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.

La presente Matriz se diligencia atendiendo la naturaleza, objeto, plazo, ubicación y condiciones del Proceso de Contratación No. LEB-SAMC-009-2026.

La identificación incluye riesgos de planeación, selección, contratación y ejecución, incluido el riesgo de corrupción y su relación con riesgos financieros, legales y reputacionales.

Matriz de Riesgos

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA 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?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición insuficiente o inconsistente de especificaciones, cantidades, presupuesto o condiciones del sitio frente a las necesidades reales de la obra.	Ajustes al alcance, mayores tiempos de trámite, observaciones al proceso o dificultades para ejecutar las actividades previstas.	2	4	6	Alto	Entidad	Revisión integral y coherencia entre estudios previos, anexo técnico, presupuesto, cantidades, planos y pliego; validación técnica previa a la apertura.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría de Infraestructura / equipo estructurador	Antes de la apertura del proceso	Lista de chequeo y revisión cruzada de documentos; registro y respuesta de observaciones.	Antes de la apertura y cuando se modifiquen documentos
2	General	Interno	Planeación / Selección	Social o político	Materialización de actos de corrupción, direccionamiento, conflicto de interés o uso indebido de información durante la estructuración, evaluación o adjudicación.	Afectación de la transparencia, legalidad, reputación institucional; nulidades, investigaciones y eventual imposibilidad de adjudicar o ejecutar el contrato.	2	5	7	Alto	Entidad	Aplicar controles de conflicto de interés, pluralidad y trazabilidad en SECOP II; evaluación colegiada; segregación de funciones; publicación oportuna y verificación documental.	1	4	5	Medio	Sí	Ordenador del gasto / Comité evaluador / Oficina de Contratación	Durante todas las etapas del proceso	Trazabilidad en SECOP II, actas, declaraciones de conflicto, revisión jurídica y control de actuaciones.	Permanente durante el proceso
3	General	Externo	Selección	Social o político	Acuerdos colusorios entre oferentes o conductas que restrinjan artificialmente la competencia.	Menor concurrencia efectiva, precios no competitivos, afectación de la selección objetiva y posibles investigaciones.	2	4	6	Alto	Proponentes / Entidad según competencia	Verificar patrones atípicos de participación y ofertas; garantizar publicidad y competencia; reportar indicios a las autoridades competentes cuando corresponda.	1	3	4	Bajo	No	Comité evaluador / Oficina de Contratación	Durante la evaluación y hasta la adjudicación	Comparación de ofertas, revisión de vínculos e información disponible y documentación de alertas.	En cada evaluación y ante cualquier alerta
4	Específico	Externo	Selección	Económico	Presentación de una oferta con precio artificialmente bajo o con	Riesgo de incumplimiento, disminución de calidad, solicitudes de modificación o	3	4	7	Alto	Contratista	Aplicar el procedimiento de verificación de ofertas artificialmente	1	3	4	Bajo	Sí	Comité evaluador; posteriormente supervisor	Antes de adjudicar y durante la ejecución si se	Revisión económica, análisis de precios y seguimiento a	En evaluación y mensualmente

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA 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?
					errores que comprometan la capacidad real de ejecutar la obra.	abandono de la obra.						bajas; exigir explicación y soportes; verificar consistencia de precios y AIU conforme al pliego.							evidencian desviaciones	costos y avance físico.	durante la ejecución
5	General	Externo	Contratación	Operacional	El adjudicatario no suscribe oportunamente el contrato, no aporta las garantías exigidas o las presenta de forma tardía o insuficiente.	Retraso del inicio de la obra y riesgo de no satisfacer la necesidad dentro del plazo previsto.	2	4	6	Alto	Contratista	Control de plazos de perfeccionamiento y ejecución; requerimiento oportuno; revisión y aprobación de garantías antes del inicio; aplicación de consecuencias previstas en el pliego y la ley.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Oficina de Contratación	Dentro de los plazos previstos para suscripción y legalización	Control de documentos, fechas y aprobación de garantías en expediente y SECOP II.	Diario hasta el cumplimiento de requisitos de ejecución
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación previsible de precios, escasez o retraso en el suministro de materiales, mobiliario, equipos o insumos requeridos para la obra.	Incremento de costos a cargo del contratista y posibles retrasos en el cronograma.	3	4	7	Alto	Contratista	Programación anticipada de compras; cotizaciones y proveedores alternos; inventario mínimo de insumos críticos; inclusión de contingencias previsibles en la oferta.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Residente de obra	Desde la planeación de compras y durante la ejecución	Seguimiento al plan de compras, órdenes, inventarios y cronograma de suministro.	Semanal
7	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias intensas u otros eventos naturales previsibles que dificulten actividades a cielo abierto en el sector de la Carrera 8.ª entre calles 11 y 12.	Suspensiones parciales, disminución de rendimientos, afectación del cronograma y necesidad de proteger frentes de obra.	3	3	6	Alto	Contratista	Programar actividades según condiciones climáticas previsibles; proteger materiales y excavaciones; implementar drenajes temporales y	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / Residente de obra	Durante toda la ejecución	Registro en bitácora, seguimiento al cronograma y verificación de medidas de protección.	Diario y en comités de obra

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA 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?
												reprogramar frentes sin afectar el plazo cuando sea posible.									
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Interferencia con movilidad peatonal/vehicular, redes existentes, accesos a predios o actividades urbanas durante la ejecución de los frentes de obra.	Accidentes, daños a redes o bienes, reclamaciones de terceros, cierres no previstos y retrasos.	3	4	7	Alto	Contratista	Reconocimiento previo del sitio y redes; señalización y cerramiento; plan de manejo de tránsito cuando aplique; coordinación con prestadores y comunidad; protección de accesos.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Residente de obra / responsable SST	Antes de intervenir cada frente y durante la ejecución	Inspecciones de campo, registro fotográfico, bitácora y seguimiento de incidentes/reclamos.	Diario
9	Específico	Interno/Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo por incumplimiento o aplicación deficiente de medidas de seguridad y salud en el trabajo.	Lesiones al personal, paralización de actividades, investigaciones, sanciones y mayores costos.	3	5	8	Extremo	Contratista	Implementar SG-SST, inducciones, EPP, señalización, permisos de trabajo, inspecciones y reporte/investigación de incidentes; mantener afiliaciones al sistema de seguridad social.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista / responsable SST	Antes del inicio y durante toda la ejecución	Inspecciones SST, listas de chequeo, soportes de afiliación, reportes e investigación de incidentes.	Diario; informe mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos de construcción, polvo, ruido, vertimientos o afectación del entorno durante la obra.	Quejas de la comunidad, afectación ambiental, medidas administrativas, sanciones y retrasos.	3	4	7	Alto	Contratista	Cumplir obligaciones ambientales aplicables; manejo y disposición adecuada de RCD y residuos; control de polvo/ruido; limpieza de frentes y	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Residente de obra	Durante toda la ejecución y al cierre de frentes	Inspecciones ambientales, soportes de disposición, registro fotográfico y atención de PQRS.	Semanal y ante cada retiro de residuos

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA 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?
												atención de requerimientos de autoridad competente.									
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de materiales, mobiliario instalado o actividades constructivas, o incumplimiento de especificaciones técnicas.	Reprocesos, rechazo de actividades, retrasos, mayores costos y afectación de la estabilidad/calidad de la obra.	3	5	8	Extremo	Contratista	Plan de calidad; fichas y certificados; ensayos y pruebas cuando apliquen; inspección y aprobación previa; corrección inmediata de no conformidades.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista / Supervisor	Durante toda la ejecución y recibo	Inspecciones, ensayos, actas de recibo, control de no conformidades y seguimiento al plan de calidad.	Permanente; cortes de obra y recibo final
12	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez o capacidad de financiación del contratista para atender nómina, proveedores y demás costos, considerando que no habrá anticipo ni pago anticipado.	Disminución del ritmo de obra, mora con trabajadores/proveedores y eventual incumplimiento contractual.	2	5	7	Alto	Contratista	Planeación de flujo de caja y capital de trabajo; disponibilidad de financiación propia o externa; control de pagos a seguridad social y proveedores; seguimiento financiero del contrato.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista / Supervisor	Desde el inicio y durante toda la ejecución	Revisión de avance frente a pagos, soportes de seguridad social y alertas por mora o desabastecimiento.	Quincenal y en cada trámite de pago
13	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Quejas, oposición comunitaria o afectaciones a comerciantes, residentes y peatones por cierres, ruido, polvo o restricciones temporales de acceso.	Interrupciones, conflictos, reclamaciones y retrasos en la ejecución.	3	3	6	Alto	Contratista	Socialización previa de intervenciones; mantener accesos seguros; señalización; canal de atención; coordinación con la Entidad para gestionar PQRS y contingencias.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Antes y durante la intervención de cada frente	Registro de socializaciones y PQRS; inspección de accesos y compromisos comunitarios.	Semanal y ante cada PQRS

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA 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	Interno	Ejecución / Liquidación	Operacional	Demora o insuficiencia en la entrega de informes, actas, planos récord, soportes de cantidades, documentos de cierre y demás información contractual.	Retraso en recibo, pagos, liquidación y cierre del expediente contractual.	3	3	6	Alto	Contratista	Cronograma documental; formatos definidos; revisión periódica de soportes; entrega progresiva de documentos y subsanación oportuna de observaciones.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución y antes del recibo final/liquidación	Lista de chequeo documental, radicados, actas y control de pendientes.	En cada corte y al cierre del contrato