MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

Entidad: Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización.
Proceso de Contratación: Mínima cuantía – obra "Construcción en escenarios deportivos urbanos del municipio de Pasto", a precios unitarios fijos, en el escenario deportivo del parque Tamasagra I – Parque de la Coca Cola, barrio Tamasagra I, comuna 6 (SURD-36863-055).
Presupuesto oficial: $111.978.816,00. **Plazo:** hasta el 31 de diciembre de 2026.

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

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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	G	I	P	Operacional	Errores u omisiones en la estimación de las cantidades de obra, las especificaciones técnicas o el presupuesto oficial del escenario deportivo.	Mayores cantidades de obra u obras no previstas, necesidad de modificaciones contractuales y retrasos.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Revisión de la memoria de cantidades, los análisis de precios unitarios y el presupuesto por el área técnica de la Secretaría antes de la publicación; visita técnica al escenario; atención de las observaciones de los interesados durante la publicación del proceso.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Secretaría de Infraestructura y Valorización	Antes de la publicación del proceso	Revisión y visto bueno de los documentos técnicos del proceso	Única
2	G	I	P	Financiero	Vencimiento del certificado de disponibilidad presupuestal (vigente hasta el 28 de noviembre de 2026) o insuficiencia de la apropiación antes de la aceptación de la oferta y del registro presupuestal del compromiso.	Imposibilidad de comprometer el valor del contrato, necesidad de expedir un nuevo CDP y retraso o suspensión del proceso.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	Programar el cronograma del proceso para que la aceptación de la oferta y el registro presupuestal se surtan antes del vencimiento del CDP; solicitar oportunamente a la Secretaría de Hacienda su actualización cuando se requiera.	1	4	5	Riesgo medio	No	Secretaría de Infraestructura y Valorización – Secretaría de Hacienda	Antes de la aceptación de la oferta	Seguimiento al cronograma del proceso y a la vigencia del CDP	Durante la etapa de selección
3	G	E	S	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso por ausencia de ofertas o porque ninguna cumple los requisitos habilitantes.	Retraso en la contratación y en la ejecución de la obra; reinicio del proceso.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Requisitos habilitantes proporcionales, fijados con base en el análisis del sector y en los Documentos Tipo; publicidad del proceso en el SECOP II.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Secretaría de Infraestructura y Valorización – comité evaluador	Al cierre del proceso	Seguimiento al cronograma y a las observaciones del proceso en el SECOP II	Durante la etapa de selección
4	G	E	S	Tecnológico	Fallas o indisponibilidad de la plataforma SECOP II que impidan la publicación de documentos, la presentación de ofertas o el cierre del proceso en las fechas del cronograma.	Retraso en el proceso de selección, necesidad de modificar el cronograma y posibles reclamaciones de los interesados.	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad	Aplicación del “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” de Colombia Compra Eficiente, previo certificado de indisponibilidad; ajuste del cronograma mediante adenda cuando se requiera.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Secretaría de Infraestructura y Valorización	Hasta la aceptación de la oferta	Seguimiento al cronograma del proceso en el SECOP II	Durante la etapa de selección

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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?
5	G	E	S	Operacional	Errores u omisiones de los proponentes en la oferta económica (ítems, unidades, cantidades, precios unitarios, AIU u operaciones aritméticas) o presentación de un precio artificialmente bajo.	Rechazo de ofertas, corrección aritmética del valor ofertado o selección de una oferta que no permita ejecutar la obra con la calidad requerida.	2	2	4	Riesgo bajo	Proponente	Formulario de oferta económica con los ítems, unidades y cantidades fijados por la Entidad; aplicación de las reglas de corrección aritmética (numeral 5.1.2) y de precio artificialmente bajo (numeral 5.1.3) de la invitación y de las causales de rechazo.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Comité evaluador	Antes de la aceptación de la oferta	Informe de verificación y evaluación de las ofertas	Única
6	G	E	S	Operacional	Presentación de información o documentos falsos o inexactos por parte de los proponentes para acreditar experiencia, capacidad financiera o capacidad residual.	Selección de un contratista sin la idoneidad requerida y eventual incumplimiento del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Proponente / Contratista	Verificación de las certificaciones con las entidades contratantes y consulta de antecedentes; aplicación de las reglas de información inexacta de la invitación.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Comité evaluador	Antes de la aceptación de la oferta	Informe de verificación de requisitos habilitantes	Única
7	G	I	S / E	Operacional	Riesgo de corrupción: direccionamiento de la estructuración o de la evaluación a favor de un proponente, ofrecimiento o aceptación de dádivas, o aprobación de actas por cantidades de obra no ejecutadas.	Detrimento patrimonial, afectación de la selección objetiva, sanciones disciplinarias, fiscales y penales, y daño reputacional de la Entidad.	1	5	6	Riesgo alto	Entidad	Uso de los Documentos Tipo; publicación de todas las actuaciones en el SECOP II; evaluación por comité plural; pacto de transparencia (Anexo 1); medición en obra por el supervisor antes de aprobar cada acta.	1	4	5	Riesgo medio	No	Secretaria de Infraestructura y Valorización – comité evaluador – supervisor	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de actas parciales con medición en obra y registro fotográfico; publicación en el SECOP II	Con cada acta parcial
8	E	E	C	Operacional	Demora del contratista en la constitución de las garantías y en el cumplimiento de los requisitos para la suscripción del acta de inicio.	Retraso en el inicio y en la ejecución de la obra.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Plazos definidos en la comunicación de aceptación de la oferta para la entrega de garantías; requerimientos oportunos del supervisor.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor – contratista	A la suscripción del acta de inicio	Verificación de los requisitos de ejecución	Única

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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?
9	G	E	E	Económico	Variación de los precios de los insumos, regulados o no por el Gobierno (acero, cemento, concreto, perfiles y malla metálica, pintura, combustibles), incluido el incremento del salario mínimo y de los precios regulados al inicio de la vigencia 2027.	Mayores costos de ejecución para el contratista.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Contrato a precios unitarios fijos: el contratista contempla este riesgo en su oferta y programa la compra oportuna de los materiales conforme al programa de obra. Los hechos imprevisibles y extraordinarios que alteren la ecuación económica del contrato se atenderán conforme a los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993.	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista	A la terminación del contrato	Seguimiento al programa de obra e inversiones	Quincenal
10	G	E	E	Económico	Escasez o desabastecimiento de materiales, combustibles o equipos en la ciudad, o incumplimiento de los proveedores del contratista, entre otros por cierres de la vía Panamericana.	Retrasos en el programa de obra y mayores costos de adquisición y transporte.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Plan de compras y acopio anticipado en el sitio de los materiales de mayor incidencia (concreto, acero, malla y perfiles metálicos, pintura, sellante de juntas); identificación de proveedores alternos; seguimiento del supervisor al suministro.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	A la terminación del contrato	Seguimiento al programa de obra y al plan de compras	Quincenal
11	G	E	E	Social o político	Paros, huelgas, bloqueos de vías, manifestaciones o alteraciones del orden público en la ciudad o en las vías de acceso al barrio que impidan el normal desarrollo de la obra.	Suspensión de actividades, retrasos en el suministro de materiales y en el programa de obra, y mayores costos.	2	2	4	Riesgo bajo	Compartido	El contratista adopta medidas de protección de la obra, los materiales y el personal, y asume sus propios costos; la Entidad evalúa la suspensión del plazo cuando el hecho sea imprevisible e irresistible, con base en el informe del supervisor.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista – supervisor	A la terminación del contrato	Registro en la bitácora de obra e informes del supervisor	Semanal

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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?
12	G	I	E	Social o político	Cambios en las políticas, planes o programas de la administración municipal, o recortes presupuestales, que afecten la ejecución del proyecto.	Suspensión o terminación anticipada del contrato y afectación de la ejecución del proyecto.	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Proyecto registrado en el Banco de Programas y Proyectos (BPIN 202500000036863), amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2026003809; seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Secretaría de Infraestructura y Valorización	A la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución presupuestal del proyecto	Mensual
13	E	E	E	Social o político	Inconformidad u oposición de la comunidad por el cierre temporal del escenario o por el alcance de las obras.	Interrupción de actividades y retrasos.	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Socialización del proyecto con la Junta de Acción Comunal y los usuarios antes del inicio; información del alcance y el plazo en la valla de obra.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Secretaría de Infraestructura y Valorización – supervisor – contratista	Al inicio de la obra	Actas de socialización y atención de peticiones de la comunidad	Mensual
14	E	E	E	Social o político	Daños o lesiones a usuarios del parque, habitantes del barrio, peatones, vehículos o bienes de terceros durante la ejecución (excavaciones abiertas, demoliciones, circulación de materiales), en especial por la cercanía a la Carrera 26 y a la Diagonal 6 Sur.	Reclamaciones de terceros, responsabilidad civil y afectación de la imagen de la Entidad.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Cerramiento provisional del área de trabajo, señalización y control de acceso; póliza de responsabilidad civil extracontractual; atención oportuna de reclamaciones.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Contratista – supervisor	A la terminación del contrato	Inspección del cerramiento y la señalización en obra	Semanal
15	E	E	E	Social o político	Hurto de materiales, herramientas o elementos instalados (malla, estructuras multifuncionales) y actos vandálicos en el escenario durante la obra.	Pérdida de materiales, reposición a cargo del contratista y retrasos.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Vigilancia del frente de obra, almacenamiento seguro de materiales, cerramiento provisional y coordinación con la Policía Nacional.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	A la terminación del contrato	Registro en la bitácora de obra e informes del supervisor	Semanal

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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?
16	G	E	E	De la naturaleza	Lluvias intensas o prolongadas que impidan o retrasen las excavaciones, el vaciado y curado del concreto, la limpieza y el sello de juntas y la aplicación de la pintura antideslizante.	Retrasos en el programa de obra, daño del concreto fresco o de la pintura aplicada y reprocesos.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Programar las actividades según las condiciones del clima; proteger el concreto fresco y las superficies pintadas; trabajar por frentes; registrar en la bitácora los días de lluvia.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista – supervisor	A la terminación del contrato	Registro en la bitácora de obra e informes del supervisor	Semanal
17	G	E	E	De la naturaleza	Eventos sísmicos, actividad volcánica u otros hechos de fuerza mayor que afecten las obras o impidan su ejecución.	Daño de las obras ejecutadas, suspensión del contrato y mayores costos.	1	4	5	Riesgo medio	Compartido	Seguimiento a los boletines del Servicio Geológico Colombiano y de la autoridad municipal de gestión del riesgo; suspensión del contrato cuando se configure la fuerza mayor. La Entidad asume la suspensión del plazo y la evaluación de los daños a la obra ejecutada; el contratista asume los daños a su maquinaria, equipos y materiales no incorporados a la obra.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor	A la terminación del contrato	Informes del supervisor y alertas de las autoridades competentes	Permanente
18	G	E	E	Regulatorio	Expedición o modificación de normas técnicas, ambientales o de seguridad y salud en el trabajo, o decisiones de otras autoridades, posteriores a la presentación de la oferta, que modifiquen las condiciones de ejecución de la obra.	Necesidad de ajustar actividades o especificaciones, retrasos y mayores costos.	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad	Seguimiento a la normativa aplicable; análisis del supervisor sobre el efecto del cambio y, cuando proceda, modificación contractual justificada. Los trámites y permisos a cargo del contratista, como la disposición de escombros en sitio autorizado, no hacen parte de este riesgo.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Secretaría de Infraestructura y Valorización – supervisor	A la terminación del contrato	Revisión de cambios en la normativa aplicable	Mensual

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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?
19	E	E	E	Operacional	Accidentes de trabajo del personal de obra (caídas, golpes, cortes, manipulación de materiales y equipos).	Lesiones al personal, suspensión de actividades, sanciones y retrasos.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019), profesional SST, afiliación a ARL, capacitación y uso de elementos de protección personal.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Contratista (profesional SST)	A la terminación del contrato	Verificación de afiliaciones, dotación de EPP e informes SST	Semanal
20	E	E	E	Operacional	No disponibilidad, retiro o cambio del director de obra, del residente de obra, del profesional en seguridad y salud en el trabajo o del personal técnico y operativo requerido para la ejecución.	Falta de dirección técnica o de control SST en la obra, menor rendimiento y retrasos.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Verificación del personal mínimo antes del acta de inicio; reemplazo por personal de igual o superior perfil, previa aprobación del supervisor; control de la presencia del personal en obra.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista – supervisor	A la terminación del contrato	Verificación del personal en obra y de los pagos de seguridad social	Semanal
21	E	E	E	Operacional	Deficiencias en la calidad de los materiales o de la obra ejecutada (resistencia del concreto inferior a la especificada, fisuras, fallas en el sello de juntas, adherencia deficiente de la pintura por limpieza inadecuada de la placa, o anclaje del cerramiento y de las estructuras multifuncionales).	Reprocesos, deterioro prematuro de la obra y riesgo para los usuarios.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Ensayos de laboratorio (cilindros de concreto) y certificados de calidad de los materiales; verificación de la limpieza de juntas y de la placa antes de sellar y pintar; control del supervisor en cada actividad; garantía de estabilidad y calidad de la obra.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Contratista – supervisor	A la terminación del contrato	Revisión de resultados de ensayos y recorridos de obra	Quincenal
22	E	E	E	Operacional	Incumplimiento del plazo por deficiente programación, bajo rendimiento, fallas de la maquinaria y los equipos o insuficiencia de personal.	Retraso en la entrega del escenario, prórrogas y aplicación de multas.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Programa de obra aprobado por el supervisor; mantenimiento y disponibilidad de equipos de respaldo; seguimiento semanal del avance; requerimientos y aplicación de las multas y la cláusula penal pactadas.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor	A la terminación del contrato	Comparación del avance real frente al programado	Semanal

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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?
23	E	E	E	Operacional	Ejecución de mayores cantidades de obra, obras no previstas o cambios de especificaciones sin la aprobación previa y escrita del supervisor, o reconstrucción de obras rechazadas por no cumplir las especificaciones.	Obras sin reconocimiento económico por parte de la Entidad, demoliciones y reprocesos a cargo del contratista, y retrasos.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Prohibición de ejecutar obras sin aprobación previa y escrita del supervisor; registro de las autorizaciones en la bitácora de obra; control de cantidades en cada acta parcial.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista – supervisor	A la terminación del contrato	Balance de cantidades y revisión de la bitácora de obra	Con cada acta parcial
24	E	E	E	Operacional	Daño a redes de servicios públicos existentes durante las excavaciones para la cimentación (zapatas y vigas de amarre) de la gradería y del cerramiento de impacto.	Interrupción de servicios públicos, reparaciones y retrasos.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Verificación previa de redes con las empresas prestadoras de servicios públicos y apiques de exploración antes de excavar.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Al terminar las excavaciones	Registro en la bitácora de obra	Durante las excavaciones
25	G	I	E	Operacional	Mayores cantidades de obra u obras no previstas identificadas durante la ejecución (por ejemplo, condiciones del terreno de cimentación, deterioro de la base bajo las placas demolidas o mayor deterioro de la placa existente).	Necesidad de ítems no previstos, modificaciones contractuales y posibles retrasos.	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Aprobación previa del supervisor de los ítems no previstos con su análisis de precios unitarios y disponibilidad presupuestal antes de su ejecución.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	A la terminación del contrato	Balance de cantidades en cada acta parcial	Con cada acta parcial
26	E	E	E	Financiero	Falta de liquidez del contratista, dificultades para obtener financiación o variación de las tasas de interés, que afecten la ejecución de la obra entre actas de pago.	Suspensión de frentes de trabajo y retrasos.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Exigencia de capacidad financiera (capital de trabajo) como requisito habilitante; flujo de caja del contratista acorde con el programa de obra; trámite oportuno de las actas parciales.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Contratista – supervisor	A la terminación del contrato	Seguimiento a los pagos de personal y proveedores	Mensual

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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?**
27	E	E	E	Ambiental	Manejo inadecuado de escombros y residuos de construcción y demolición, emisión de material particulado y ruido, y afectación de las zonas verdes del parque.	Sanciones ambientales, contaminación y quejas de la comunidad.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Disposición en sitio autorizado con soporte de recibo; humectación y cubrimiento de materiales; limpieza diaria del área de trabajo; cumplimiento de la normativa vigente sobre gestión integral de residuos de construcción y demolición.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista	A la terminación del contrato	Verificación de los soportes de disposición de escombros	Con cada acta parcial

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

Convenciones
Clase: G = General; E = Específico. **Fuente:** I = Interno; E = Externo. **Etapa:** P = Planeación; S = Selección; C = Contratación; E = Ejecución.
Probabilidad: 1 = Raro (puede ocurrir excepcionalmente); 2 = Improbable (puede ocurrir ocasionalmente); 3 = Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro); 4 = Probable (probablemente va a ocurrir); 5 = Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias).
Impacto: 1 = Insignificante (sobrecostos que no superan el 1 % del valor del contrato); 2 = Menor (hasta el 5 %); 3 = Moderado (entre el 5 % y el 15 %); 4 = Mayor (entre el 15 % y el 30 %); 5 = Catastrófico (más del 30 %).
Valoración del riesgo: Probabilidad + Impacto. **Categoría:** 2 a 4 = Riesgo bajo; 5 = Riesgo medio; 6 y 7 = Riesgo alto; 8 a 10 = Riesgo extremo.
La estimación y calificación de los riesgos se realizó conforme al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente.

ING. MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
Secretaria de Infraestructura y Valorización

Proyectó: Jaime Andrés Jojoa Cerón – Contratista SIVM – Ingeniero Civil Especialista en Geotecnia y Especialista en Estructuras