## 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 | General | Interno | Selección | Regulatorio | Ofertas Artificial-Mente Bajas | Presentación en de Ofertas Ficticias | 3 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Verificar las Condiciones de la Propuesta, Para Garantizar que Pueda Cumplirse con el Objeto del Contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Secretaria de Planeación e Infraestructura Comité de Evaluación | Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones | Verificación y Aprobación por parte del Comité de Evaluaciones | Una vez se verifiquen los documentos a publicar en e SECOP - Informe de Evaluación de Propuestas |

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

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

| 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? |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Económico Operacional | Materiales de Mala Calidad | Incumplimiento del Objeto Contractual - Producto de Mala Calidad y/o Defectuoso | 4 | 6 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación de los Protocolos de Calidad de Los Materiales Por Parte del Supervisor del Contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato - Contratista | Acta de Recibo Final | Revisión de los Diseños - Protocolos de Calidad de Los Materiales - Toma de Muestras - Ensayos de Laboratorios - Producto | Ejecución de la Obra – Comités de Obra |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Escases Mano de Obra Especializada en La Zona de Ejecución de Los Trabajos | Incumplimiento o de Las Condiciones Ofertadas Por Parte del Contratista - Demora en el Inicio de Los Trabajos | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación Hojas de Vida del Personal Ofrecido por Parte del Contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato - Contratista | Acta de Recibo Final | Verificación Hojas de Vida del Personal Ofrecido por Parte del Contratista Cada Vez que se Requiera Contratar Personal Especializado | Ejecución de la Obra - Cada Vez que se Requiera Contratar Personal Especializado |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos y/o Demoras en la Ejecución de La Programación Inicial | Retraso en la Ejecución del Contrato | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión Periódica de la Programación Inicial | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | No | Supervisor del Contrato - Contratista | Acta de Recibo Final | Revisión y Ajuste Periódicamente de la Programación y Tiempos de Ejecución de las Actividades Realizadas | Comité de Obra Semanal y/o Quincenal |

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

| 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? |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento Por Parte del Contratista de sus Obligaciones con Los Trabajadores | Demandas Laborales Y/o Retrasos en la Ejecución de Los Trabajos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisión de los Pagos de Nominas, Seguridad Social, Aportes Parafiscales - Cumplimiento y Aplicación de las Respectivas Normas de Seguridad Industrial | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato - Contratista | Acta de Recibo Final | Verificación de los Pagos Realizados - Monitoreo de La Obra Durante su Ejecución | Durante la Ejecución de La Obra - Entrega de Informes y Documentación n Mensual al Supervisor |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Cambios Climáticos | Retraso en la Ejecución del Contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista - Entidad Contratante | Ejecución de Actividades que no Afecte el Cambio en la Condición Climática | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | SI | Supervisor del Contrato - Contratista | Acta de Recibo Final | Revisión de los Informes Meteorológicos | Diario |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de Trabajo | Demandas Laborales | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Cumplimiento y Aplicación de las Respectivas Normas de Seguridad Industrial | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato - Contratista | Acta de Recibo Final | Monitoreo de la Obra Durante su Ejecución - Revisión de los Equipos y Elementos de Seguridad Utilizados Durante La Realización de las Diferentes Actividades de la Obra | Diario - Comité de Obra Quincenal |

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

| 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? |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Socio-Político | Alteración del Orden Público | Retraso en la Ejecución del Contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Acompañamiento de la Fuerza Publica | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | No | Supervisor del Contrato - Contratista | Acta de Recibo Final | Revisión Noticias Municipales y/o Departamentales | Diario |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Imprevistos Durante la Ejecución de la Obra | Retraso en la Ejecución del Contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista - Entidad Contratante | Adicional en Dinero y Tiempo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato - Contratista | Acta de Recibo Final | Revisión y Monitoreo en Obra - Informes | Diario |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Diferencia en las Cantidades de Obra Proyectadas vs Ejecutadas | Mayores y Menores Cantidades de Obra - Cambios en el Presupuesto de Obra - Ítems sin Ejecutar | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista - Entidad Contratante | Adicional en Dinero y Tiempo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato - Contratista | Acta de Recibo Final | Revisión y Monitoreo en Obra - Informes | Diario |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de Disponibilidad de Materiales | Retraso en la Ejecución del Contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Adicional en Tiempo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato - Contratista | Acta de Recibo Final | Revisión y Monitoreo en Obra - Informes | Diario |

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

| 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? |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Variación de Precios en Los Materiales | Mayores y Menores Cantidades de Obra - Cambios en el Presupuesto de Obra - Ítems sin Ejecutar | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista - Entidad Contratante | Adicional en Dinero | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato - Contratista | Acta de Recibo Final | Revisión y Monitoreo en Obra - Informes | Diario |