

# **MATRIZ 3 - RIESGOS** **SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y 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 del mismo, 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 en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

## **Matriz de Riesgos**

| MUNICIPIO DE PITALITO | Clase   | Fuente  | Etapas     | Tipo        | Descripción                                                                                                                                                                             | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                             | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                               | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por | Fecha estimada en que se | Fecha estimada en que se | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                            |                                      |
|-----------------------|---------|---------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |         |         |            |             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |              |         |            |           |                        |                                                                      | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                          |                 |                          |                          | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                  | Periodicidad                         |
| 1                     | General | Interno | Planeación | Operacional | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, estudios de mercado, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación. | 3            | 4       | 6          | ALTO      | Contratista            | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 2                               | 3       | 5          | MEDIO     | NO                       | Entidad Estatal | Septiembre de 2026       | Diciembre de 2026        | Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros | De acuerdo al cronograma del proceso |

### MATRIZ 3 - RIESGOS

#### SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| 7                                                                          | 6                                                                                  | 5                                                                                               | 4                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Específico                                                                 | Específico                                                                         | General                                                                                         | Específico                                                                   | General                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Específico                                                                    |
| Interno                                                                    | Interno                                                                            | Interno                                                                                         | Interno                                                                      | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Interno                                                                       |
| Contratación                                                               | Planeación                                                                         | Planeación                                                                                      | Ejecución                                                                    | Planeación/Selección/Contratación                                                                                                                                                                                                                                                             | Contratación                                                                  |
| Financiero                                                                 | Económico                                                                          | Económico                                                                                       | Regulatorio                                                                  | Social o político/ Financiero/ Regulatorio                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiero                                                                    |
| Administración inadecuada que suponga riesgos de capacidad financiera      | Actos de corrupción entre funcionarios en adjudicación o ejecución del contrato    | Estimación inadecuada de costos del personal o variación de precios                             | Cambio en la normatividad o regulaciones del bien a contratar                | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que No puedan ser cumplidas por ningún oferente                                                                                                                                                                                  | Ausencia de ofertas para el proceso contractual                               |
| Incapacidad de ejecutar el objeto contractual a cabalidad                  | Afectación del presupuesto de obra, riesgos penales, desequilibrio económico       | Desequilibrio económico del contrato                                                            | Riesgos en ejecución y operatividad                                          | Declaratoria de Desierto del proceso                                                                                                                                                                                                                                                          | Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual en tiempo previsto            |
| 3                                                                          | 2                                                                                  | 2                                                                                               | 3                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                             |
| 4                                                                          | 2                                                                                  | 4                                                                                               | 4                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                             |
| 7                                                                          | 4                                                                                  | 6                                                                                               | 7                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                             |
| ALTO                                                                       | BAJO                                                                               | ALTO                                                                                            | ALTO                                                                         | ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RIESGO ALTO                                                                   |
| Entidad                                                                    | Entidad                                                                            | Entidad/Contratista                                                                             | Entidad/Contratista                                                          | Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                                                               | Entidad Estatal                                                               |
| Determinación de indicadores financieros de menor riesgo para la entidad   | Condiciones favorables, libre concurrencia de oferentes, compromiso anticorrupción | Revisión y ajuste de condiciones del proceso, ante el evento de llegar a un punto de equilibrio | Verificación de normatividad aplicable con comité de seguridad del municipio | Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles oferentes en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo. | Invitación, publicidad y establecimiento de condiciones favorables al mercado |
| 2                                                                          | 1                                                                                  | 2                                                                                               | 2                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                             |
| 2                                                                          | 3                                                                                  | 2                                                                                               | 2                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                             |
| 4                                                                          | 4                                                                                  | 4                                                                                               | 4                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                             |
| BAJO                                                                       | BAJO                                                                               | BAJO                                                                                            | BAJO                                                                         | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BAJO                                                                          |
| SI                                                                         | SI                                                                                 | SI                                                                                              | SI                                                                           | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                                                                            |
| Entidad                                                                    | Entidad                                                                            | Entidad/Contratista                                                                             | Entidad/Contratista                                                          | Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                                                               | Entidad Estatal                                                               |
| Septiembre de 202                                                          | Septiembre de 202                                                                  | Septiembre de 202                                                                               | Septiembre de 202                                                            | Septiembre de 202                                                                                                                                                                                                                                                                             | Septiembre de 202                                                             |
| Diciembre de 2026                                                          | Diciembre de 2026                                                                  | Diciembre de 2026                                                                               | Diciembre de 2026                                                            | Diciembre de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diciembre de 2026                                                             |
| Revisión de los documentos del proceso de contratación criterio financiero | Durante el desarrollo del contrato                                                 | Revisión de los términos y ejecución del contrato                                               | Revisión de los términos y ejecución del contrato                            | Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros                                                                                                               | Al momento del cierre de ofertas                                              |
| Una vez                                                                    | Permanente                                                                         | Eventual                                                                                        | Eventual                                                                     | De acuerdo al cronograma del proceso                                                                                                                                                                                                                                                          | Una vez                                                                       |

### MATRIZ 3 - RIESGOS

#### SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| 14                                                             | 13                                                                                               | 12                                                                                    | 11                                                                                | 10                                                                              | 9                                                                                                                                  | 8                                                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Específico                                                     | Específico                                                                                       | Específico                                                                            | General                                                                           | General                                                                         | General                                                                                                                            | GENERAL                                           |
| Interno                                                        | Interno                                                                                          | Interno                                                                               | Externo                                                                           | Externo                                                                         | Externo                                                                                                                            | EXTERNO                                           |
| Ejecución                                                      | Ejecución                                                                                        | Ejecución                                                                             | Ejecución                                                                         | Ejecución                                                                       | Ejecución                                                                                                                          | Ejecución                                         |
| Operacional                                                    | Operacional                                                                                      | Operacional                                                                           | Operacional                                                                       | Social o político                                                               | Económico                                                                                                                          | ECONÓMICO                                         |
| Responsabilidad civil extracontractual por lesiones o daños    | Falta de personal capacitado o disponible, para el servicio de vigilancia en óptimas condiciones | Incumplimiento, requerimientos, disponibilidad del servicio suministrado y/o retrasos | No acatar las directrices y no obrar con buena fe en el desarrollo del contrato   | Movilizaciones sociales, paros, protestas que impidan la ejecución del contrato | Incumplimiento en requerimientos del servicio suministrado                                                                         | Incumplimiento de las obligaciones del contrato   |
| Afectaciones o daño a terceros en ejecución del contrato       | Interrupción en proceso de ejecución, riesgos de seguridad                                       | Baja calidad en el servicio, afectación, disponibilidad, inseguridad                  | Deficiencias en el desarrollo de obligaciones                                     | Afecta la interrupción del servicio                                             | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato. | Riesgo de baja calidad, no ejecución del contrato |
| 2                                                              | 3                                                                                                | 4                                                                                     | 1                                                                                 | 4                                                                               | 2                                                                                                                                  | 3                                                 |
| 2                                                              | 4                                                                                                | 3                                                                                     | 3                                                                                 | 4                                                                               | 3                                                                                                                                  | 3                                                 |
| 4                                                              | 7                                                                                                | 7                                                                                     | 4                                                                                 | 8                                                                               | 4                                                                                                                                  | 6                                                 |
| BAJO                                                           | ALTO                                                                                             | ALTO                                                                                  | BAJO                                                                              | ALTO                                                                            | BAJO                                                                                                                               | ALTO                                              |
| Contratista                                                    | Contratista                                                                                      | Entidad/Contratista                                                                   | Contratista                                                                       | CONTRATISTA                                                                     | CONTRATISTA                                                                                                                        | CONTRATISTA                                       |
| Aseguramiento por póliza de daños, establecer eventualidades   | Establecimiento de garantías ante el evento                                                      | Establecimiento de garantías en el contrato póliza, establecer condiciones            | Eficiencia en el desarrollo de la supervisión de contrato por parte de la entidad | Establecer condiciones para atender contingencia                                | Determinar póliza seguro para el contrato y obligaciones acordadas                                                                 | Establecer póliza seguro para el contrato         |
| 1                                                              | 2                                                                                                | 2                                                                                     | 1                                                                                 | 2                                                                               | 1                                                                                                                                  | 1                                                 |
| 2                                                              | 2                                                                                                | 3                                                                                     | 2                                                                                 | 2                                                                               | 2                                                                                                                                  | 2                                                 |
| 3                                                              | 4                                                                                                | 5                                                                                     | 3                                                                                 | 5                                                                               | 3                                                                                                                                  | 3                                                 |
| BAJO                                                           | BAJO                                                                                             | MEDIO                                                                                 | BAJO                                                                              | MEDIO                                                                           | BAJO                                                                                                                               | BAJO                                              |
| SI                                                             | SI                                                                                               | NO                                                                                    | NO                                                                                | SI                                                                              | NO                                                                                                                                 | NO                                                |
| Entidad/Contratista                                            | Contratista                                                                                      | Entidad Estatal                                                                       | Entidad                                                                           | Entidad/Contratista                                                             | Entidad                                                                                                                            | Entidad                                           |
| Septiembre de 202                                              | Septiembre de 202                                                                                | Septiembre de 202                                                                     | Septiembre de 202                                                                 | Septiembre de 202                                                               | Septiembre de 202                                                                                                                  | Septiembre de 202                                 |
| Diciembre de 2026                                              | Diciembre de 2026                                                                                | Diciembre de 2026                                                                     | Diciembre de 2026                                                                 | Diciembre de 2026                                                               | Diciembre de 2026                                                                                                                  | Diciembre de 2026                                 |
| Durante el desarrollo del contrato por parte de la supervisión | Durante el desarrollo del contrato                                                               | Durante el desarrollo del contrato por parte de la supervisión                        | Durante el desarrollo del contrato                                                | Durante el desarrollo del contrato                                              | Revisión de los términos y ejecución del contrato                                                                                  | Revisión de los términos y ejecución del contrato |
| Permanente                                                     | Permanente                                                                                       | Permanente                                                                            | Eventual                                                                          | Eventual                                                                        | Cronograma del proceso                                                                                                             | Cronograma del                                    |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**  
**SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

|                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 17                                                                                                                    | 16                                                                                                                 | 15                                                                             |
| General                                                                                                               | General                                                                                                            | Específico                                                                     |
| Externo                                                                                                               | Externo                                                                                                            | Interno                                                                        |
| Ejecución                                                                                                             | Ejecución                                                                                                          | Ejecución                                                                      |
| De la naturaleza                                                                                                      | De la naturaleza                                                                                                   | Operacional                                                                    |
| Focos Epidemiológicos                                                                                                 | Hechos de la naturaleza (Previsibles)                                                                              | Incumplimiento de contratista en pagos al Sistema de Seguridad Social Integral |
| Contagio de epidemias, brotes y virus al personal involucrado en la contratación.                                     | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales | Riesgo sanción empleador Ley 100 de 1993                                       |
| 2                                                                                                                     | 2                                                                                                                  | 2                                                                              |
| 3                                                                                                                     | 5                                                                                                                  | 2                                                                              |
| 4                                                                                                                     | 7                                                                                                                  | 5                                                                              |
| BAJO                                                                                                                  | ALTO                                                                                                               | MEDIO                                                                          |
| Contratista                                                                                                           | Entidad/Contratista                                                                                                | Contratista                                                                    |
| Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios. Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo | Informar cualquier tipo de anormalidad frente al desarrollo del objeto contractual                                 | Seguimiento para el cumplimiento de aportes                                    |
| 1                                                                                                                     | 1                                                                                                                  | 1                                                                              |
| 2                                                                                                                     | 3                                                                                                                  | 2                                                                              |
| 3                                                                                                                     | 5                                                                                                                  | 3                                                                              |
| BAJO                                                                                                                  | MEDIO                                                                                                              | BAJO                                                                           |
| NO                                                                                                                    | SI                                                                                                                 | SI                                                                             |
| Supervisor                                                                                                            | Entidad/Contratista                                                                                                | Entidad/Contratista                                                            |
| Septiembre de 202                                                                                                     | Septiembre de 202                                                                                                  | Septiembre de 202                                                              |
| Diciembre de 2026                                                                                                     | Diciembre de 2026                                                                                                  | Diciembre de 2026                                                              |
| Seguimiento por parte del supervisor                                                                                  | Seguimiento por parte del supervisor                                                                               | Durante el desarrollo del contrato por parte de la supervisión                 |
| Eventual                                                                                                              | Eventual                                                                                                           | Mensual                                                                        |