ANEXO — MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS

Entidad: ALCALDIA LOCAL CONTINENTE EL PAILON DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA
Objeto: Construcción Pavimento Concreto Hidraulico Carrera 77 Con Calle 1a Barrio Nuevo Horizonte Localidad Continente El Pailón Zona Urbana Del Distrito De Buenaventura
Modalidad: Selección Abreviada de Menor Cuantía
Tipo de contrato: Obra
Presupuesto estimado:
Fecha de elaboración: 02 de septiembre de 2026

Elaborado conforme al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo — Colombia Compra Eficiente (M-ICR-01, Art. 4 Ley 1150/2007) y a la Matriz 3 — Riesgos de los Documentos Tipo CCE. Valoración = Probabilidad + Impacto (Tabla 4); Categoría del Riesgo según Tabla 5. Persona responsable, fecha, monitoreo y periodicidad asignadas por cargo/rol según el Titular y la Etapa de cada riesgo — la Entidad debe confirmarlos o ajustarlos. Cálculo automático — no editado a mano.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Titular	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Persona responsable	Fecha estimada	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento total, parcial o tardío en las obligaciones y plazos de entrega pactados en el contrato de construcción del pavimento hidráulico	Retraso en la entrega de la vía, afectación de la movilidad del Barrio Nuevo Horizonte y posible vencimiento de la vigencia presupuestal 2026	Posible (3)	Mayor (4)	**7**	**Riesgo alto**	Contratista	Aplicación de multas y cláusulas penales definidas en el contrato; supervisión semanal con registro fotográfico y actas de avance; seguimiento al cronograma de obra	—	Moderado (3)	—	**Verificar**	Sí	Contratista	Durante todo el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento del Supervisor mediante actas e informes de ejecución, conforme al Art. 83 de la Ley 1474 de 2011.	Mensual, mediante informes de supervisión
2	Específico	Externa	Ejecución	Regulatorios	Mayor permanencia en obra por demoras en la obtención de permisos de intervención de espacio público o coordinación con operadores de redes de servicios públicos del Distrito de Buenaventura	Ampliación no presupuestada del plazo contractual, mayores costos de administración y campamento para el contratista, y riesgo de vencimiento de la vigencia fiscal	Probable (4)	Mayor (4)	**8**	**Riesgo extremo**	Compartido	Gestionar ante las autoridades distritales los permisos de intervención de espacio público y la coordinación con las empresas de servicios públicos antes de la apertura del proceso; incluir en el contrato cláusula de distribución de responsabilidades por interferencias con redes	—	Moderado (3)	—	**Verificar**	Sí	Supervisor del Contrato y Contratista	Durante todo el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento del Supervisor mediante actas e informes de ejecución, conforme al Art. 83 de la Ley 1474 de 2011.	Mensual, mediante informes de supervisión
3	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Aparición de condiciones geológicas, geotécnicas o hidrológicas imprevistas en la subrasante que obliguen a rediseñar la sección estructural o a ejecutar mayores cantidades de excavación y relleno	Sobrecostos en excavación, relleno y materiales de base; posible necesidad de adición al contrato; retraso en el cronograma de obra	Posible (3)	Mayor (4)	**7**	**Riesgo alto**	Entidad	Asegurar la completitud de los estudios de suelos y diseños de sección estructural previos a la contratación; la Entidad asume los mayores costos debidamente justificados mediante adición contractual conforme a la Ley 80 de 1993	—	Moderado (3)	—	**Verificar**	Sí	Supervisor del Contrato	Durante todo el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento del Supervisor mediante actas e informes de ejecución, conforme al Art. 83 de la Ley 1474 de 2011.	Mensual, mediante informes de supervisión
4	Específico	Externa	Ejecución	Regulatorios	Hallazgos arqueológicos fortuitos durante el movimiento de tierras en el área de intervención de la Carrera 77 con Calle 1a	Paralización temporal del frente de obra por mandato del ICANH; retraso en el plazo de entrega y sobrecostos de campamento y personal	Improbable (2)	Mayor (4)	**6**	**Riesgo alto**	Entidad	Inclusión de Plan de Manejo Arqueológico preventivo en los estudios previos y gestión ante el ICANH; reserva de contingencia para paradas temporales en el presupuesto de supervisión	—	Menor (2)	—	**Verificar**	Sí	Supervisor del Contrato	Durante todo el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento del Supervisor mediante actas e informes de ejecución, conforme al Art. 83 de la Ley 1474 de 2011.	Mensual, mediante informes de supervisión
5	Específico	Externa	Ejecución	Económicos	Incremento desproporcionado en los precios de insumos críticos de la obra (cemento, acero, agregados pétreos) por dinámica de mercado global o escasez en el mercado de Buenaventura dada su condición de enclave geográfico	Desequilibrio económico del contrato; riesgo de incumplimiento por parte del contratista ante márgenes negativos; posible paralización de la obra	Posible (3)	Mayor (4)	**7**	**Riesgo alto**	Compartido	Pactar fórmulas de reajuste de precios en el contrato para materiales críticos; reducir el tiempo entre la fecha de cotización del estudio de mercado y la apertura del proceso; incluir cláusula de revisión de precios conforme al artículo 27 de la Ley 80 de 1993	—	Moderado (3)	—	**Verificar**	Sí	Supervisor del Contrato y Contratista	Durante todo el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento del Supervisor mediante actas e informes de ejecución, conforme al Art. 83 de la Ley 1474 de 2011.	Mensual, mediante informes de supervisión
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Deficiencias estructurales o desgaste prematuro de la losa de pavimento hidráulico manifestados después del recibo final de la obra, por incumplimiento de especificaciones técnicas durante la construcción	Deterioro prematuro de la vía construida; costo de reparación a cargo del contratista; afectación de la imagen institucional de la Alcaldía Local y el Distrito	Improbable (2)	Mayor (4)	**6**	**Riesgo alto**	Contratista	Exigir póliza de Estabilidad y Calidad de la Obra por mínimo 5 años contados desde el acta de recibo final a satisfacción; realizar ensayos de calidad en concreto (resistencia a 28 días, asentamiento) durante la ejecución como requisito para avalar pagos parciales	—	Menor (2)	—	**Verificar**	Sí	Contratista	Durante todo el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento del Supervisor mediante actas e informes de ejecución, conforme al Art. 83 de la Ley 1474 de 2011.	Mensual, mediante informes de supervisión
7	General	Externa	Ejecución	Financieros	Insuficiencia del presupuesto oficial por fluctuaciones macroeconómicas, inflación o variaciones en los precios de materiales durante el plazo de ejecución de 2 meses	Necesidad de adición presupuestal no prevista; riesgo de obra incompleta si no se aprueban recursos adicionales; afectación de la meta de producto del BPIN 2026L000010006	Posible (3)	Mayor (4)	**7**	**Riesgo alto**	Entidad	Realizar adecuada indexación de precios en el estudio de mercado; reducir al mínimo el tiempo entre el estudio de precios y la apertura; ejecutar el contrato en el menor plazo posible dado que el horizonte de 2 meses limita la exposición a variaciones de precios	—	Moderado (3)	—	**Verificar**	Sí	Supervisor del Contrato	Durante todo el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento del Supervisor mediante actas e informes de ejecución, conforme al Art. 83 de la Ley 1474 de 2011.	Mensual, mediante informes de supervisión
8	Específico	Interna	Planeación	Operacionales	Interferencias con redes de alcantarillado, acueducto, energía o telecomunicaciones no identificadas en los diseños previos, que obstaculicen la excavación y las obras de drenaje	Suspensión de la obra en los frentes afectados; sobrecostos de demolición y restitución de redes; posibles daños a la infraestructura de servicios públicos del Distrito	Probable (4)	Moderado (3)	**7**	**Riesgo alto**	Compartido	Levantar plano de redes existentes en coordinación con los operadores de servicios públicos del Distrito de Buenaventura antes de iniciar la obra; incluir en el contrato la obligación del contratista de verificar la ubicación de redes antes de cualquier excavación	—	Menor (2)	—	**Verificar**	Sí	Supervisor del Contrato y Contratista	Antes de la apertura del proceso de selección	Verificación por el diseñador conforme a los Documentos del Proceso de Contratación.	Una vez, en la etapa correspondiente
9	General	Interna	Selección	Económicos	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos (ofertas temerarias) que comprometan la ejecución técnica de la obra dentro del presupuesto ofertado	Riesgo de incumplimiento del contratista por inviabilidad financiera de su propuesta; mala calidad de la obra; necesidad de declaratoria de caducidad o terminación anticipada	Posible (3)	Mayor (4)	**7**	**Riesgo alto**	Entidad	Aplicar el mecanismo de verificación de oferta artificialmente baja previsto en el pliego tipo CCE (Resolución 463 de 2024); requerir al proponente la sustentación detallada de su propuesta económica antes de la adjudicación	—	Moderado (3)	—	**Verificar**	Sí	Comité Estructurador / Ordenador del Gasto	Antes de la adjudicación del proceso	Verificación por el Comité Estructurador o el Comité Evaluador conforme a los Documentos del Proceso de Contratación.	Una vez, en la etapa correspondiente
10	Específico	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Alteraciones del orden público, actos de vandalismo o presencia de grupos al margen de la ley que dificulten el acceso a los frentes de obra en el Barrio Nuevo Horizonte de Buenaventura	Suspensión de actividades constructivas por razones de seguridad; mayor permanencia en obra; riesgo para el personal y los equipos del contratista	Posible (3)	Mayor (4)	**7**	**Riesgo alto**	Compartido	Articular con las autoridades de seguridad del Distrito y con la comunidad del barrio estrategias de comunicación y gestión social previas al inicio de la obra; incluir protocolo de seguridad en el plan de manejo de impacto urbano exigido al contratista	—	Moderado (3)	—	**Verificar**	Sí	Supervisor del Contrato y Contratista	Durante todo el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento del Supervisor mediante actas e informes de ejecución, conforme al Art. 83 de la Ley 1474 de 2011.	Mensual, mediante informes de supervisión