MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No SAMC-001-2026

OBJETO

MEJORAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR SEDE E DEL COLEGIO IE CLUB UNIÓN, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

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.

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 inicia 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**
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias, vacíos o desalineación entre estudios, diseños, cantidades de obra, presupuesto oficial, Anexo Técnico y documentos tipo, debido a la integración de insumos técnicos suministrados para la intervención del restaurante escolar/cocina.	Necesidad de aclaraciones, ajustes o adendas; posibles reprocesos precontractuales y riesgo de que el alcance contractual no quede suficientemente delimitado para la ejecución.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Institución Educativa Club Unión	Revisión integral y cruzada de estudios, diseños, presupuesto, APU, Anexo Técnico, pliego, minuta y matrices antes de la publicación definitiva; atención oportuna de observaciones y conservación de trazabilidad en SECOP II.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	Sí	Rector de la Institución Educativa Club Unión con apoyo del equipo externo de contratación y apoyo técnico que corresponda	Antes de la publicación del proyecto de pliego y durante la etapa de observaciones	Antes de la expedición del pliego definitivo o de la adenda que corresponda	Revisión documental comparativa, control de versiones y verificación de coherencia entre documentos del proceso	Una vez en planeación y cada vez que se emita adenda
2	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Aplicación incompleta o alteración no permitida de los documentos tipo de obra pública de infraestructura social del sector educación, debido a errores en el diligenciamiento de apartes variables o en la incorporación de matrices, formatos y formularios.	Observaciones, ajustes precontractuales, riesgo de reproceso del documento base y afectación de la transparencia y comparabilidad de las ofertas.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Institución Educativa Club Unión	Verificar la incorporación de Documento Base, Anexo Técnico, Minuta, Matriz 1, Matriz 2, Matriz 3, Matriz 4, formatos y formularios aplicables, conservando la inalterabilidad de los documentos tipo y diligenciando únicamente los campos permitidos.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	Sí	Rector de la Institución Educativa Club Unión con apoyo del equipo externo de contratación	Desde la estructuración del proyecto de pliego	Antes de la publicación del pliego definitivo	Lista de chequeo jurídica de documentos tipo y revisión de observaciones recibidas	Una vez en planeación y antes de cada publicación relevante

3	General	Externo	Selección	Operacional	Baja participación o ausencia de oferentes habilitados, debido a la especialidad de la intervención locativa en infraestructura educativa, el plazo reducido y las condiciones de acceso y operación en una sede escolar.	Posible declaratoria desierta, ampliación del cronograma o necesidad de ajustar el proceso, retrasando la satisfacción de la necesidad institucional.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Institución Educativa Club Unión	Mantener requisitos habilitantes proporcionales al objeto, publicar oportunamente documentos claros, responder observaciones de forma motivada y revisar que las condiciones del proceso no generen barreras injustificadas a la participación.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	No	Rector de la Institución Educativa Club Unión y Comité Evaluador	Desde la publicación del aviso de convocatoria y proyecto de pliego	Hasta el cierre del proceso o la adjudicación, según corresponda	Seguimiento a manifestaciones de interés, observaciones, preguntas y número de ofertas recibidas	Durante la etapa de selección
4	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas o económicamente inconsistentes frente a cantidades de obra, costos de materiales, transporte, seguridad social, SST, manejo ambiental, garantías, impuestos y AIU, debido a errores de estimación del proponente o estrategias de precio no sostenibles.	Riesgo de selección de una oferta que no refleje los costos reales de ejecución, con potencial afectación posterior del cronograma, la calidad o la estabilidad económica del contrato.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Institución Educativa Club Unión	Aplicar las reglas del pliego y la normativa sobre precios artificialmente bajos; requerir explicaciones cuando proceda; verificar consistencia del valor ofertado frente al presupuesto, APU, cantidades, costos indirectos, tributos, garantías y obligaciones laborales.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	Sí	Comité Evaluador y Rector de la Institución Educativa Club Unión	Durante la evaluación de ofertas	Antes de la adjudicación	Revisión económica de la oferta, requerimientos de aclaración y soportes de evaluación	Durante la evaluación
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en la suscripción, legalización, registro presupuestal, publicación en SECOP II o aprobación de garantías, debido a demoras del adjudicatario en presentar documentos o a revisiones administrativas de la Institución Educativa.	Postergación del acta de inicio y del comienzo de la obra, con presión sobre el plazo de un mes y quince días calendario previsto para la ejecución.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Institución Educativa Club Unión – Contratista	Exigir cumplimiento estricto de los plazos para firma, presentación y corrección de garantías; verificar amparos, vigencias y beneficiarios antes del inicio; coordinar registro presupuestal, publicación y acta de inicio solo cuando estén cumplidos los requisitos de ejecución.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Rector de la Institución Educativa Club Unión y Contratista	Desde la adjudicación del proceso	Con la suscripción del acta de inicio	Lista de chequeo de legalización, revisión de garantías, registro presupuestal y constancias de publicación en SECOP II	Al perfeccionamiento y antes del inicio

6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Interferencia entre las actividades de obra y el funcionamiento escolar, el acceso a la sede E, la circulación de estudiantes, docentes y personal de apoyo, o las actividades asociadas al restaurante escolar, debido a la ejecución dentro de una institución educativa en operación.	Restricciones temporales de acceso, necesidad de reprogramar frentes de trabajo, retrasos, afectación de la seguridad de la comunidad educativa y dificultades para mantener continuidad institucional.	Probable (4)	Mayor (4)	8	Riesgo Alto	Institución Educativa Club Unión – Contratista	Coordinar un plan de trabajo con horarios, zonas de aislamiento, señalización, rutas de acceso, control de ingreso de personal, programación de actividades ruidosas o de mayor riesgo y comunicación previa con la supervisión y la comunidad educativa.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Rector de la Institución Educativa Club Unión o quien este designe – Contratista	Desde la reunión de inicio y antes de intervenir áreas de uso escolar	Durante toda la ejecución hasta el recibo final	Actas de coordinación, visitas de supervisión, revisión de cronograma, control de ingreso y verificación de señalización y aislamiento	Semanal y cada vez que cambie el frente de obra
7	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Afectación de desmontes de cubierta, transporte de materiales, almacenamiento y actividades de instalación por lluvias previsibles o variaciones climáticas propias de la zona urbana de Bucaramanga durante el plazo de obra.	Retrasos puntuales, deterioro de materiales, necesidad de protección temporal de áreas intervenidas y posibles ajustes menores al cronograma de ejecución.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Programar actividades sensibles al clima, disponer cubiertas o protecciones temporales, proteger materiales almacenados, coordinar frentes de trabajo alternos y reportar oportunamente eventos que puedan afectar el cronograma.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Desde la programación inicial de obra	Durante la ejecución de desmontes, cubierta, pisos y acabados	Seguimiento a programación semanal, registros fotográficos y verificación de medidas de protección	Semanal y cuando se presenten lluvias
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento, escasez o demora en el suministro de insumos representativos como panel de cubierta, acero estructural, acero inoxidable, campana extractora, estufa industrial, tablero eléctrico, luminarias, ductería y accesorios, debido al comportamiento del mercado y disponibilidad de proveedores.	Afectación del flujo de suministro, posibles retrasos en frentes de trabajo y presión sobre costos de adquisición asumidos dentro de la oferta presentada.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Realizar programación temprana de compras, verificar disponibilidad de insumos críticos, asegurar proveedores y fichas técnicas, prever alternativas equivalentes permitidas por los documentos técnicos sin cambiar especificaciones mínimas ni calidad exigida.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Antes de la instalación de cada insumo crítico	Revisión de cronograma de compras, órdenes de pedido, fichas técnicas, remisiones y validación previa de la supervisión	Semanal y contra entrega de insumos críticos
9	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Limitaciones de liquidez del contratista para financiar materiales, mano de obra, equipos, herramientas, seguridad social, garantías y demás costos de ejecución, debido a que no se pacta anticipo ni pago anticipado y los pagos dependen de avances de obra aprobados.	Retrasos en la ejecución, menor capacidad de respuesta logística, dificultades en el pago oportuno de personal o proveedores y presión sobre el cronograma contractual.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Planificar el flujo de caja del contrato, asegurar capital de trabajo suficiente, programar compras y pagos conforme al cronograma de obra y presentar oportunamente actas, factura y soportes completos para los pagos parciales.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Desde la planeación interna del contratista y acta de inicio	Durante toda la ejecución y hasta la liquidación	Revisión de avances de obra, soportes de pago, certificaciones de seguridad social y documentación para pagos	Mensual y con cada solicitud de pago

10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos o reprocesos por deficiencias en localización, replanteo, desmontes, demoliciones, estructura metálica, cubierta, pisos, equipos de cocina, ductería o instalaciones eléctricas, debido a procedimientos constructivos inadecuados o insuficiente coordinación técnica del contratista.	Mayores tiempos de ejecución, necesidad de correcciones, afectación de acabados y riesgo de no recibir a satisfacción actividades que no cumplan las especificaciones técnicas.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Implementar plan de calidad, verificar planos y especificaciones antes de ejecutar, mantener personal idóneo, coordinar frentes de obra, someter fichas y muestras cuando corresponda y corregir oportunamente observaciones de la supervisión.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista	Desde la reunión de inicio y antes de cada actividad crítica	Hasta el recibo a satisfacción de cada actividad	Verificación técnica de actividades, registros fotográficos, actas de visita, control de calidad y revisión de observaciones	Semanal y contra recibo de actividades
11	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos de construcción y demolición, polvo, ruido, empaques, sobrantes de materiales o residuos que requieran manejo especial, generado por las actividades de desmontes, demoliciones, cortes, cargue, retiro y disposición final.	Afectación ambiental y sanitaria del entorno escolar, posibles requerimientos de autoridad competente, interrupciones de obra y necesidad de correcciones o limpieza adicional.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Aplicar medidas de manejo de RCD y residuos, realizar cargue, retiro y disposición conforme a la normativa aplicable, controlar polvo y ruido, mantener zonas limpias y reportar a la supervisión cualquier residuo que requiera manejo especial antes de intervenirlo.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista	Antes de iniciar desmontes, demoliciones y retiro de materiales	Hasta la limpieza final y recibo de obra	Revisión de soportes de disposición, inspección de limpieza, registros fotográficos y verificación de medidas ambientales en sitio	Semanal y contra retiro de residuos
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incidentes de seguridad y salud en el trabajo derivados de actividades de cubierta, estructura metálica, demoliciones, uso de herramientas eléctricas, manejo de cargas, instalaciones eléctricas, ductería y trabajo en áreas cercanas a comunidad educativa.	Suspensión temporal de actividades, afectación de trabajadores o terceros, investigaciones internas o de autoridad competente y retrasos en la ejecución del contrato.	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo Alto	Contratista	Implementar el SG-SST aplicable a la obra, inducción al personal, uso obligatorio de EPP, análisis de trabajo seguro, señalización, control de áreas intervenidas, permisos de trabajo cuando proceda y reporte inmediato de incidentes a la supervisión.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Sí	Contratista	Antes del inicio de actividades en obra	Durante toda la ejecución hasta el retiro del personal y equipos	Verificación de planillas de inducción, EPP, permisos, reportes, inspecciones en campo y actas de supervisión	Diaria por el contratista y semanal por la supervisión

13	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas de compatibilidad, instalación o desempeño de componentes eléctricos, luminarias, tomacorrientes GFCI, tablero, canalizaciones, campana extractora, ductería, difusores y rejillas, debido a selección inadecuada de equipos, accesorios o procedimientos de instalación.	No conformidad técnica, riesgo de funcionamiento deficiente del restaurante escolar/cocina, necesidad de pruebas, ajustes, reposiciones o correcciones antes del recibo final.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Verificar fichas técnicas y compatibilidad de equipos antes de la instalación, cumplir diseños y especificaciones, observar referencias técnicas aplicables como RETIE cuando corresponda, realizar pruebas funcionales y entregar soportes de calidad.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista	Antes de comprar e instalar equipos eléctricos, campana, ductería y accesorios	Antes del recibo final y puesta en funcionamiento de los componentes instalados	Revisión de fichas técnicas, certificados, pruebas de funcionamiento, registros fotográficos y actas de recibo parcial	Contra instalación y antes del recibo final
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades para el recibo final por falta de soportes de cantidades ejecutadas, actas parciales, evidencias de calidad, paz y salvo con proveedores, subcontratistas y empleados, aseo final o corrección de observaciones, debido a deficiencias de cierre documental y operativo del contratista.	Demora en el pago final del 5%, retraso en la liquidación, necesidad de requerimientos adicionales y postergación de la puesta en servicio plena del espacio intervenido.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Mantener expediente de ejecución actualizado, soportar cantidades y calidad, atender observaciones de supervisión, entregar paz y salvos exigidos, realizar aseo final y presentar documentación completa para recibo final y liquidación.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio de la ejecución y especialmente antes del recibo final	Con la suscripción del acta de recibo final y liquidación	Revisión documental de actas, cantidades, soportes, paz y salvos, evidencias fotográficas y acta de recibo final	Mensual, contra recibo parcial y al cierre

Se firma por quien en su determinación intervino, a los nueve (09) días del mes de junio de 2026

VÍCTOR ARMANDO URIBE OTÁLORA
Rector IE CLUB UNIÓN