MATRIZ 3

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
SAMC No. 001 DE 2026

Entidad: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAUREANO GÓMEZ – SAN AGUSTÍN, HUILA

Objeto: MEJORAMIENTO Y ORNATO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAUREANO GÓMEZ, EN LAS SEDES PRINCIPAL LAUREANO GÓMEZ, CENTRAL, MISAEL PASTRANA BORRERO Y ALIANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Presupuesto oficial: $112.895.749
Plazo de ejecución: Dos (2) meses
Anticipo: No aplica.

1 1. IDENTIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / Control
1	General	Externa	Ejecución	Económico	Variación ordinaria en precios de materiales, insumos, transporte o mano de obra durante la ejecución.	Incremento de costos de ejecución.	2	3	5	Medio	Contratista	Planeación de compras, cotizaciones, abastecimiento oportuno y administración de proveedores.
2	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Retrasos imputables al contratista en suministro de materiales, equipos, herramientas o disponibilidad de personal.	Retraso del cronograma y posible incumplimiento del plazo.	2	4	6	Alto	Contratista	Programación detallada, disponibilidad previa de recursos y seguimiento permanente al cronograma.

3	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la calidad de materiales, elementos instalados o actividades ejecutadas.	Reprocesos, rechazo de actividades y mayores costos.	2	4	6	Alto	Contratista	Control de calidad, fichas técnicas, verificación previa de materiales y aprobación por supervisión cuando corresponda.
4	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Errores de ejecución, procedimientos constructivos inadecuados o incumplimiento de especificaciones técnicas.	Reparaciones, reprocesos, retrasos y afectación de la calidad.	2	4	6	Alto	Contratista	Personal idóneo, control técnico y corrección inmediata de actividades no conformes.
5	Específico	Externa	Ejecución	Ambiental	Lluvias intensas u otras condiciones climáticas previsibles propias de la zona que dificulten temporalmente actividades exteriores o de cubierta.	Disminución de rendimiento o retrasos parciales.	3	3	6	Alto	Contratista	Programación conforme a condiciones climáticas, protección de materiales y reorganización de frentes de trabajo.
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Interferencia entre las actividades de obra y el funcionamiento de las sedes educativas.	Restricciones de acceso, modificación de horarios o disminución de rendimiento.	3	3	6	Alto	Compartido	Coordinación previa con la Institución, delimitación de áreas y programación de actividades de mayor impacto.

7	Específico	Interna	Ejecución	Seguridad	Accidentes laborales derivados de la ejecución de actividades de obra.	Lesiones al personal, suspensión de actividades y responsabilidades legales.	2	5	7	Alto	Contratista	Implementación del SG-SST, EPP, señalización, capacitación y cumplimiento de protocolos de seguridad.
8	Específico	Interna	Ejecución	Seguridad	Daños ocasionados por el contratista a estudiantes, docentes, terceros, instalaciones o bienes existentes.	Daños personales o materiales y reclamaciones.	2	5	7	Alto	Contratista	Cerramiento y señalización de frentes, protección de bienes, control de acceso y aplicación de medidas de seguridad.
9	Específico	Interna	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos de construcción y demolición, escombros u otros residuos generados.	Afectación ambiental, requerimientos o sanciones.	2	3	5	Medio	Contratista	Separación, almacenamiento, retiro y disposición adecuada de residuos conforme a la normativa aplicable.
10	Específico	Interna	Ejecución	Social	Incumplimiento de los compromisos sociales o ambientales ofrecidos por el contratista como factor de calidad.	Incumplimiento de obligaciones derivadas de la oferta.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento documental por el supervisor y acreditación periódica del cumplimiento de los compromisos.

11	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos posteriores a la celebración del contrato que incidan directamente en su ejecución.	Necesidad de ajustar condiciones de ejecución o asumir nuevas exigencias legales.	1	4	5	Medio	Compartido	Seguimiento normativo y adopción de las medidas legalmente procedentes.
12	Específico	Interna	Ejecución	Financiero	Insuficiencia de flujo de caja del contratista para financiar la ejecución, teniendo en cuenta que no existe anticipo.	Retrasos en compras, nómina, seguridad social o ejecución de actividades.	2	4	6	Alto	Contratista	Planeación financiera y disponibilidad de capital de trabajo suficiente para ejecutar el contrato.
13	Específico	Interna	Ejecución	Administrativo	Incumplimiento del contratista en obligaciones laborales, seguridad social o parafiscales respecto del personal utilizado.	Requerimientos, imposibilidad de tramitar pagos y eventuales sanciones.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación periódica de afiliaciones, planillas y pagos al Sistema de Seguridad Social.
14	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento temporal o demora de proveedores respecto de materiales requeridos para la obra.	Retrasos en actividades programadas.	2	3	5	Medio	Contratista	Compra anticipada, proveedores alternos y programación de inventarios.
15	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Aparición de condiciones físicas ocultas o no evidentes en elementos existentes que razonablemente no	Necesidad de evaluar técnicamente actividades o soluciones adicionales.	1	4	5	Medio	Compartido	Verificación conjunta, concepto técnico y adopción de decisiones contractuales

					pudieron identificarse durante la planeación.							conforme a la ley.
16	Específico	Interna	Ejecución	Administrativo	Demora del contratista en presentar actas, informes, facturas o soportes necesarios para el pago.	Retraso en el trámite de pagos.	2	2	4	Bajo	Contratista	Presentación completa y oportuna de documentos y atención de observaciones de supervisión.
17	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Hurto, pérdida o deterioro de materiales, herramientas o equipos bajo custodia del contratista.	Mayores costos y posible retraso de actividades.	2	3	5	Medio	Contratista	Custodia, almacenamiento seguro, inventarios y medidas de seguridad.
18	General	Externa	Ejecución	Fuerza mayor	Eventos imprevisibles e irresistibles que imposibiliten temporal o definitivamente la ejecución contractual.	Suspensión, retraso o imposibilidad de ejecución.	1	5	6	Alto	Según corresponda	Aplicación de las reglas legales sobre fuerza mayor o caso fortuito y adopción de las medidas contractuales procedentes.

2. ESCALA DE VALORACIÓN

Para efectos de esta matriz:

Probabilidad:
1 = Raro
2 = Improbable

3 = Posible
4 = Probable
5 = Casi seguro

Impacto:

1 = Insignificante
2 = Menor
3 = Moderado
4 = Mayor
5 = Catastrófico

La valoración corresponde a la suma de Probabilidad + Impacto:

Valoración	Categoría
2 a 4	Bajo
5	Medio
6 a 8	Alto
9 a 10	Extremo

3. MONITOREO DE LOS RIESGOS

Responsable	Forma de monitoreo	Periodicidad
Contratista	Seguimiento al cronograma, recursos, suministros, personal, SST, calidad y obligaciones contractuales	Permanente durante la ejecución
Supervisor	Verificación del avance físico, calidad, cumplimiento contractual y materialización de riesgos	Durante toda la ejecución y con cada informe/acta
Institución Educativa	Seguimiento administrativo y adopción de decisiones que correspondan a la Entidad	Cuando las circunstancias lo requieran

4. REGLA DE ASIGNACIÓN

Los riesgos asignados al Contratista serán asumidos por este dentro del valor de su oferta y no darán lugar por sí solos a reconocimiento económico adicional cuando correspondan a circunstancias previsibles y comprendidas dentro de la asignación efectuada.

Los riesgos asignados a la Entidad serán administrados por la Institución Educativa en el marco de sus competencias.

En los riesgos compartidos, las partes deberán adoptar las medidas de prevención y tratamiento que correspondan de acuerdo con la causa, responsabilidad y efectos de su materialización.

La ocurrencia de circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito será analizada de acuerdo con las circunstancias concretas y las disposiciones legales aplicables.

5. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

Durante la ejecución contractual, el supervisor y el contratista realizarán seguimiento a los riesgos identificados y a las medidas previstas para su tratamiento.

Cuando se advierta la materialización de un riesgo, el contratista deberá informarlo oportunamente al supervisor, indicando las circunstancias, consecuencias y medidas adoptadas para mitigar sus efectos.

La presente Matriz forma parte integral de los Documentos del Proceso SAMC No. 001 de 2026.

(ORIGINAL FIRMADO)

ELIECER BOLANOS ERASO

Rector