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.

Para el presente proceso, cuyo objeto corresponde a la ejecución de dos (2) mejoramientos de vivienda, la Entidad identificó, estimó y asignó los riesgos previsibles atendiendo las actividades del presupuesto oficial y las condiciones propias de intervención en edificaciones existentes.

Se incorpora expresamente el riesgo de corrupción y su posible relación con riesgos financieros, legales y reputacionales, mediante controles de transparencia, trazabilidad, supervisión y verificación documental.

Matriz de 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	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Diferencias u omisiones en cantidades, especificaciones o condiciones de las actividades presupuestadas para los dos mejoramientos, derivadas de una revisión insuficiente de los espacios y de los documentos técnicos.	Mayores cantidades, necesidad de ajustes, retrasos, controversias y posibles afectaciones al alcance o al presupuesto.	3	4	7	Alto	Entidad	Verificar antes de publicar el proceso la correspondencia entre visitas, diagnóstico de cada vivienda, presupuesto, APU, cantidades y especificaciones. Dejar registro fotográfico y actas de inspección; aclarar el alcance y el tratamiento de hallazgos en los documentos del proceso.	2	3	5	Medio	Sí	Secretaría de Planeación y Obras Públicas / estructurador del proceso	Antes de publicar el proceso; actualización antes del cierre si se requieren aclaraciones.	Revisión cruzada de presupuesto, APU, cantidades y soportes de visita; registro de observaciones y ajustes.	En la estructuración y antes de publicar; nuevamente cuando se reciban observaciones.
2	Específico	Externo	Ejecución	Social	Imposibilidad temporal de ingresar o intervenir las viviendas por falta de disponibilidad del inmueble, ausencia de los beneficiarios, restricciones de acceso o falta de coordinación para retirar enseres y habilitar las áreas.	Suspensión o reprogramación de actividades, tiempos improductivos y retraso en la entrega de los mejoramientos.	3	3	6	Alto	Compartido	Antes del acta de inicio, coordinar con cada beneficiario el acceso, disponibilidad de espacios, protección o retiro de enseres y horarios. Suscribir acta de disponibilidad/entrega de áreas y documentar cualquier restricción sobreviniente.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor designado; beneficiarios en lo relacionado con disponibilidad y acceso	Antes del inicio de actividades en cada vivienda y durante toda la intervención.	Actas de disponibilidad, registro de ingreso, visitas y anotaciones en bitácora sobre restricciones de acceso.	Antes del inicio en cada vivienda y en cada visita de seguimiento.

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

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?
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Aumento extraordinario de precios, escasez o demora en el suministro de materiales requeridos, tales como teja termoacústica, cerámica, malla electrosoldada, elementos de carpintería metálica, concretos y demás insumos.	Afectación del flujo de caja del contratista, retrasos en la ejecución o solicitudes de reconocimiento económico no procedentes.	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista deberá programar compras y entregas, verificar disponibilidad de materiales antes de iniciar cada frente, mantener proveedores alternos y asumir las variaciones ordinarias previsibles conforme a la modalidad de pago y distribución contractual de riesgos.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista; seguimiento del supervisor designado	Desde la planeación de compras y durante la ejecución, hasta el suministro de los materiales.	Revisión de programación de suministros, órdenes de compra, remisiones y existencia de materiales en obra.	Semanalmente y antes de iniciar cada actividad que requiera suministro crítico.
4	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias intensas, humedad o eventos climáticos que dificulten el desmonte y reposición de cubiertas, la ejecución de pisos y las actividades exteriores o de transporte de materiales.	Ingreso de agua a las viviendas, deterioro de elementos existentes, afectación de acabados, suspensión temporal de actividades y retrasos.	4	4	8	Extremo	Compartido	Programar el desmonte de cubiertas por sectores y asegurar protección provisional impermeable; almacenar materiales bajo cubierta; verificar pronósticos y condiciones del sitio; suspender actividades cuando no existan condiciones seguras y dejar constancia de las afectaciones.	3	3	6	Alto	Sí	Contratista; supervisor designado para verificar y documentar	Desde el inicio de las intervenciones de cubierta y durante los periodos de lluvia.	Inspección de cubiertas provisionales, registro fotográfico, bitácora diaria y seguimiento a condiciones meteorológicas.	Diariamente durante trabajos de cubierta y después de lluvias fuertes.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hallazgo de deterioros, elementos ocultos, humedades, daños estructurales o condiciones preexistentes no identificables durante la inspección inicial de las viviendas.	Necesidad de evaluar técnicamente la condición encontrada, modificar secuencias de trabajo o tramitar ajustes; posible afectación de plazo y costo.	3	4	7	Alto	Compartido	Realizar inspección inicial y registro del estado de cada vivienda. Ante un hallazgo, detener únicamente la actividad comprometida, documentar con fotografías y acta, informar al supervisor y obtener instrucción técnica escrita antes de intervenir o modificar el alcance.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista y supervisor designado; apoyo técnico de la Entidad cuando se requiera	Antes del inicio y cada vez que se identifique una condición no prevista; cierre al definir el tratamiento técnico.	Actas de hallazgo, conceptos técnicos, fotografías antes/después y registro de instrucciones impartidas.	Cada vez que se presente un hallazgo y en la visita de seguimiento siguiente.
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suministro o instalación de materiales que no cumplan las especificaciones, o ejecución deficiente de pisos, cubiertas, concretos, malla, puertas, ventanas y demás actividades incluidas en el presupuesto.	Reprocesos, defectos, filtraciones, fisuras, desprendimientos, pérdida de calidad y necesidad de reposición de actividades.	3	4	7	Alto	Contratista	Utilizar materiales nuevos y conformes con las especificaciones; verificar fichas y características antes de instalar; ejecutar muestras o pruebas cuando aplique; controlar niveles, pendientes, anclajes, juntas, mezclas y acabados; corregir a costo del contratista los trabajos no recibidos.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista; verificación del supervisor designado	Desde la recepción de materiales y durante toda la ejecución; hasta el recibo a satisfacción.	Inspecciones de materiales y actividades, listas de chequeo, registro fotográfico y constancia de correcciones.	En cada actividad y antes de aprobar cortes o recibos parciales.
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de personal, herramientas, equipos, capacidad de organización o programación del contratista para atender oportunamente las actividades en las dos viviendas.	Incumplimiento del cronograma, acumulación de actividades, retraso en la terminación y posible afectación a los beneficiarios.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir cronograma por vivienda y frentes de trabajo; verificar disponibilidad de cuadrillas, herramientas y equipos; realizar seguimiento al avance físico frente al programado y requerir plan de contingencia cuando se presenten desviaciones.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista; seguimiento del supervisor designado	Desde el acta de inicio y hasta la terminación de las actividades.	Comparación de avance programado y ejecutado, revisión de personal y recursos en sitio y requerimientos escritos.	Semanalmente y en cada comité o visita de seguimiento.
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo o afectaciones a la salud del personal o de terceros durante demoliciones, desmonte de cubiertas, manipulación de elementos, trabajos en altura, uso de herramientas o manejo de materiales.	Lesiones, suspensión de actividades, investigaciones, sanciones y eventuales responsabilidades para el contratista.	3	5	8	Extremo	Contratista	Implementar SG-SST; afiliar al personal al sistema de seguridad social; suministrar y exigir EPP; señalizar y aislar áreas; aplicar procedimientos seguros para trabajo en alturas y demoliciones; capacitar al personal y mantener elementos de protección colectiva.	2	4	6	Alto	Sí	Contratista; verificación del supervisor designado dentro de sus competencias	Antes del inicio de actividades y durante toda la ejecución.	Verificación de afiliaciones, permisos y análisis de trabajo seguro cuando aplique, inspecciones de EPP, señalización y reportes de incidentes.	Antes del inicio, diariamente por el contratista y en cada visita de supervisión.
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño a elementos existentes de las viviendas, redes internas, bienes de los beneficiarios o predios colindantes durante demoliciones, transporte, instalación o ejecución de las obras.	Afectaciones a terceros, reclamaciones, costos de reparación, conflictos con beneficiarios y retrasos.	2	4	6	Alto	Contratista	Levantar registro del estado inicial de las áreas; identificar y proteger redes y elementos que deban conservarse; delimitar zonas de trabajo; ejecutar demoliciones controladas y reparar los daños atribuibles a la ejecución.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista; verificación del supervisor designado	Antes de intervenir cada área y durante toda la ejecución.	Actas y fotografías del estado inicial, inspecciones durante los trabajos y actas de atención de daños o reclamaciones.	Antes y después de cada intervención; seguimiento inmediato ante cualquier daño.
10	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado, acumulación o disposición no autorizada de residuos provenientes del desmonte de cubiertas, demoliciones, empaques y sobrantes de materiales.	Afectación del entorno, riesgos para los ocupantes y vecinos, obstrucciones, quejas y posibles requerimientos de autoridad.	3	3	6	Alto	Contratista	Separar, acopiar temporalmente y retirar los residuos de manera oportuna; mantener áreas limpias y libres de obstáculos; disponer los residuos en sitios autorizados cuando corresponda y conservar soportes de disposición.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista; verificación del supervisor designado	Desde el primer día de intervención y hasta el retiro final de residuos.	Inspecciones del área, registro fotográfico y revisión de soportes de transporte y disposición cuando aplique.	Durante cada visita y al cierre de cada frente de trabajo.
11	General	Interno y externo	Selección y ejecución	Corrupción / Financiero /	Ofrecimiento, solicitud o aceptación de dádivas, acuerdos indebidos entre participantes, falsedad en soportes,	Afectación de la transparencia del proceso, pagos no debidos, detrimento patrimonial,	2	5	7	Alto	Compartido	Aplicar reglas de transparencia y conflicto de intereses; dejar trazabilidad de comunicaciones y decisiones; verificar cantidades ejecutadas con	1	4	5	Medio	Sí	Ordenador del gasto, equipo de contratación, contratista y supervisor	Desde la estructuración del proceso y durante la	Revisión documental y física de cantidades, actas, informes, pagos	En cada hito del proceso, en cada pago

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?
				Legal / Reputacional	alteración de cantidades o actas, o direccionamiento de decisiones para favorecer intereses particulares.	investigaciones, sanciones y daño reputacional de la Entidad.						evidencia; exigir soportes auténticos; separar funciones de ejecución, supervisión y aprobación; canalizar denuncias por los mecanismos institucionales y abstenerse de autorizar pagos sin verificación.						designado, según sus competencias	selección, ejecución, recibo y liquidación.	y comunicaciones; registro y trámite de alertas.	y durante las visitas de seguimiento.
12	Específico	Interno	Contratación y ejecución	Financiero / Operacional	Demora de la Entidad en la designación de supervisión, entrega de instrucciones, revisión de documentos o trámite de pagos, o falta de disponibilidad oportuna de áreas para iniciar las actividades.	Aplazamiento del inicio o interrupciones, afectación del flujo de caja del contratista y controversias sobre plazos y responsabilidades.	2	4	6	Alto	Entidad	Verificar previamente CDP y RP; designar supervisor oportunamente; entregar las áreas y definir canales de comunicación; establecer tiempos de revisión documental y tramitar oportunamente las cuentas que cumplan requisitos contractuales.	1	3	4	Bajo	Sí	Ordenador del gasto, Secretaría de Planeación y Obras Públicas y supervisor designado	Antes del acta de inicio y durante la ejecución, según los hitos de revisión y pago.	Control de requisitos de inicio, radicación y tiempos de respuesta de documentos y cuentas; seguimiento a compromisos.	Antes del inicio y cada vez que se radique un documento, informe o cuenta de cobro.