades municipales involucradas en el proyecto.	Afectación en la ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá iniciar con la antelación suficiente los trámites necesarios ante las empresas de servicios públicos; la entidad hará el seguimiento y gestiones adecuadas.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Finalización de la ejecución del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL - POLÍTICO	Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público.	Posible pérdida de Bienes del contratista, daños, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución. Suspensión parcial o total de las actividades del contrato	4	3	7	ALTO	COMPARATIVO	Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. La entidad de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista y supervisor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	3	2	5	MEDIO	SI	INTERVENTOR	Hasta la fecha de terminación de las situaciones de orden público que imposibiliten la ejecución	A partir de la información oficial, información del supervisor o del Contratista, se determinarán acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Durante la etapa de implementación del contrato
26	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en el pago de salarios prestaciones sociales y/o indemnizaciones.	Ausencia de personal, demandas laborales y sanciones administrativas.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Constitución de póliza de amparo de salarios y prestaciones sociales.	1	2	3	BAJO	SI	SEED	Según trámite de declaración y aplicación de póliza, y hasta la terminación del contrato.	Se hará seguimiento por parte de la interventoría.	Durante la ejecución del contrato.

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

PROCESO No.4143.010.32.1021-2026

27	E S P E C Í F I C O	I N T E R N O	E J E C U C I O N A L	O P E R A C I O N A L	Afectación a la ejecución del contrato debido a entregas insuficientes, defectuosas, y/o incompletas según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	A L T O	C O N T R A T I S T A	Hacer efectivas las pólizas	1	2	3	B A J O	SI	S E D	Al realizar los ajustes que se correspondan con el objeto y alcance contratados.	Mediante la supervisión permanente durante la ejecución.	Permanente. Durante la ejecución.
28	G E N E R A L	I N T E R N O	E J E C U C I O N A L	O P E R A C I O N A L	Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prórrogas que no son imputables al contratista.	Desequilibrio económico por sobrecostos del personal	2	3	5	M E D I O	S E D	El contratista deberá evidenciar que la mayor permanencia en la obra es por circunstancias imputables a la Entidad. Cuando haya lugar, la Entidad gestionará los recursos para el reconocimiento del desequilibrio económico causado	1	2	3	B A J O	SI	I N T E R V E N T O R	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato y advertir situaciones de competencia de la entidad que puedan generar retrasos en la ejecución	Durante la etapa de implementación del contrato
29	E S P E C Í F I C O	E X T E R N O	E J E C U C I O N A L	O P E R A C I O N A L	Modificación de algún producto a entregar y/o de algún alcance del contrato sin previa aprobación de la supervisión /interventoría	No pago de los productos no aprobados previamente e Incumplimiento del contrato	3	2	5	M E D I O	C O N T R A T I S T A	Vigilancia del contrato permanente, visitas a las obras, realización de comités de obra. La SED no tramitará pagos adicionales no aprobados	3	2	5	M E D I O	SI	C O N T R A T I S T A / S E D	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente.

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

PROCESO No.4143.010.32.1021-2026

30	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores, subcontratistas, personal del proyecto o terceros en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc	Suspensión de actividades por parte de empleados y/o proveedores	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	El contratista es el responsable de cumplir con las obligaciones de seguridad social y salarios del equipo que actúa bajo su dirección. La entidad solicitará pólizas para el cumplimiento de obligaciones salariales.	2	2	4	BAJO	SI	INTERVENTOR	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Verificación por parte del supervisor del contrato de reclamaciones que presenten empleados o subcontratistas relativas al incumplimiento de obligaciones salariales, prestaciones o contractuales	Durante la etapa de implementación del contrato
31	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato de forma anticipada	No se satisfice la necesidad de la contratación.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Evaluar justificación de solicitud de terminación, verificar si hay lugar a terminación de mutuo acuerdo o si constituye un incumplimiento o del contratista	2	1	3	BAJO	SI	ORDENADOR DEL GASTO	Hasta la fecha de terminación del contrato	Mediante informes que presente el supervisor al ordenador del gasto con las solicitudes realizadas por el contratista	Durante la etapa de implementación del contrato
32	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mayores cantidades de obra en el contrato intervenido y que no se tienen en cuenta en la vigilancia del contrato.	Recursos invertidos sin vigilancia por parte del interventor	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Realizar modificación del contrato principal y del contrato de interventoría adicionando las obras adicionales para que los recursos adicionales a invertir tengan vigilancia por parte del interventor	2	2	4	BAJO	SI	INTERVENTOR	Hasta la fecha de terminación del contrato	Revisión por parte del interventor a la obra a las mayores cantidades de obra	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROCESO No.4143.010.32.1021-2026

33	G E N E R A L	I N T E R N O	E J E C U C I O N	O P E R A C I O N A L	No realizar la liquidación del contrato en los términos pactados en el contrato o los establecidos en la norma.	No realizar la liquidación del contrato en los términos pactados en el contrato o los establecidos en la norma.	2	3	5	M E D I O	S E D	El Supervisor del contrato deberá informar al área jurídica la terminación del contrato para proceder con la liquidación	2	2	4	B A J O	SI	I N T E R V E N T O R	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Informar al líder del área jurídica del organismo la terminación del contrato	Durante la etapa de implementación del contrato
34	E S P E C Í F I C O	E X T E R N O	P L A N E A C I O N	O P E R A C I O N A L	Que no exista suficiente oferta de profesionales que cumplan el perfil requerido para la ejecución del contrato	El consultor no cuenta con el equipo de trabajo requerido por escasas de perfiles	1	5	6	A L T O	C O N T R A T I S T A	Identificar en el análisis del sector la suficiencia de profesionales requeridos y la estimación económica de los honorarios que puede requerir la contratación de un perfil tan específico con el fin de no causar desequilibrio frente a la oferta del proponente	1	1	2	B A J O	NO	I N T E R V E N T O R	Hasta la fecha de evaluación de las propuestas	Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el proponente antes de iniciar la selección del proveedor	Durante la etapa de planeación del contrato

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6

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

PROCESO No.4143.010.32.1021-2026

IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE(Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO