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 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que las cantidades reales de obra en sitio difieran de las estimadas en el Anexo Técnico, al no contemplarse estudios y diseños definitivos y ejecutarse bajo la modalidad a todo costo.	Sobrecostos no reconocidos, ejecución incompleta o desequilibrio económico.	4	4	8	**Extremo**	Contratista	Visita técnica previa y validación en campo; la modalidad a todo costo traslada el riesgo de cantidades al contratista; cálculo cuidadoso de la oferta y del AIU; supervisión permanente.	2	3	5	**Medio**	Sí	Contratista / Supervisor	Toda la ejecución	Verificación de cantidades en actas parciales	Por cada corte

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

2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el ingreso de personal, materiales y equipos a las unidades militares de acceso restringido (BR06, BASPC06, BACOM2, BIPAT16, BICAI, BITER06, GAULA, ZR06) se limite o demore por protocolos de seguridad y condiciones operacionales.	Demoras, improductividad de cuadrillas e incumplimiento del cronograma.	4	3	7	**Alto**	Contratista (con deber de la Entidad de facilitar el acceso)	Programación coordinada con cada unidad; remisión anticipada de listados de personal y materiales para autorización; el contratista prevé tiempos de acceso en su oferta; la Entidad facilita las autorizaciones por medio del supervisor.	2	2	4	**Bajo**	Sí	Contratista / Supervisor / Comandos de unidad	Toda la ejecución	Bitácora de ingresos vs. cronograma	Semanal

3	Específico	Externo	Planeación y Ejecución	Operacional / Logístico	Que la dispersión geográfica de las instalaciones objeto del mantenimiento —ubicadas en cuatro (4) municipios del Tolima (Ibagué, Piedras, Honda y Chaparral) y en ocho (8) unidades militares centralizadas por la CENAC Ibagué— incremente los costos y tiempos de movilización de cuadrillas, transporte y almacenamiento de materiales y la supervisión simultánea de varios frentes de trabajo.	Improductividad, sobrecostos logísticos, dificultad de supervisión e incumplimiento del cronograma.	4	3	7	**Alto**	Contratista	Planeación logística por frentes y rutas; cronograma diferenciado por unidad y municipio; el contratista incorpora los costos de movilización, transporte y almacenamiento en su oferta y en el AIU, dada la modalidad a todo costo; coordinación previa con cada comando para el ingreso por sitio.	2	2	4	**Bajo**	Sí	Contratista / Supervisor	Toda la ejecución	Cronograma por frente y bitácora de movilización	Semanal
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Que los precios de los materiales (acero, PVC, pinturas, cerámicas, tejas, luminarias, cemento) aumenten durante la ejecución por inflación o volatilidad del mercado.	Incremento de los costos de ejecución para el contratista.	3	3	6	**Alto**	Contratista	Modalidad a todo costo y plazo corto (4 mese) que limita la exposición; el contratista incorpora el riesgo de precios en su oferta económica y AIU.	2	2	4	**Bajo**	No	Contratista	Toda la ejecución	Seguimiento a la ejecución presupuestal	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Que lluvias intensas, humedad o radiación propias del Tolima	Retrasos, reproceso de actividades y afectación	3	3	6	**Alto**	Contratista	Programación de actividades sensibles en periodos secos;	2	2	4	**Bajo**	Sí	Contratista	Toda la ejecución	Reporte de avance frente a condiciones	Semanal

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

					afecten actividades sensibles al clima (cubiertas, pintura exterior, impermeabilización).	de la calidad.						protección de áreas intervenidas; holguras en el cronograma.								climáticas	
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que se presenten accidentes o incidentes por trabajo en alturas (cubiertas), riesgo eléctrico o uso inadecuado de EPP, o por incumplimiento del SG-SST.	Lesiones al personal, suspensión de actividades y responsabilidad laboral.	3	4	7	**Alto**	Contratista	Implementación del SG-SST (Decreto 1072/2015 y Res. 0312/2019); EPP, permisos de trabajo en alturas (Res. 4272/2021), señalización y capacitación; verificación de la supervisión.	2	3	5	**Medio**	Sí	Contratista / Responsable SST	Toda la ejecución	Inspecciones SST	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que se empleen materiales que no cumplan las especificaciones técnicas, NTC, NSR vigente, RETIE o RETILAP, o que no sean nuevos y de primera calidad.	Rechazo de actividades, reproceso y afectación de estabilidad y funcionalidad.	2	4	6	**Alto**	Contratista	Exigencia de fichas técnicas y certificados de calidad/conformidad; aprobación previa de materiales por la supervisión; retiro y reemplazo por cuenta del contratista.	1	3	4	**Bajo**	Sí	Contratista / Supervisor	Toda la ejecución	Verificación documental y en obra	Por lote de material
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que las obras interfieran con las actividades operacionales, administrativas y logísticas de las unidades	Suspensiones parciales, reprogramación y afectación de la misión institucional.	3	3	6	**Alto**	Contratista (con coordinación de la Entidad)	Programación de labores según condiciones de seguridad y disponibilidad de cada unidad; coordinación con el	2	2	4	**Bajo**	Sí	Contratista / Supervisor	Toda la ejecución	Acta de coordinación con unidades	Por unidad / fase

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

					militares intervenidas.							supervisor y los comandos; ejecución por etapas.									
9	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Que no se manejen ni dispongan adecuadamente los RCD, escombros, emisiones de polvo y ruido, conforme a la normativa ambiental.	Sanciones ambientales, afectación del entorno y responsabilidad de la Entidad.	2	3	5	**Medio**	Contratista	Plan de manejo de RCD (Res. 472/2017 y modificatorias); disposición en sitios autorizados; soportes de disposición final.	1	2	3	**Bajo**	No	Contratista	Toda la ejecución	Certificados de disposición	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Que la asignación del cupo PAC por el Ministerio de Hacienda – Dirección del Tesoro Nacional se demore, afectando la oportunidad de los pagos parciales.	Afectación del flujo de caja del contratista y eventuales retrasos.	3	3	6	**Alto**	Entidad (gestión del PAC); efectos compartidos	Programación oportuna del PAC por la Entidad; el contratista prevé capital de trabajo; pagos sujetos a disponibilidad de cupo PAC según lo pactado.	2	2	4	**Bajo**	Sí	Entidad (área financiera) / Contratista	Toda la ejecución	Seguimiento al PAC y a la facturación	Mensual
11	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Que el contratista no acredite o no realice oportunamente los pagos al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales del personal.	Suspensión de pagos, sanciones y responsabilidad solidaria.	2	3	5	**Medio**	Contratista	Verificación del pago de seguridad social como requisito de cada pago (art. 50 Ley 789/2002); certificaciones del revisor fiscal o representante legal.	1	2	3	**Bajo**	Sí	Contratista / Supervisor	Por cada pago	Revisión de planillas PILA	Por cada pago
12	General	Interno y Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Social / Político (financiero, legal y reputacional)	Que se presenten conductas de corrupción (soborno, colusión, conflicto de interés, direccionamiento, alteración de cantidades	Detrimento patrimonial, nulidad, responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal, y afectación	2	5	7	**Alto**	Entidad y Contratista	Aplicación de Documentos Tipo y publicidad en SECOP II; veeduría ciudadana (art. 66 Ley 80/1993); declaracione	1	4	5	**Medio**	Sí	Entidad / Ordenador del gasto / Supervisor	Todo el proceso	Controles internos y auditorías	Permanente

					o calidades) en cualquier etapa.	reputacional.						s de no conflicto de interés; supervisión y controles internos.								
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional (seguridad de la información)	Que el contratista o su personal divulguen, capturen o usen indebidamente información reservada de seguridad o de las instalaciones militares a las que accede.	Vulneración de la seguridad de la Fuerza y responsabilidad penal y disciplinaria.	2	5	7	**Alto**	Contratista	Compromiso de confidencialidad bajo juramento (Ley 1621/2013, Ley 1712/2014, Ley 1581/2012); control de acceso; cláusulas de reserva en el contrato.	1	4	5	**Medio**	Sí	Contratista / Supervisor / Unidades	Toda la ejecución	Verificación del compromiso y control de acceso	Permanente
14	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Que durante la ejecución se identifiquen actividades que excedan el mantenimiento (ampliación, modificación estructural o cambio de uso) que requieran licencia o permiso (art. 192 Decreto 0019/2012).	Imposibilidad de ejecutar la actividad, trámites adicionales y retrasos.	2	2	4	**Bajo**	Entidad	Validación previa del supervisor; exclusión expresa de obra nueva y estructural en el Anexo Técnico; tramitar la autorización antes de ejecutar si llegare a requerirse.	1	2	3	**Bajo**	Sí	Entidad / Supervisor	Según hallazgo	Revisión técnica en campo	Según hallazgo
15	Específico	Interno	Posventa (periodo de garantía)	Operacional	Que, con posterioridad a la entrega y al recibo a satisfacción de la obra, se presenten defectos, fallas o deterioros prematuros imputables a la calidad de los materiales, a	Afectación de la estabilidad, calidad y funcionalidad de la obra; reprocesos y costos a cargo de la Entidad; afectación de la	2	4	6	**Alto**	Contratista	Exigencia de las garantías de estabilidad y calidad de la obra (30%, cinco (5) años), calidad de los bienes (25%, plazo y seis (6) meses más) y calidad del servicio	1	3	4	**Bajo**	Sí	Contratista / Supervisor / Aseguradora	Durante el periodo de garantía (hasta cinco (5) años desde el recibo a	Verificación del estado de la obra y atención de las reclamaciones de garantía y postventa	Durante la vigencia de las garantías

					los procesos constructivos o a la mano de obra (entre otros, desprendimiento de enchapes, filtraciones en cubiertas e impermeabilizaciones, fallas en redes eléctricas o hidrosanitarias), y que el contratista no atienda oportunamente las reclamaciones de garantía y postventa durante el periodo de cobertura.	operatividad de las unidades militares; eventual detrimento patrimonial.						(25%, un (1) año más), conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes del Decreto 1082 de 2015; garantía técnica de bienes y materiales; obligación contractual de atender las reclamaciones de postventa en un término máximo de dos (2) días calendario, con reparación o reemplazo por cuenta del contratista; suscripción de acta de recibo a satisfacción con observaciones; seguimiento de la supervisión durante el periodo de garantía.							satisfacción)		