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

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que 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 inicia 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	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	**Modificaciones en el régimen legal, tasas impositivas, aumento del IVA en materiales o cambios en el impuesto de industria y comercio (ICA) municipal durante la ejecución del**	Afectación del equilibrio económico del contrato y de los costos previstos en el presupuesto.	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Entidad	Aceptar el riesgo por parte del Municipio y evaluar solicitudes de restablecimiento del equilibrio financiero formalmente justificadas y soportadas de acuerdo con la ley.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	No	Supervisor / Secretaría de Hacienda	Desde la publicación del pliego definitivo	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento normativo a las disposiciones tributarias nacionales y locales.	Mensual

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

5	4	3	2
Específico	Específico	General	Específico
Interno	Interno	Externo	Interno
Ejecución	Contratación	Ejecución	Ejecución
Operacional	Legal / Económico	Operacional / Climático	Económico / Financiero
El contratista presenta deficiencias logísticas, falta de personal operativo o bajo rendimiento que impidan cumplir con la recuperación de la cancha, las zonas de concreto y la instalación del	El adjudicatario del proceso de selección abreviada decide no firmar el contrato, no aporta las pólizas exigidas o no cumple con los requisitos de perfeccionamiento en los plazos legales	Precipitaciones o lluvias intensas características del municipio de Santa Rosa de Cabal que afecten el vaciado de concretos (placa de la cancha o zonas duras), el fraguado o las actividades de	Demoras administrativas en la revisión, trámite o giro de las actas parciales de obra por parte del Municipio, generando falta de liquidez temporal en el contratista.
Afectación del espacio público, insatisfacción de la comunidad del sector y posible declaratoria de incumplimiento.	Retraso en el inicio del mejoramiento del parque y desgaste administrativo para declarar desierto o reasignar el proceso.	Atrasos temporales en el cronograma de obra y posibles daños parciales en obra gris fresca.	Posible iliquidez temporal del contratista que afecte el ritmo normal de ejecución de las obras en el Parque Arango.
Improbable	Improbable	Posible	Improbable
Moderado	Moderado	Alto	Moderado
5	5	8	5
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo alto	Riesgo medio
Contratista	Contratista	Entidad - Contratista	Contratista / Entidad
Constitución rigurosa de la Garantía Única de Cumplimiento (Amparo de Cumplimiento por mínimo el 20% del valor del contrato). Seguimiento estricto al cronograma de obra semanal por parte de la interventoría o supervisión	Exigencia obligatoria de la Garantía de Seriedad de la Oferta (10% del presupuesto oficial). En caso de incumplimiento injustificado, se hará efectiva la póliza y se procederá conforme a la ley (adjudicación al segundo habilitado o declaratoria de desierta).	Planificación técnica del frente de obra considerando el régimen de lluvias local. Uso de aditivos aceleran tes de fraguado si se requiere y protección temporal de superficies con plásticos. Si se configuran eventos de fuerza mayor	El contratista debe contar con capital de trabajo y capacidad financiera propia (respaldo financiero demostrado en su oferta) para no detener la ejecución por flujos de caja temporales. El Municipio cumplirá el Plan Anual de Caja (PAC).
Improbable	Improbable	Improbable	Improbable
Moderado	Moderado	Moderado	Menor
5	5	6	4
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo
Sí	Sí	Sí	No
Supervisor	Oficina Jurídica / Contratación de la Alcaldía	Supervisor y Residente de Obra	Contratista y supervisor
Desde la aprobación de pólizas	Desde el acto de adjudicación	Desde la firma del acta de inicio	Desde la firma del acta de inicio
Hasta la liquidación del contrato	Hasta la firma formal y aprobación de garantías	Hasta el recibo definitivo de la obra	Hasta la liquidación del contrato
Comités de obra semanales y control porcentual del avance físico vs. financiero	Verificación de términos legales perentorios en SECOP II. | **Periodicidad:** Diario durante el término de legalización	Revisión de reportes meteorológicos y seguimiento diario al avance físico frente al clima	Verificación de recursos e informes de tesorería según el PAC
ssemanal	Diario durante el término de legalización	Diario	Según programación de flujo de fondos

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

Nº	6
Clase	Específico
Fuente	Interno
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional / Calidad
Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Mala dosificación de concretos, asentamientos defectuosos, deficiencias en la nivelación de la superficie deportiva, mala demarcación o deficiente fijación de los módulos de calistenia y gimnasio al aire libre.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Deterioro prematuro de la infraestructura recreativa, riesgo de lesiones para los deportistas y costos de reparación.
Probabilidad	Posible
Impacto	Alto
Valoración del riesgo	8
Categoría	Riesgo alto
A quién se le asigna?	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Exigencia de la Póliza de Calidad y Estabilidad de la Obra (porcentaje de ley y vigencia mínima de 5 años). Pruebas de calidad de materiales (resistencias de concreto) y supervisión técnica permanente sobre las especificaciones de los equipos biosaludables y de calistenia.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Improbable
Impacto después del tratamiento: Impacto	Moderado
Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	6
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo medio
Afecta la ejecución del contrato?	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	Supervisor / Ingeniero Residente
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde la firma del acta de inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la entrega a satisfacción de la obra
Monitoreo y revisión: Cómo se realiza el monitoreo	Ensayos de laboratorio de concretos y ensayos de tracción/firmeza en anclajes de los módulos de ejercicio.
Monitoreo y revisión: Periodicidad. Cuándo?	Por cada actividad crítica de fundición o instalación

Nº	7	8																					
Clase	Específico	Específico																					
Fuente	Externo	Interno																					
Etapa	Ejecución	Ejecución																					
Tipo	Operacional / Seguridad	Legal / Laboral																					
Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	**Hurto de herramientas, materiales de construcción (cemento, mallas, pinturas) o de los componentes y máquinas del gimnasio al aire libre almacenados provisionalmente o instalados de forma parcial en el Parque Arango.**	Falta de pago oportuno de salarios, prestaciones sociales o aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, ARL, Pensiones) al personal obrero vinculado para el mejoramiento del parque																					
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Sobrecostos para el contratista y retrasos en la entrega de la obra	Demandas laborales solidarias contra el Municipio, parches en la ejecución de la obra o protestas de los trabajadores.																					
Probabilidad	Posible	Posible																					
Impacto	Moderado	Alto																					
Valoración del riesgo	6	8																					
Categoría	Riesgo alto	Riesgo alto																					
A quién se le asigna?	contratista	Contratista																					
Tratamiento/Controles a ser implementados	Exigencia de la Póliza de Todo Riesgo Construcción y/o amparo de sustracción de materiales. El contratista debe implementar cerramientos temporales seguros y vigilancia en	Exigencia obligatoria del amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales en la póliza única. La supervisión no aprobará ninguna prefactura o acta parcial sin la verificación																					
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Improbable	Improbable																					
Impacto después del tratamiento: Impacto	Menor	Moderado																					
Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	4	6																					
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo bajo	Riesgo medio																					
Afecta la ejecución del contrato?	No	No																					
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Supervisor																					
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde la llegada de los primeros materiales al parque	Desde el primer mes de contratación de personal																					
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la entrega formal del parque a la comunidad	Hasta 3 años después de liquidado el contrato																					
Monitoreo y revisión: Cómo se realiza el monitoreo	Inspección de inventarios en obra y bitácora de almacenamiento.	Auditoría documental de planillas de seguridad social previas a cada pago parcial																					
Monitoreo y revisión: Periodicidad. Cuándo?	Diario	Mensual																					

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

9	10	11
Específico	General	General
Interno	Externo	Interno/Externo
Ejecución	Ejecución	Selección/ejecución
Operacional / Legal	Social / Político	Operacional / Legal / Reputacional
Afectaciones accidentales a andenes perimetrales, muros colindantes, redes de servicios públicos domiciliarios o bienes de vecinos aledaños al Parque Arango durante las labores de demolición, excavación o uso de maquinaria menor.	Oposición temporal de algunos sectores de la comunidad o malestar por restricciones de acceso al parque durante el desarrollo de las obras de recuperación de la cancha y zonas verdes.	**Ofrecimiento o solicitud de dádivas, acuerdos colusorios entre proponentes para alterar el proceso de selección abreviada, falsedad en documentos habilitantes (experiencia, capacidad financiera) o direccionamiento en la ejecución.**
Reclamaciones directas de la comunidad contra la Alcaldía y costos por reparaciones a terceros.	Bloqueos temporales del frente de obra, protestas o retrasos en el cronograma	Detrimento patrimonial para el Municipio, investigaciones fiscales/penales y deslegitimación institucional de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal ante la ciudadanía.
Posible	Posible	Posible
Alto	Moderado	Alto
8	6	8
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Entidad - Contratista	Entidad y Contratista
Exigencia de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (con suficiencia en SMMLV) que cubra daños a bienes de terceros. Elaboración de un acta de vecindad detallada (registro fotográfico	Socialización previa del proyecto con la Junta de Acción Comunal y vecinos del Parque Arango. Instalación de vallas informativas del proyecto institucional de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal	Obligatoriedad de suscribir el Pacto de Transparencia de los pliegos tipo. Publicación total y oportuna del 100% de las actuaciones del proceso en la plataforma SECOP II para veeduría y control social abierto.
Improbable	Improbable	Improbable
Moderado	Menor	Moderado
6	4	6
Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo medio
No	si	si
Supervisor / Contratista	Supervisor / Enlace Social de la Entidad	Oficina de Control Interno / Secretaría Jurídica del Municipi
Antes del acta de inicio / fase preliminar	Desde la socialización previa al inicio de obra	Desde la etapa de planeación (prepliegos)
hasta el recibo definitivo de la obra	Hasta la entrega oficial del parque	Hasta la liquidación y archivo del expediente
Verificación del estado inicial de los predios colindantes y control de pólizas vigentes	Seguimiento a peticiones, quejas y reclamos (PQR) y reportes de convivencia en la zona	Auditorías preventivas cruzadas y veedurías ciudadanas activas sobre el contrato
Única al inicio y permanente durante demoliciones	Semanal	Permanente durante todo el proceso

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

12	General	Interno/Externo	Planeación, Selección y Ejecución	Corrupción (con afectación directa y concurrente en los componentes **Financiero, Legal y Reputacional**)	**Configuración de prácticas corruptas tales como el ofrecimiento o solicitud de dádivas, acuerdos colusorios entre proponentes para alterar el proceso de selección abreviada, falsificación de documentos habilitantes (experiencia o capacidad financiera) o direccionamiento en la ejecución contractual. Se tipifica la relación directa de este riesgo con los impactos financieros (detrimento patrimonial), legales**	Detrimento patrimonial para el Municipio, pérdida de recursos públicos destinados al parque, investigaciones judiciales, sanciones y pérdida de confianza de la ciudadanía en la gestión de la administración municipal. • Legal: Delitos penales y procesos fiscales.	Posible	Alto	8	Riesgo alto	Entidad y Contratista	1Obligatoriedad de suscribir el Pacto de Transparencia e inclusión de cláusulas anticorrupción severas. 2 Publicación total y oportuna del 100 % de las actuaciones del proceso y ejecución en la plataforma SECOP II para garantizar la trazabilidad financiera y legal.3 Canales de denuncia ciudadana	Improbable	Moderado	6	Riesgo medio	si	Oficina de Control Interno / Secretaría Jurídica / Supervisor del Contrato	Desde la etapa de planeación (prepliegos)	Hasta la liquidación y archivo del expediente	AAuditorías preventivas cruzadas, veedurías ciudadanas activas y revisión estricta de la ejecución financiera frente a los productos entregados.	Permanente durante todo el proceso contractual.