

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA																							
MATRIZ 3 – RIESGOS																							
Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC 2026-0781																							
Objeto		SUMINISTRO INSTALACION Y DISTRIBUCIÓN DE CAUCHO GRANULAR SBR COMO MATERIAL DE RELLENO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DEL PARQUE DE LAS GENERACIONES, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA																					
Valor estimado		\$197.799.840,81, incluido IVA																					
Plazo		DOS (02) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, o hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que ocurra primero																					
Marco		Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007; artículos 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.3.1.1 y ss. del Decreto 1082 de 2015; Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. Se entiende por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del contrato y generen una variación sobre el resultado esperado, en costos o en actividades.																					

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Evaluación Inicial				¿A quién se le asigna?	Tratamiento / controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión			
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Que no se presenten ofertas o que ninguna resulte habilitada, como ocurrió en los dos procesos anteriores para este mismo objeto.	Declaratoria de desierto; aplazamiento de la intervención y riesgo de no ejecutar en la vigencia 2026.	3	4	7	Alto	Entidad	Requisitos habilitantes proporcionales conforme al Documento Tipo; publicidad amplia en SECOP II; respuesta oportuna y motivada a las observaciones; revisión de la conveniencia de las condiciones de participación antes de la apertura.	2	3	5	Medio	No	Dirección de Contratación y Secretaría de Infraestructura	Etap	Adjudicación	Seguimiento al número de interesados y manifestaciones en SECOP II	Durante el proceso
2	General	Externo	Selección	Operacional	Colusión, acuerdos entre proponentes o actos de corrupción que afecten la selección objetiva.	Selección de una oferta que no es la más favorable; nulidad o sanciones; afectación reputacional.	2	5	7	Alto	Entidad	Pacto de transparencia (Anexo 4); verificación de posibles vínculos entre proponentes; comité evaluador plural; publicidad de todas las actuaciones en SECOP II; reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio y a los órganos de control cuando haya indicios.	1	4	5	Medio	No	Comité evaluador y Dirección de Contratación	Etap	Adjudicación	Revisión de ofertas y de las actuaciones en SECOP II	Durante el proceso
3	Específico	Externo	Selección	Económico	Que se presente una oferta con precio artificialmente bajo.	Riesgo de incumplimiento o de ejecución de baja calidad por desequilibrio de la oferta.	2	3	5	Medio	Entidad	Aplicar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas de Colombia Compra Eficiente; requerir al proponente las explicaciones del caso y analizarlas antes de adjudicar.	1	3	4	Bajo	No	Comité evaluador	Evaluación de ofertas	Adjudicación	Análisis de precios frente al presupuesto oficial	En la evaluación
4	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Que el adjudicatario no suscriba el contrato o no presente oportunamente las garantías.	Retraso en el inicio de la ejecución, que reduce el tiempo disponible antes del 31/12/2026.	2	4	6	Medio	Contratista	Garantía de seriedad de la oferta; adjudicación al proponente calificado en segundo lugar cuando proceda (art. 9 Ley 1150 de 2007); seguimiento diario a la firma y a la entrega de garantías.	1	3	4	Bajo	Sí	Dirección de Contratación	Adjudicación	Aprobación de garantías	Control de términos del cronograma	Diaria
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el tiempo real de ejecución sea menor al previsto, por la fecha de inicio y por el límite del 31 de diciembre de 2026.	Ejecución incompleta de las actividades dentro de la vigencia; necesidad de ajustes o de recibir obra parcial.	3	4	7	Alto	Compartido	Cronograma de obra presentado por el contratista y aprobado por la supervisión al inicio; suscripción del acta de inicio en cuanto se aprueben las garantías y se expida el registro presupuestal; seguimiento semanal de avance y requerimientos oportunos.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor y contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Comparación del avance real frente al programado	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios del caucho granular SBR, del transporte o de otros insumos después del cierre.	Mayores costos para el contratista y posible afectación del ritmo de obra.	2	3	5	Medio	Contratista	La oferta debe prever las variaciones de precios ordinarias dentro del plazo; el contrato se paga a precios unitarios fijos; programación de compras al inicio de la ejecución.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Revisión de compras y suministros en los informes de avance	Quincenal
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora o desabastecimiento en el suministro del caucho granular SBR por parte de los proveedores.	Retrasos en la obra e incumplimiento del cronograma.	3	3	6	Medio	Contratista	Identificación de proveedores desde el inicio; compra anticipada del material; proveedores alternos que cumplan las especificaciones técnicas.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificación de material en sitio frente a lo programado	Semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Suministro de material que no cumpla las especificaciones del Anexo Técnico (granulometría, humedad, impurezas, metales o polvo) o instalación deficiente o no uniforme.	Reprocesos, pérdida de las condiciones de juego y del desempeño de la cancha; deterioro anticipado del césped.	3	4	7	Alto	Contratista	Entrega de fichas técnicas y certificados de calidad antes de la instalación; verificación del material en obra por la supervisión; control de la dosificación por m²; garantía de estabilidad y calidad de la obra.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Inspección del material recibido y de la superficie intervenida	Cada entrega de material y semanal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Evaluación inicial				¿A quién se le asigna?	Tratamiento / controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión			
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños al césped sintético existente, a sus fibras o a la infraestructura del escenario durante la intervención.	Costos de reparación y afectación del escenario deportivo.	2	4	6	Medio	Contratista	Uso de equipos y procedimientos adecuados para la distribución del material; registro del estado inicial del escenario en el acta de inicio; reparación a cargo del contratista; garantía de responsabilidad civil extracontractual.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Visitas de supervisión y registro fotográfico	Semanal
10	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias o condiciones climáticas que impidan instalar el material en seco.	Suspensión de actividades y retrasos.	3	3	6	Medio	Contratista (condiciones ordinarias); Entidad (eventos extraordinarios debidamente acreditados)	Programación de obra que considere la temporada de lluvias; protección del material almacenado; en eventos extraordinarios y acreditados, evaluar la suspensión del contrato.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Bitácora de obra con registro de condiciones climáticas	Diaria
11	Específico	Externo	Ejecución	Social	Uso del escenario por la comunidad durante la obra, hurto de material o accidentes de terceros dentro del área intervenida.	Pérdida de material, retrasos y reclamaciones de terceros.	3	3	6	Medio	Contratista	Cerramiento y señalización del área de trabajo; vigilancia del material; coordinación con la administración del escenario para restringir su uso durante la intervención; garantía de responsabilidad civil extracontractual.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Visitas de supervisión	Semanal
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo o incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.	Lesiones al personal, sanciones y retrasos.	2	4	6	Medio	Contratista	Afiliación del personal a seguridad social y ARL; aplicación del SG-SST; elementos de protección personal; verificación por la supervisión.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificación de afiliaciones y de las condiciones de trabajo en obra	Mensual y con cada pago
13	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Incumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales o aportes al sistema de seguridad social del personal del contratista.	Reclamaciones laborales y posible responsabilidad solidaria.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales con cada acta; garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Liquidación	Revisión de planillas y certificaciones	Con cada pago
14	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado del material sobrante, de los residuos o del polvo de caucho.	Afectación ambiental, quejas de la comunidad y sanciones.	2	3	5	Medio	Contratista	Manejo y disposición de residuos en sitios autorizados; limpieza del área; soportes de disposición final entregados a la supervisión.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Revisión de los soportes de disposición y del estado del área	Mensual
15	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Retraso en los pagos por el cierre de la vigencia fiscal 2026 o por la radicación tardía de las actas y sus soportes.	Afectación del flujo de caja del contratista y reclamaciones.	3	3	6	Medio	Entidad	Radicación oportuna de las actas con soportes completos; coordinación con la Secretaría de Hacienda para la constitución de la reserva presupuestal o de las cuentas por pagar al cierre de la vigencia.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor y Secretaría de Hacienda	Desde la suscripción del acta de inicio	Pago final	Seguimiento al trámite de cada acta de pago	Con cada pago
16	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones del contrato o mora en su ejecución.	No satisfacción de la necesidad; perjuicios para el Municipio.	2	4	6	Medio	Contratista	Supervisión permanente; requerimientos escritos; procedimiento sancionatorio (art. 86 Ley 1474 de 2011) para multas y cláusula penal; garantía de cumplimiento.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor y Dirección de Contratación	Desde la suscripción del acta de inicio	Liquidación	Informes de supervisión	Mensual
17	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteraciones del orden público, paros o hechos de fuerza mayor que impidan ejecutar la obra.	Suspensión de la ejecución y retrasos.	1	4	5	Medio	Entidad	Evaluación de la situación; suspensión del contrato cuando proceda; ajuste del cronograma dentro de la vigencia.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la situación de orden público	Cuando ocurra

Escalas (Manual de Colombia Compra Eficiente): Probabilidad: 1 Raro, 2 Improbable, 3 Posible, 4 Probable, 5 Casi cierto. Impacto: 1 Insignificante, 2 Menor, 3 Moderado, 4 Mayor, 5 Catastrófico. Valoración = probabilidad + impacto: 8 a 10 Extremo; 7 Alto; 5 a 6 Medio; 2 a 4 Bajo.

Los riesgos asignados al contratista deben ser considerados en su oferta. La tipificación, estimación y asignación de esta matriz podrá revisarse con las observaciones que se reciban al proyecto de pliego de condiciones.