MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

1. Identificación del Proceso de Contratación

Aspecto	Información del Proceso de Contratación
Objeto	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO CUBIERTO EDER JHON MEDINA TORO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
Entidad contratante	Departamento de La Guajira - Gobernación de La Guajira, NIT 892.115.015-1. Dependencia solicitante: Secretaría de Obras Departamental.
Modalidad de selección	Licitación pública, conforme al numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y al Decreto 1082 de 2015.
Tipología contractual	Contrato de obra pública (numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993), por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste.
Presupuesto oficial	CUATRO MIL SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.L. ($4.065.513.888,00), incluido AIU, impuestos, tasas y contribuciones.
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Lugar de ejecución	Zona urbana del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, barrio Cooperativo, calle 15 con carrera 18.
Forma de pago	Anticipo del treinta por ciento (30 %); actas parciales de obra hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) y pago final del cinco por ciento (5 %) contra acta de recibo final y acta de liquidación.
Vigilancia	Interventoría externa y supervisión a cargo del funcionario designado por la Entidad.
Fuente de financiación	Recursos del Balance. Rubro presupuestal 2.03.02.001.001.01.03.18.01.1.0001.3 - 04, concepto "Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos y recreativos". Proyecto inscrito con código BPIN 202600000010456.
Disponibilidad presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 407 del 5 de mayo de 2026, vigencia fiscal 2026, por valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL VEINTITRÉS PESOS M.L. ($4.347.967.023,00), con fecha de vencimiento 31 de diciembre de 2026.

MATRIZ 3 - RIESGOS

2. Metodología de tipificación, estimación y asignación

Conforme al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, cada Riesgo se clasificó según su clase (general o específico), su fuente (interna o externa), la etapa del Proceso de Contratación en que se presenta (planeación, selección, contratación o ejecución) y su tipo, de acuerdo con la clasificación del Documento CONPES 3714 de 2011. En seguida se calificó la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada evento, cuya suma determina la valoración total del Riesgo y su categoría, así:

Tabla 1. Probabilidad del Riesgo

Valoración	Probabilidad	Descripción
1	Raro	Puede ocurrir excepcionalmente.
2	Improbable	Puede ocurrir ocasionalmente.
3	Posible	Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4	Probable	Probablemente va a ocurrir.
5	Casi cierto	Ocurre en la mayoría de circunstancias.

Tabla 2. Impacto del Riesgo

Valoración	Impacto	Calificación cualitativa	Calificación monetaria (sobrecostos sobre el valor del contrato)
1	Insignificante	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	No representan más del uno por ciento (1 %).
2	Menor	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja; aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	No representan más del cinco por ciento (5 %).
3	Moderado	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Entre el cinco por ciento (5 %) y el quince por ciento (15 %).
4	Mayor	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Entre el quince por ciento (15 %) y el treinta por ciento (30 %).
5	Catastrófico	Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Más del treinta por ciento (30 %).

Tabla 3. Categoría del Riesgo

Valoración del riesgo (probabilidad + impacto)	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Definida la categoría, la Entidad determinó la asignación del Riesgo a la parte que está en mejores condiciones de administrarlo, controlarlo y mitigarlo, los tratamientos y controles a implementar, el impacto residual después del tratamiento, el responsable de su implementación y las condiciones de monitoreo y revisión, en los términos que se consignan en la matriz que se presenta a continuación.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3. Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación

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	Planeación	Operacional	Que los estudios y documentos previos, las especificaciones técnicas, los diseños o las cantidades de obra presenten inconsistencias, imprecisiones u omisiones (ítems no previstos, cantidades subestimadas o análisis de precios unitarios insuficientes), advertidas durante el proceso de selección o al inicio de la ejecución.	Expedición de adendas, ampliación del cronograma, necesidad de ítems o cantidades no previstas, mayores costos, reclamaciones del Contratista o eventual revocatoria del acto administrativo de apertura.	3 (Posible)	3 (Moderado)	6	Riesgo alto	Entidad	Revisión y validación técnica, financiera y jurídica de los estudios previos, del presupuesto oficial y de los APU por el comité estructurador antes de la apertura; publicación del proyecto de pliego de condiciones y atención de la totalidad de las observaciones; verificación de la coherencia entre presupuesto, cantidades, APU y especificaciones técnicas; previsión del componente de imprevistos del AIU.	2 (Improbable)	2 (Menor)	4	Riesgo bajo	Sí	Comité estructurador: Secretaría de Obras Departamental y Oficina Asesora de Contratación.	Antes de la expedición del acto administrativo de apertura del proceso.	Lista de chequeo de verificación documental, actas del comité estructurador y matriz de respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones.	Durante la etapa de planeación y en cada modificación de los Documentos del Proceso.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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	Selección	Operacional	Que no se presenten oferentes al proceso, o que las ofertas presentadas no acrediten los requisitos habilitantes de capacidad jurídica, financiera, organizacional o de experiencia exigidos en el pliego de condiciones.	Declaratoria de desierto del proceso, retraso en la satisfacción de la necesidad, necesidad de adelantar un nuevo proceso de selección y riesgo de pérdida de la apropiación presupuestal de la vigencia.	2 (Improbable)	3 (Moderado)	5	Riesgo medio	Entidad	Aplicación estricta de los Documentos Tipo adoptados por Colombia Compra Eficiente, sin exigir requisitos habilitantes adicionales; análisis del sector que verifique la existencia de oferentes con capacidad en el mercado regional y nacional; publicidad del proceso en el SECOP II; otorgamiento de las oportunidades de subsanación previstas en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.	2 (Improbable)	2 (Menor)	4	Riesgo bajo	No	Oficina Asesora de Contratación y comité evaluador.	Desde la apertura y hasta la audiencia efectiva de adjudicación.	Seguimiento al número de interesados y de observaciones registradas en el SECOP II y verificación del informe de evaluación de requisitos habilitantes.	En cada hito del cronograma del proceso de contratación.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?
3	General	Externo	Selección	Operacional	Acuerdos colusorios entre proponentes dirigidos a manipular el resultado del proceso, incluida la presentación de ofertas por proponentes con vinculación económica, societaria o familiar no declarada, o el direccionamiento del proceso.	Afectación de los principios de selección objetiva, transparencia y libre concurrencia; precios superiores a los del mercado; nulidad del proceso o del contrato; investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	2 (Improbable)	4 (Mayor)	6	Riesgo alto	Entidad	Suscripción del Anexo - Pacto de Transparencia por todos los proponentes; verificación de la composición societaria, representantes legales, direcciones, correos y aseguradoras de las garantías de seriedad; aplicación de las causales de rechazo del pliego; traslado a la Superintendencia de Industria y Comercio y a los organismos de control cuando se adviertan indicios.	2 (Improbable)	3 (Moderado)	5	Riesgo medio	No	Comité evaluador y Oficina Asesora de Contratación.	Durante la etapa de evaluación y hasta la adjudicación.	Análisis comparativo de las ofertas y verificación cruzada de la información societaria, del RUP y de los documentos aportados.	En la evaluación de cada sobre presentado.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?
4	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas con valor artificialmente bajo o con precios unitarios que no cubren los costos reales de las actividades, en particular las que involucran bienes importados y elementos deportivos especializados.	Incumplimiento del contrato, ejecución de obra con calidad deficiente, solicitudes de reajuste o de restablecimiento del equilibrio económico, abandono de la obra y necesidad de nueva contratación para su terminación.	3 (Posible)	3 (Moderado)	6	Riesgo alto	Entidad	Aplicación del numeral del pliego relativo al precio artificialmente bajo y de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas expedida por Colombia Compra Eficiente; requerimiento escrito de explicaciones al proponente; verificación de los APU frente al presupuesto oficial; rechazo de la oferta cuando las explicaciones no resulten satisfactorias.	2 (Improbable)	2 (Menor)	4	Riesgo bajo	Sí	Comité evaluador técnico, financiero y económico.	Antes de la adjudicación del contrato.	Comparación de la oferta económica y de los precios unitarios ofertados frente al presupuesto oficial y a los APU estructurados por la Entidad.	En la evaluación de la oferta económica (Sobre No. 2).

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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	Contratación	Operacional	Que el proponente adjudicatario no suscriba el contrato, no presente las garantías exigidas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su firma, o no cumpla los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución.	Retraso en el inicio de la obra, necesidad de declarar el siniestro de la garantía de seriedad de la oferta y de adjudicar al proponente ubicado en el segundo lugar del orden de elegibilidad.	2 (Improbable)	2 (Menor)	4	Riesgo bajo	Contratista (adjudicatario)	Exigencia de garantía de seriedad de la oferta por el diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial con vigencia de tres (3) meses contados desde el cierre; requerimiento escrito al adjudicatario; declaratoria del siniestro; aplicación del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 para la adjudicación al segundo oferente.	1 (Raro)	2 (Menor)	3	Riesgo bajo	Sí	Oficina Asesora de Contratación.	Dentro de los términos de perfeccionamiento y legalización del contrato.	Control de términos de suscripción del contrato y de presentación y aprobación de las garantías.	Diario hasta la legalización del contrato.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de los precios de los insumos y materiales de la obra (acero de refuerzo, concreto, perfilería y lámina de acero galvanizado, teja metálica tipo sándwich, tubería y accesorios PVC, pinturas y luminarias LED) por encima de la variación proyectada en los análisis de precios unitarios de la oferta.	Mayores costos para el Contratista, disminución de su utilidad, solicitudes de reajuste o de restablecimiento del equilibrio económico del contrato y eventual retraso o suspensión del suministro de materiales.	3 (Posible)	3 (Moderado)	6	Riesgo alto	Contratista	El Contratista debe incorporar en su oferta económica y en el componente de imprevistos del AIU la proyección de la variación de precios del mercado; celebrar contratos de suministro con precio fijo y órdenes de compra anticipadas; programar la adquisición de materiales conforme al programa de obra aprobado por la Interventoría.	2 (Improbable)	2 (Menor)	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista - Director de Obra, con verificación de la Interventoría.	Dentro de los primeros treinta (30) días calendario de ejecución.	Seguimiento a los índices de costos de la construcción publicados por el DANE (ICCV/IPC) y verificación de las órdenes de compra y contratos de suministro en los comités de obra.	Mensual.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la tasa representativa del mercado (TRM) que incremente el costo de los bienes de origen importado previstos en el presupuesto: piso en maderamen importado en arce americano (720 m2), unidades de baloncesto tipo NBA con torre articulada electrohidráulica, pantallas LED y tablero regresivo programable.	Sobrecostos en ítems de alta incidencia dentro del presupuesto oficial, desfinanciación de la oferta, retraso en la adquisición e instalación de los bienes y afectación del plazo contractual.	3 (Posible)	4 (Mayor)	7	Riesgo alto	Contratista	Obtención de cotizaciones en firme con precio y plazo de entrega garantizados con anterioridad a la presentación de la oferta; formalización de la orden de compra o de la importación durante el primer mes de ejecución; utilización de mecanismos de cobertura cambiaria; previsión expresa del riesgo cambiario en el AIU.	2 (Improbable)	3 (Moderado)	5	Riesgo medio	Sí	Contratista - Director de Obra, con verificación de la Interventoría.	Dentro del primer mes de ejecución del contrato.	Verificación por la Interventoría de las cotizaciones en firme, órdenes de compra, cartas de crédito y documentos de importación de los bienes.	Quincenal en el comité de obra.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la fabricación, importación, nacionalización o transporte de los bienes y equipos especializados (piso deportivo importado, unidades de baloncesto electrohidráulicas, pantallas LED, cubierta metálica tipo sándwich), o desabastecimiento de estos en el mercado.	Incumplimiento del programa de obra, imposibilidad de terminar las obras dentro del plazo de cuatro (4) meses, necesidad de prórroga o suspensión del contrato e imposición de multas.	3 (Posible)	4 (Mayor)	7	Riesgo alto	Contratista	Elaboración del programa de obra con identificación expresa de la ruta crítica de suministros e importaciones; presentación a la Interventoría de cartas de compromiso y plazos de entrega de los proveedores dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al inicio; acopio anticipado en sitio; identificación de proveedores alternos.	2 (Improbable)	3 (Moderado)	5	Riesgo medio	Sí	Contratista - Director de Obra e Interventoría.	Primeros diez (10) días hábiles de ejecución y seguimiento permanente.	Verificación del avance de la ruta crítica de suministros frente al programa de obra aprobado y a la curva de avance (curva S).	Semanal.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?**
9	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Ocurrencia de lluvias, vientos fuertes o condiciones climáticas adversas propias del régimen climático del Distrito de Riohacha, en especial durante el desmonte de la estructura metálica y cubierta existente (2.255,30 m2) y antes de la instalación y sellado de la nueva cubierta.	Ingreso de aguas al interior del escenario deportivo, daño de la superficie de juego y del piso en maderamen, deterioro de acabados y de instalaciones eléctricas, suspensión de actividades y retraso del programa de obra.	4 (Probable)	3 (Moderado)	7	Riesgo alto	Contratista	Programación del desmonte e instalación de la cubierta por módulos o tramos, evitando áreas descubiertas por períodos prolongados; instalación de cubrimientos y protecciones provisionales; instalación del piso en maderamen únicamente una vez terminada y sellada la cubierta; consideración de los días no laborables por lluvia dentro del programa de obra.	3 (Posible)	2 (Menor)	5	Riesgo medio	Sí	Contratista - Residente de Obra, con verificación de la Interventoría.	Antes del inicio del desmonte de la cubierta y durante toda su ejecución.	Bitácora de obra con registro diario de las condiciones climáticas y verificación en sitio de las protecciones provisionales por parte de la Interventoría.	Diario, con reporte semanal en el comité de obra.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?**
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Hallazgo, al iniciar los desmontes, de condiciones de la infraestructura existente distintas a las previstas en los estudios (corrosión avanzada o pérdida de sección en la estructura metálica de soporte de la cubierta, deficiencias en la cimentación, en la placa o en las redes existentes) que exijan intervenciones no contempladas.	Mayores cantidades de obra e ítems no previstos, necesidad de adición y prórroga del contrato, riesgo estructural para los trabajadores y usuarios y eventual suspensión de las actividades.	3 (Posible)	4 (Mayor)	7	Riesgo alto	Entidad	Diagnóstico y verificación del estado de la infraestructura existente con acompañamiento de la Interventoría antes del inicio de las actividades; ensayos de espesores y evaluación del estado de la perfilería metálica; previsión del componente de imprevistos del AIU; trámite oportuno y debidamente soportado de las modificaciones contractuales, dentro del límite del cincuenta por ciento (50 %) del valor inicial previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.	2 (Improbable)	3 (Moderado)	5	Riesgo medio	Sí	Supervisor designado por la Entidad, Interventoría y Secretaría de Obras Departamental.	Dentro de los primeros quince (15) días calendario de ejecución.	Actas de comité de obra, informes de Interventoría, memorias de cálculo de cantidades y registro fotográfico del estado de la infraestructura intervenida.	Semanal.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?**
11	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	No obtención u obtención tardía de los permisos, autorizaciones y aprobaciones a cargo del Contratista: plan de manejo de tránsito (PMT), certificaciones RETIE y RETILAP, gestión ante el operador de red eléctrica, autorización de disposición final de residuos de construcción y demolición y demás trámites ante autoridades competentes.	Imposibilidad de ejecutar o energizar las obras eléctricas, suspensión de actividades, sanciones de las autoridades competentes, retraso del programa de obra e incumplimiento contractual.	3 (Posible)	3 (Moderado)	6	Riesgo alto	Contratista	Radicación de la totalidad de los trámites dentro de los primeros diez (10) días hábiles de ejecución, conforme al numeral de autorizaciones, permisos y licencias de los estudios previos; presentación a la Interventoría de un cronograma de trámites; acompañamiento institucional de la Entidad ante las autoridades cuando resulte necesario.	2 (Improbable)	2 (Menor)	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista - Ingeniero eléctrico y profesional SST; verificación de la Interventoría.	Primeros diez (10) días hábiles de ejecución.	Control de radicados y verificación por la Interventoría del estado de avance de cada trámite y de las certificaciones expedidas.	Quincenal.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de los residuos de construcción y demolición generados por las demoliciones, desmontes y retiro de material sobrante, o hallazgo de materiales que contengan asbesto o sus derivados en los elementos existentes objeto de desmonte.	Sanciones ambientales y sanitarias por parte de Corpoguajira y de las autoridades de salud, afectación de la comunidad y de los trabajadores, suspensión de actividades y sobrecostos por manejo especial y disposición final.	2 (Improbable)	3 (Moderado)	5	Riesgo medio	Contratista	Implementación del plan de manejo ambiental previsto en el presupuesto oficial; disposición de los RCD en sitios autorizados con certificación de disposición final; prohibición contractual de emplear elementos que contengan asbesto o sus derivados; en caso de hallazgo, aplicación del protocolo de manejo seguro conforme a la Ley 1968 de 2019 y a la reglamentación vigente, con reporte inmediato a la Interventoría y a la Entidad.	1 (Raro)	2 (Menor)	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista - Profesional ambiental; verificación de la Interventoría.	Desde el inicio y durante la ejecución de demoliciones y desmontes.	Verificación de los certificados de disposición final de RCD y de los registros de cumplimiento del plan de manejo ambiental.	Mensual y en cada retiro de material.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?**
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes de trabajo, en particular en las actividades de desmonte e instalación de cubierta y mantenimiento de la estructura metálica en altura (2.255,30 m2), demoliciones y trabajos con energía eléctrica.	Lesiones o pérdida de vidas humanas, suspensión de actividades, investigaciones administrativas y laborales, sanciones del Ministerio del Trabajo, sobrecostos y retraso del programa de obra.	3 (Posible)	4 (Mayor)	7	Riesgo alto	Contratista	Implementación y verificación del SG-SST y del plan de seguridad y salud en el trabajo previstos en el presupuesto; cumplimiento de la reglamentación de trabajo seguro en alturas (Resolución 4272 de 2021); expedición de permisos de trabajo en altura y análisis de trabajo seguro; suministro y uso obligatorio de elementos de protección personal; afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral y a la ARL; inducciones y capacitaciones al personal.	2 (Improbable)	3 (Moderado)	5	Riesgo medio	Sí	Contratista - Profesional SST; verificación de la Interventoría.	Antes del inicio de las actividades en altura y de manera permanente.	Inspecciones de seguridad, verificación de permisos de trabajo en altura, indicadores de accidentalidad y verificación de los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.	Semanal.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?**
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes de terceros, a la infraestructura existente no objeto de intervención o lesiones a personas ajenas a la obra, durante las demoliciones, el desmonte de la estructura metálica y el retiro de escombros en zona urbana del Distrito de Riohacha.	Reclamaciones y demandas de terceros, activación de la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad, sobrecostos por reparaciones y suspensión de actividades.	2 (Improbable)	3 (Moderado)	5	Riesgo medio	Contratista	Constitución de la póliza de responsabilidad civil extracontractual por el cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, con los amparos mínimos del numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015; cerramiento provisional y señalización preventiva de la zona de obra; control de accesos; ejecución de las demoliciones conforme a procedimientos técnicos aprobados por la Interventoría.	1 (Raro)	2 (Menor)	3	Riesgo bajo	No	Contratista - Residente de Obra; verificación de la Interventoría.	Antes del inicio de las demoliciones y durante su ejecución.	Verificación de la vigencia y suficiencia de la póliza de RCE e inspección en sitio del cerramiento provisional y de la señalización preventiva.	Semanal.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?**
15	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Oposición o presión de la comunidad y de las ligas, clubes y organizaciones deportivas usuarias del escenario por el cierre temporal del coliseo, o alteraciones del orden público, manifestaciones o bloqueos en el Distrito de Riohacha que impidan el acceso al sitio de la obra.	Paralización o suspensión temporal de las actividades, retraso del programa de obra, sobrecostos por permanencia de personal y equipos y deterioro de la relación con la comunidad beneficiaria.	3 (Posible)	3 (Moderado)	6	Riesgo alto	Compartido (Entidad y Contratista)	Socialización del proyecto con la comunidad, el Distrito de Riohacha y las organizaciones deportivas usuarias antes del inicio de la obra; instalación de valla informativa; definición de un cronograma de cierre concertado; gestión institucional de la Entidad ante las autoridades locales. El Contratista asume las medidas ordinarias de protección de la obra y del personal; la Entidad reconoce, previa acreditación, la ampliación del plazo derivada de hechos ajenos al Contratista.	2 (Improbable)	2 (Menor)	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor de la Entidad y Secretaría de Obras Departamental; Contratista - Profesional social.	Antes de la suscripción del acta de inicio y de manera permanente.	Actas de socialización, registro de peticiones, quejas y reclamos de la comunidad e informes de la Interventoría sobre afectaciones al acceso a la obra.	Mensual y ante la ocurrencia de cada evento.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?
16	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Mal manejo, destinación diferente o no amortización del anticipo equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor del contrato (aproximadamente $1.219.654.166,40 calculado sobre el presupuesto oficial), o su inversión en actividades ajenas al plan aprobado.	Detrimento patrimonial, no ejecución de las obras, incumplimiento del contrato, declaratoria del siniestro de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo e inicio de acciones fiscales, disciplinarias y penales.	3 (Posible)	5 (Catastrófico)	8	Riesgo extremo	Contratista	Administración del anticipo mediante patrimonio autónomo irrevocable, conforme al artículo 91 de la Ley 1474 de 2011; aprobación previa del plan de inversión y del programa de amortización del anticipo por la Interventoría y el Supervisor; garantía de buen manejo y correcta inversión por el cien por ciento (100 %) del valor entregado, vigente hasta su amortización total; amortización proporcional en cada acta parcial de obra.	2 (Improbable)	3 (Moderado)	5	Riesgo medio	Sí	Interventoría, Supervisor designado por la Entidad y Contratista.	Antes de la entrega del anticipo y hasta su amortización total.	Verificación de los movimientos del patrimonio autónomo, de los soportes de inversión y del porcentaje de amortización acumulada en cada acta parcial de obra.	En cada desembolso y en cada acta parcial de obra.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?**
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del Contratista: retraso frente al programa de obra, no disponibilidad del personal mínimo y del equipo exigidos, ejecución de actividades con especificaciones o calidades inferiores a las contratadas o abandono de la obra.	No consecución del objeto contractual dentro del plazo de cuatro (4) meses, imposición de multas y de la cláusula penal pecuniaria, declaratoria de caducidad, efectividad de la garantía de cumplimiento y necesidad de contratar la terminación de la obra.	3 (Posible)	4 (Mayor)	7	Riesgo alto	Contratista	Garantía de cumplimiento por el diez por ciento (10 %) del valor del contrato, vigente hasta su liquidación; interventoría externa con seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico; comités de obra periódicos con actas; seguimiento a la curva de avance (curva S); requerimientos escritos y aplicación del procedimiento sancionatorio del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011; aprobación previa de las hojas de vida del personal y del equipo mínimo.	2 (Improbable)	3 (Moderado)	5	Riesgo medio	Sí	Interventoría y Supervisor designado por la Entidad.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato.	Informes semanales y mensuales de Interventoría, actas de comité de obra y comparación del avance físico y financiero programado frente al ejecutado.	Semanal y mensual.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?**
18	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en el ejercicio de la interventoría o de la supervisión del contrato: falta de verificación de cantidades y calidades, aprobación de actas parciales sin soporte suficiente o ausencia de seguimiento al programa de obra y al plan de inversión del anticipo.	Pagos por obra no ejecutada o mal ejecutada, detrimento patrimonial, obras con defectos de calidad, dificultades probatorias en la liquidación y responsabilidad fiscal y disciplinaria de los servidores públicos.	2 (Improbable)	4 (Mayor)	6	Riesgo alto	Entidad	Designación formal del supervisor con perfil idóneo; contratación de la interventoría integral del proyecto; aplicación del manual de contratación y supervisión de la Entidad; exigencia de informes con soportes técnicos, memorias de cálculo de cantidades, ensayos de laboratorio y registro fotográfico; verificación aleatoria en sitio por parte de la Entidad.	1 (Raro)	3 (Moderado)	4	Riesgo bajo	Sí	Secretaría de Obras Departamental y Supervisor designado.	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la liquidación del contrato.	Revisión de los informes de Interventoría y de los soportes de cada acta parcial antes del trámite de pago, y visitas de verificación en sitio.	En cada trámite de pago.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?**
19	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el trámite y pago de las actas parciales de obra por causas imputables a la Entidad (indisponibilidad de PAC, ausencia de disponibilidad de caja de los Recursos del Balance que financian el proyecto, congestión en los trámites internos o glosas reiteradas a la documentación radicada).	Afectación del flujo de caja del Contratista, retraso en el suministro de materiales y en el pago de la nómina, reclamaciones por intereses moratorios y eventual suspensión de la obra.	3 (Posible)	2 (Menor)	5	Riesgo medio	Entidad	Programación del PAC conforme al flujo de pagos previsto para el plazo de cuatro (4) meses; verificación previa de la integridad de los soportes por la Interventoría antes de la radicación de la cuenta; seguimiento a los términos internos de trámite de pago.	2 (Improbable)	2 (Menor)	4	Riesgo bajo	Sí	Secretaría de Hacienda Departamental y Supervisor designado por la Entidad.	En cada trámite de pago durante la ejecución.	Control de términos entre la radicación de la cuenta de cobro y el pago efectivo, con reporte en el comité de obra.	Mensual.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?**
20	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de disposiciones normativas durante la ejecución que modifiquen las condiciones económicas del contrato: incremento del salario mínimo, cambios tributarios, nuevas estampillas o contribuciones departamentales, o modificación de reglamentos técnicos aplicables (NSR-10, RETIE, RETILAP).	Incremento de los costos directos e indirectos, necesidad de ajustar especificaciones o procedimientos constructivos y eventuales solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico del contrato.	3 (Posible)	2 (Menor)	5	Riesgo medio	Compartido: Contratista los cambios previsibles; Entidad los extraordinarios e imprevisibles	El Contratista debe considerar en su oferta las variaciones normativas ordinarias y previsibles, incluido el ajuste anual del salario mínimo y los tributos vigentes; verificación permanente del marco normativo aplicable; documentación y cuantificación oportuna de los efectos de cambios extraordinarios e imprevisibles para su análisis conforme al numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	2 (Improbable)	2 (Menor)	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista, Interventoría y Oficina Asesora de Contratación.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento normativo y análisis en los comités de obra de los efectos económicos de los cambios regulatorios que se expidan.	Mensual.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?**
21	Específico	Externo	Ejecución (posterior al recibo)	Operacional	Aparición de defectos de calidad o inestabilidad de la obra con posterioridad al recibo definitivo: filtraciones en la cubierta metálica tipo sándwich, deformación, hinchamiento o desprendimiento del piso en maderamen por humedad, corrosión de la estructura metálica o fallas en las redes eléctricas e hidrosanitarias.	Pérdida de funcionalidad del escenario deportivo, necesidad de nuevas inversiones a cargo de la Entidad, efectividad de la garantía de estabilidad y calidad de la obra y afectación del servicio a la comunidad beneficiaria.	3 (Posible)	4 (Mayor)	7	Riesgo alto	Contratista	Garantía de estabilidad y calidad de la obra por el treinta por ciento (30 %) del valor del contrato y por el término de cinco (5) años contados desde el acta de recibo definitivo; pruebas de estanqueidad de la cubierta, ensayos de laboratorio y pruebas de funcionamiento de redes antes del recibo; cumplimiento de los protocolos de instalación del fabricante del piso deportivo; control de humedad del contrapiso antes de la instalación del maderamen; suscripción del acta de recibo definitivo con observaciones.	2 (Improbable)	3 (Moderado)	5	Riesgo medio	No (se materializa con posterioridad al recibo de la obra)	Contratista y Supervisor designado por la Entidad.	Antes del recibo definitivo y durante los cinco (5) años de vigencia de la garantía de estabilidad.	Actas de pruebas y ensayos previos al recibo e inspecciones periódicas al escenario deportivo durante la vigencia de la garantía de estabilidad.	Antes del recibo definitivo y anualmente durante la vigencia de la garantía.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?
22	General	Interno	Ejecución (liquidación)	Operacional	No liquidación del contrato dentro de los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, o liquidación sin la totalidad de los soportes técnicos, financieros y de amortización del anticipo.	Pérdida de competencia para liquidar unilateralmente, imposibilidad de recuperar saldos a favor de la Entidad, reclamaciones judiciales, hallazgos de los organismos de control y responsabilidad disciplinaria y fiscal.	3 (Posible)	3 (Moderado)	6	Riesgo alto	Compartido (Entidad y Contratista)	Control de términos de liquidación desde la terminación del plazo de ejecución; requerimiento escrito al Contratista para suscribir el acta; verificación del balance financiero, de la amortización total del anticipo, del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de la ampliación de las garantías; proyección del acta por la Interventoría dentro del término convenido.	2 (Improbable)	2 (Menor)	4	Riesgo bajo	No	Supervisor designado por la Entidad, Interventoría y Oficina Asesora de Contratación.	Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato.	Control de términos en el expediente contractual y seguimiento a la suscripción y publicación del acta de liquidación en el SECOP II.	Mensual, una vez terminado el plazo de ejecución.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN 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?**
23	General	Interno	Selección y Contratación	Tecnológico	Indisponibilidad de la plataforma SECOP II o fallas en los servicios de conectividad durante etapas críticas del proceso (cierre, publicación de informes de evaluación, audiencias de asignación de riesgos y de adjudicación).	Imposibilidad de recibir o presentar ofertas o de publicar los Documentos del Proceso en las fechas previstas, modificación del cronograma y eventuales reclamaciones de los interesados.	2 (Improbable)	2 (Menor)	4	Riesgo bajo	Entidad	Aplicación del Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II expedido por Colombia Compra Eficiente; solicitud del certificado de indisponibilidad; modificación del cronograma mediante adenda; realización de las audiencias por medios virtuales con soporte de conectividad alterna.	1 (Raro)	2 (Menor)	3	Riesgo bajo	No	Oficina Asesora de Contratación.	En la fecha del evento y hasta la superación de la indisponibilidad.	Verificación de los avisos de indisponibilidad publicados por Colombia Compra Eficiente y del certificado de indisponibilidad correspondiente.	En cada hito del cronograma del proceso.

Notas finales

1. La presente Matriz hace parte integral del pliego de condiciones y del contrato que se derive del Proceso de Contratación. Los Riesgos aquí tipificados, estimados y asignados constituyen Riesgos previsibles y, en consecuencia, los que se encuentran a cargo del Contratista deben ser incorporados en la estructuración de su oferta económica y en el componente de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), sin que su ocurrencia dé lugar a reclamación, reajuste o restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
2. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y con los artículos 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, en la fecha y hora señaladas en el Anexo - Cronograma se celebrará la audiencia pública de asignación de Riesgos, en la cual los interesados podrán pronunciarse sobre la tipificación, estimación y asignación contenidas en esta Matriz. Las observaciones que se acojan darán lugar a la modificación de la Matriz mediante adenda.
3. Los Riesgos que no se encuentren tipificados en la presente Matriz y que no resulten previsibles al momento de la presentación de la oferta se regirán por las reglas generales sobre fuerza mayor, caso fortuito y hecho de un tercero, así como por los mecanismos de restablecimiento del equilibrio económico previstos en los artículos 4, 5 y 27 de la Ley 80 de 1993.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4. La estimación de la probabilidad y del impacto se efectuó con fundamento en los estudios y documentos previos del proceso, en los análisis de precios unitarios, en las condiciones técnicas y climáticas del lugar de ejecución y en la experiencia de la Entidad en la contratación de obras de infraestructura deportiva y social.