MATRIZ 3 RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 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 Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento 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.

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	Técnico–Operativo	Clima	Ejecución	Externo	Lluvias o condiciones climáticas adversas que afecten la aplicación de pintura y la instalación de señalización vertical.	Retraso en cronograma y afectación de la calidad del acabado.	Media	Alta	Alta	Crítico	Contratista	Programar actividades según pronóstico climático; usar materiales con secado rápido y	Baja	Media	Media	Moderado	Sí	Residente de obra y supervisor	Durante la ejecución	Informes de avance y reporte climático	Semanal
2	Logístico	Suministro	Ejecución	Externo	Retraso en la entrega de materiales o equipos de señalización.	Atraso en la instalación y cumplimiento del cronograma.	Media	Media	Media	Moderado	Contratista	Verificación previa de proveedores; plan de abastecimiento con inventario de respaldo.	Baja	Media	Baja	Bajo	Sí	Residente de obra	Durante la ejecución	Control de inventarios y cronograma de entregas	Semanal

3	4	5	6	7	8
Seguridad y Salud	Social–Comunitario	Legal–Financiero	Corrupción	Estado de la infraestructura vial existente	Vandalismo y hurto de piezas viales
Actividad en vía pública	Tránsito y convivencia	Reputacional / Administrativo	Ético–Administrativo	Técnico–Calidad	Operativo–Seguridad Vial
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación / Ejecución	Ejecución	Ejecución / Post-Construcción
Interno	Externo	Interno	Interno	Externo	Externo
Accidente laboral o incidente con transeúntes durante la instalación.	Inconformidad de la comunidad por cierres o desvíos viales temporales.	Irregularidades en el cumplimiento contractual o documentación incompleta.	Riesgo de manipulación de información o favorecimiento indebido.	Pavimento asfáltico o hidráulico con deformaciones, baches o fisuras en el punto exacto de la instalación programada de los reductores modulares.	Hurto o desmantelamiento malintencionado de los módulos plásticos, las tapas terminales o la tornillería/herrajes de seguridad de las señales preventivas recién instaladas.
Suspensión temporal de actividades y afectación del trabajador o terceros.	Retrasos, quejas ciudadanas y dificultades de operación.	Sanciones contractuales y afectación reputacional.	Pérdida de transparencia y sanciones disciplinarias.	Deficiente anclaje mecánico de los pernos, desprendimiento prematuro de los módulos plásticos al paso del tráfico pesado o destrucción rápida de la pieza por falta de una superficie de apoyo plana.	Desprotección vial inmediata en el sector, riesgo de accidentes de tránsito por falta de señalización visible y costos imprevistos por
Baja	Media	Baja	Baja	Media	Media
Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Media
Media	Media	Media	Media	Alta	Media
Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Crítico	Moderado
Contratista	Contratista y Entidad	Contratista y Entidad	Entidad	Contratista y Entidad	Contratista
Implementar plan de seguridad vial, EPP y señalización preventiva.	Socialización previa del cronograma y manejo de información comunitaria.	Control documental riguroso, revisión jurídica y financiera previa.	Aplicar controles de transparencia, publicar informes en SECOP y auditoría interna.	Realizar un inventario preliminar de los puntos viales a intervenir. Si el pavimento presenta fallas severas, la Entidad debe autorizar una nivelación o bacheo previo del sitio antes de fijar los módulos plásticos.	Empleo estricto de pernos de anclaje de seguridad antirrobo, uso obligatorio de anclaje
Baja	Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
Media	Media	Media	Media	Media	Media
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Moderado	Bajo
Sí	Sí	Sí	Sí	Si	Si
Contratista / Supervisor SST	Supervisor municipal	Supervisor designado / Jurídica municipal	Ordenador del gasto / Control interno	Residente de obra y supervisor municipal	Contratista
Durante la ejecución	Durante la ejecución	Durante la ejecución	Mensual	Previo a la instalación en cada punto	Durante la instalación física de cada ítem
Inspección en campo y reporte SST	Registro fotográfico y actas de socialización	Revisión documental y financiera	Seguimiento y verificación documental	Actas de vecindad de la vía e informe fotográfico preliminar	Verificación de torque y fijación de herrajes
Diario	Semanal	Mensual	Mensual	Por cada tramo a intervenir, Antes de la fijación	Semanal

9	Daño accidental a redes de servicios públicos domiciliarios	Técnico–Operativo	Actividad de perforación mecánica en vía pública	Interno	Rotura o perforación accidental de acometidas domiciliarias de gas natural, redes de acueducto o ductos de energía/telecomunicaciones subterráneas al realizar la excavación para el poste de la señal o al usar el rotomartillo para fijar los chazos en el pavimento.	Suspensión inmediata de la obra, emergencias por fugas de gas o agua, inconformidad comunitaria extrema y sobrecostos por reparaciones de emergencia a las empresas de servicios públicos.	Baja	Alta	Media	Moderado	Contratista	Revisión obligatoria de los planos de redes subterráneas del municipio; realizar calicatas manuales exploratorias previas para las señales verticales; coordinar con los operadores de servicios	Baja	Baja	Baja	Bajo	Si	Residente de obra	Previo al inicio de excavaciones o perforaciones	Planos de redes validados y actas de campo	Por cada punto de instalación, Durante la ejecución.
10	Desabastecimiento o no disponibilidad de materiales certificados	Económico–Mercado	Importadores y distribuidores de elementos de seguridad vial	Externo	Falta de stock en el mercado nacional de láminas retrorreflectivas Tipo XI o de los módulos plásticos con las dimensiones y coeficientes de fricción específicos exigidos en el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte.	Retraso en el inicio de los frentes de trabajo o presión para instalar materiales sustitutos que no cumplen con los requerimientos obligatorios exigidos en el Pliego de Condiciones de Bugalagrande.	Baja	Alta	Media	Moderado	Contratista	Exigir en la etapa de legalización del contrato la presentación de las órdenes de compra aceptadas por el fabricante y las fichas técnicas con certificación de conformidad de calidad antes de pisar el terreno.	Baja	Media	Baja	Bajo	Si	Contratista / Supervisor designado	Primera semana de iniciación contractual	Revisión de certificados de calidad de materiales en el informe de inicio | Periodicidad: Única vez al arrancar	Fase inicial de ejecución

Agosto 25 de 2026.

ORIGINAL FIRMADO
SUSANA ANDREA MILLAN AGUIRRE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA