MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA No. LP-SVCH-SPI-236-2026

CONSTRUCCION DE PLACAHUELLAS PARA EL SECTOR EL SALTO DE LA INDIA, SAN VICENTE DE CHUCURI-SANTANDER

No.	Clase	Fuente	Etapa	*Tipo*	Descripción del riesgo (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a implementar	¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable del tratamiento	Monitoreo y periodicidad
1	General	Externo	Selección	*Económico / De la contratación*	Que el proceso de selección se declare desierto por ausencia de oferentes o por no cumplimiento de requisitos habilitantes por parte de los proponentes.	Retraso en la satisfacción de la necesidad y necesidad de adelantar un nuevo proceso de contratación.	2	3	5	Medio	Entidad	Estudio del sector y sondeo de mercado previos; aplicación de los Documentos Tipo; en caso de declaratoria desierta, adelantar nuevo proceso por la modalidad que corresponda adaptando las condiciones.	No	Secretaría de Planeación e Infraestructura / Comité Evaluador	Revisión durante el proceso de selección; seguimiento al número de interesados. Periodicidad: durante la etapa de selección.
2	General	Externo	Selección	*Operacional*	Presentación de ofertas con valores artificialmente bajos que comprometan la correcta ejecución de la obra.	Riesgo de incumplimiento, baja calidad o paralización posterior de la obra.	2	3	5	Medio	Entidad	Requerimiento de explicaciones al proponente; análisis de los análisis de precios unitarios (APU); exigencia de garantía de seriedad y de cumplimiento.	No	Comité Evaluador	Verificación en la evaluación de ofertas. Periodicidad: durante la etapa de selección.
3	General	Externo	Selección	*Tecnológico*	Fallas, intermitencias o indisponibilidad de la plataforma SECOP II durante la publicación, observaciones o presentación de ofertas.	Dificultades para presentar o recibir ofertas y posibles reclamaciones sobre el proceso.	2	2	4	Bajo	Compartido	Cronograma con holguras; soporte de la mesa de ayuda de Colombia Compra Eficiente; expedición de adenda para ampliar plazos cuando se acredite la falla.	No	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Monitoreo de la plataforma en hitos del cronograma. Periodicidad: durante la etapa de selección.
4	General	Externo	Contratación	*Operacional*	Que el adjudicatario no suscriba el contrato o no constituya las garantías exigidas dentro del plazo previsto.	Retraso en el inicio; eventual efectividad de la garantía de seriedad de la oferta.	2	2	4	Bajo	Contratista	Exigencia de garantía de seriedad de la oferta; aplicación de las consecuencias legales; posibilidad de adjudicar al oferente calificado en segundo lugar.	No	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Verificación de requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Periodicidad: en la etapa de contratación.
5	Específico	Externo	Ejecución	*De la naturaleza*	Lluvias intensas o temporada invernal que impidan el movimiento de tierras, la compactación de capas y la fundición del concreto, dada la ubicación rural y el régimen climático de la zona.	Suspensión de actividades, ampliación del plazo y posibles daños a obra fresca o en proceso.	4	3	7	Alto	Compartido	Programación del cronograma con holguras climáticas y consulta de información del IDEAM; obras provisionales de manejo de aguas; protección de concreto fresco; suspensión por fuerza mayor cuando proceda.	Sí	Contratista / Interventoría	Seguimiento al cronograma y a condiciones climáticas. Periodicidad: semanal durante la ejecución.

6	Específico	Externo	Ejecución	*De la naturaleza*	Deslizamientos o fenómenos de remoción en masa en taludes y zonas de pendiente del corredor vial.	Daños a la obra ejecutada, sobrecostos de estabilización y riesgos para la seguridad del personal.	3	4	7	Alto	Compartido	Ejecución de obras de drenaje y contención conforme a los diseños; atención a recomendaciones del estudio geotécnico; inspección periódica de taludes.	Sí	Contratista / Interventoría	Inspección visual y geotécnica de taludes. Periodicidad: semanal y después de cada evento de lluvia.
7	Específico	Externo	Ejecución	*De la naturaleza*	Crecientes o avenidas de quebradas y corrientes de agua que afecten las obras de drenaje (tubería de 36") y la placahuella en construcción.	Daño a estructuras de drenaje, retrasos y reprocesos.	3	3	6	Medio	Compartido	Obras provisionales de desvío y manejo de aguas; ejecución de drenajes en temporada seca; cumplimiento del Manual de Drenaje del INVÍAS.	Sí	Contratista / Interventoría	Verificación del manejo de aguas en frentes de obra. Periodicidad: semanal durante la ejecución.
8	Específico	Interno	Ejecución	*Operacional*	Indisponibilidad, falla o bajo rendimiento de la maquinaria de obra (motoniveladora, retroexcavadora, mezcladora de concreto, compactador tipo saltarín) en zona de difícil acceso.	Paralización o retraso de frentes de trabajo e incumplimiento del cronograma.	3	3	6	Medio	Contratista	Plan de equipos y mantenimiento preventivo; disponibilidad de equipo de respaldo; verificación de la maquinaria mínima una vez adjudicado el contrato.	No	Contratista	Control de disponibilidad y estado de la maquinaria. Periodicidad: semanal durante la ejecución.
9	Específico	Externo	Ejecución	*Operacional*	Demoras o dificultades para disponer de fuentes de materiales aptas, legalizadas y autorizadas en el área de influencia del proyecto.	Retrasos por falta de materiales y sobrecostos de acarreo.	3	3	6	Medio	Contratista	Verificación previa de fuentes, distancias de acarreo y requisitos legales mineros/ambientales antes de presentar la oferta; autorización de las fuentes por la interventoría.	No	Contratista	Aprobación de fuentes y ensayos de materiales. Periodicidad: previo al inicio y durante la ejecución.
10	Específico	Externo	Ejecución	*Operacional*	Dificultad de acceso al sitio de obra por el mal estado de la vía a intervenir, afectando el transporte de materiales y equipos.	Sobrecostos de movilización y acarreo; retrasos en el suministro.	3	2	5	Medio	Contratista	Planeación logística; construcción y conservación de vías provisionales de acceso a cargo del contratista; previsión en los APU.	No	Contratista	Seguimiento logístico de la obra. Periodicidad: quincenal durante la ejecución.
11	Específico	Externo	Ejecución	*Operacional*	Diferencias entre las cantidades de obra realmente ejecutadas y las previstas (mayores o menores cantidades) por condiciones del terreno.	Necesidad de modificación o adición contractual y posible afectación del equilibrio económico.	3	3	6	Medio	Compartido	Soporte en estudios y diseños entregados; control y medición de cantidades por la interventoría; balance de obra y trámite oportuno de modificaciones.	Sí	Interventoría / Supervisión	Control de cantidades y actas parciales. Periodicidad: por acta de obra.
12	Específico	Externo	Ejecución	*Operacional*	Hallazgos no previstos en el subsuelo (redes, materiales inestables, restos) durante las excavaciones (≈1.776 m^3).	Ajustes técnicos, sobrecostos y eventuales precios no previstos.	2	2	4	Bajo	Compartido	Soporte en el estudio de suelos; manejo de imprevistos dentro del AIU; trámite de precios no previstos aprobados por la interventoría.	Sí	Contratista / Interventoría	Inspección de excavaciones. Periodicidad: durante el movimiento de tierras.

13	Específico	Interno	Ejecución	*Operacional / Calidad*	Incumplimiento de las especificaciones técnicas (resistencia del concreto 3.000 PSI, recubrimiento del acero, compactación) que afecte la durabilidad de la obra.	Rechazo de actividades, reprocesos, menor vida útil de la placahuella y mayores costos de mantenimiento.	2	4	6	Medio	Contratista	Implementación del plan de calidad; ensayos de laboratorio y puntos de inspección; verificación por la interventoría; garantía de estabilidad de la obra.	No	Contratista / Interventoría	Ensayos de calidad y control de procesos. Periodicidad: por actividad ejecutada.
14	Específico	Interno	Ejecución	*Ambiental*	Inadecuado manejo de escombros y material sobrante de excavación (≈1.780 m³) y afectación a fuentes hídricas y suelos.	Sanciones ambientales, suspensión de actividades y daño ambiental.	2	3	5	Medio	Contratista	Aplicación de la guía de manejo ambiental; disposición en sitios autorizados; protección de fuentes hídricas; cumplimiento de la normativa ambiental y de la CAS; verificación por la interventoría.	No	Contratista / Interventoría	Seguimiento al manejo ambiental de la obra. Periodicidad: quincenal durante la ejecución.
15	General	Interno	Ejecución	*Operacional / SST*	Ocurrencia de accidentes laborales en los frentes de obra por trabajo con maquinaria pesada, excavaciones y taludes.	Afectación a la integridad del personal, sanciones y retrasos.	2	3	5	Medio	Contratista	Implementación del SG-SST; presencia del profesional HSQ; afiliación a ARL; uso de EPP y procedimientos seguros de trabajo.	No	Contratista (Profesional HSQ)	Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Periodicidad: semanal durante la ejecución.
16	General	Externo	Ejecución	*Económico*	Incremento o fluctuación de los precios de los insumos (cemento, acero, agregados) y del combustible por encima de lo previsto en el presupuesto.	Mayores costos de ejecución y posible afectación del equilibrio económico del contrato.	3	3	6	Medio	Contratista	Estructuración de los APU con AIU; previsión de precios en la oferta; seguimiento a la variación de precios de mercado. El alea normal del mercado es asumida por el contratista.	Sí	Contratista	Seguimiento a precios de insumos. Periodicidad: mensual durante la ejecución.
17	General	Externo	Ejecución	*Regulatorio*	Cambios normativos previsibles (tributarios -estampillas y gravámenes municipales/departamentales-, técnicos del INVÍAS/NTC o ambientales) durante la ejecución.	Sobrecostos o necesidad de ajustes técnicos en la obra.	2	3	5	Medio	Compartido	Monitoreo normativo; aplicación de los gravámenes vigentes a la fecha de pago; ajuste a las especificaciones técnicas aplicables.	Sí	Interventoría / Supervisión	Revisión de cambios normativos. Periodicidad: mensual durante la ejecución.
18	General	Interno	Ejecución	*Financiero*	Dificultad del contratista para conseguir la liquidez o financiación necesaria para iniciar y sostener la obra antes del pago de las actas parciales.	Retrasos en la ejecución y eventual incumplimiento del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación de la capacidad financiera y organizacional como requisito habilitante; programación del flujo de obra; pago por actas parciales conforme a la forma de pago.	No	Contratista	Seguimiento al avance físico-financiero. Periodicidad: por acta de obra.
19	General	Interno	Ejecución	*Financiero*	Falta de disponibilidad oportuna de los recursos o del PAC de la Entidad para el pago de las actas de obra.	Mora en los pagos, eventuales intereses y afectación del equilibrio económico.	2	3	5	Medio	Entidad	Expedición del CDP y RP; adecuada programación del PAC; verificación de la disponibilidad presupuestal antes de iniciar el proceso.	Sí	Secretaría de Hacienda / Supervisión	Seguimiento a la programación de pagos. Periodicidad: por acta de obra.

20	General	Externo	Ejecución	*Social o Político*	Oposición de la comunidad o conflictos por afectaciones temporales a la movilidad, servidumbres o uso de predios durante la obra.	Bloqueos, suspensiones y retrasos en la ejecución.	2	3	5	Medio	Compartido	Socialización del proyecto y plan de gestión social; plan de manejo de tránsito (PMT) y señalización; coordinación con la comunidad y autoridades locales.	No	Contratista / Supervisión	Atención a PQRS y a la relación con la comunidad. Periodicidad: durante la ejecución.
21	General	Externo	Ejecución	*Social o Político*	Alteraciones de orden público en la zona rural que afecten la ejecución de la obra.	Suspensión temporal de actividades y retrasos.	2	3	5	Medio	Compartido	Coordinación con la Policía Nacional y autoridades competentes; aplicación de la figura de fuerza mayor o caso fortuito cuando proceda.	Sí	Contratista / Supervisión	Monitoreo de condiciones de seguridad. Periodicidad: durante la ejecución.

Dado en San Vicente de Chucuri, a los 09/06/2026

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
DELEGADA EN CONTRATACION

Elaboro conforme a los documentos suministrados por la secretaria de Planeación e infraestructura
Daniel Mauricio Parra Silva Asesor Jurídico Externo
Responsable Aspectos Jurídicos