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

Escalas: probabilidad e impacto de 1 a 5; valoración = probabilidad + impacto; categoría: 2 a 4 riesgo bajo, 5 y 6 riesgo medio, 7 riesgo alto y 8 a 10 riesgo extremo (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia Compra Eficiente).

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?**

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

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

1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Errores u omisiones en los diseños, cantidades de obra, especificaciones o análisis de precios unitarios del presupuesto oficial.	Mayores cantidades de obra o ítems no previstos; necesidad de modificar el contrato; sobrecostos.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Revisión técnica de planos, especificaciones y presupuesto por la Secretaría de Planeación e Infraestructura; atención de observaciones al proyecto de pliego.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Antes de la apertura del proceso	Revisión de los documentos técnicos y de las observaciones recibidas	Etapa de planeación
2	General	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de ofertas o de ofertas hábiles que cumplan los requisitos del pliego.	Declaratoria de desierto del proceso y retraso en la atención de los hogares beneficiarios.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Uso de los Documentos Tipo; requisitos habilitantes proporcionales; adecuada publicidad en el SECOP II.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Secretaría de Planeación e Infraestructura y asesoría jurídica	Cierre del proceso	Seguimiento a manifestaciones de interés y observaciones	Etapa de selección
3	General	Externo	Selección	Social o político (corrupción)	Colusión entre proponentes o presentación de documentos o información falsa o inexacta para acreditar requisitos.	Selección de un contratista que no reúne las condiciones; nulidad del contrato; afectación reputacional y fiscal.	2	4	6	Riesgo medio	Proponentes / Entidad	Verificación documental y en fuentes oficiales (RUP, Cámara de Comercio, antecedentes); Pacto de Transparencia; denuncia ante las autoridades competentes.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Comité evaluador	Durante la evaluación	Verificación de los soportes de las ofertas	Etapa de selección
4	General	Interno	Contratación	Financiero	Demora en la suscripción del contrato o en la entrega y aprobación de las garantías y del seguro de RCE.	Retraso en el inicio de la ejecución.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Exigir la entrega de las garantías dentro del término del pliego; revisión oportuna por la Entidad.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Asesoría jurídica	Antes del acta de inicio	Verificación de las pólizas en el SECOP II	Una vez, antes del inicio
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación en los precios de materiales e insumos (acero, cemento, agregados) y de mano de obra durante la ejecución.	Mayores costos para el contratista; posible afectación del cronograma.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste; plan de compras al inicio de la obra.	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Durante la ejecución	Revisión del programa de compras e informes de avance	Quincenal
6	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias intensas o eventos climáticos que impidan ejecutar actividades o dificulten el acceso a los predios rurales dispersos.	Retrasos en la ejecución y daños en obras en proceso.	3	3	6	Riesgo medio	Contratista (condiciones climáticas normales); Entidad (eventos de fuerza mayor debidamente acreditados)	Programación de obra que considere la temporada de lluvias; protección de obras en proceso; suspensión solo por fuerza mayor o caso fortuito acreditado.	2	3	5	Riesgo medio	Sí	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución	Seguimiento al programa de obra y bitácora	Semanal
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades de acceso, transporte y trasiego de materiales hasta los predios rurales dispersos.	Retrasos y mayores costos de transporte.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Costos de transporte y trasiego incluidos en los precios unitarios; visita previa a los sitios por cuenta del proponente; plan logístico.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Durante la ejecución	Seguimiento al suministro de materiales	Semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo por baja productividad, insuficiencia de personal, maquinaria o equipo.	Atraso en la entrega de las viviendas; imposición de multas.	3	3	6	Riesgo medio	Contratista	Programa de obra aprobado; personal y equipo mínimos; seguimiento de la supervisión; multas y cláusula penal.	2	3	5	Riesgo medio	Sí	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución	Comparación de avance programado vs. ejecutado	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Defectos de calidad o de estabilidad de las obras (estructura, mampostería, cubierta, instalaciones, pozo séptico).	Reprocesos, sobrecostos y riesgo para los hogares beneficiarios.	2	4	6	Riesgo medio	Contratista	Cumplimiento de la NSR-10 y de las especificaciones técnicas; ensayos de laboratorio; aprobación de materiales por la supervisión; garantía de estabilidad por cinco (5) años.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución y hasta el vencimiento de la garantía	Inspecciones de obra y revisión de ensayos	Semanal
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo del personal del contratista.	Lesiones al personal; suspensión de actividades; reclamaciones.	2	4	6	Riesgo medio	Contratista	Implementación del SG-SST (Decreto 1072 de 2015), afiliación a ARL, elementos de protección personal y medidas de trabajo seguro en alturas.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Contratista	Durante la ejecución	Verificación de afiliaciones, planillas y medidas de seguridad	Semanal y con cada pago
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros, a los predios de los beneficiarios o a predios vecinos con ocasión de la obra.	Reclamaciones de terceros contra la Entidad.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Seguro de responsabilidad civil extracontractual; señalización y aislamiento de los frentes de obra; cláusula de indemnidad.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Durante la ejecución	Inspecciones de la supervisión	Semanal

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

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

12	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos de construcción y demolición (RCD) o afectación de fuentes hídricas y suelos.	Sanciones ambientales y afectación del entorno.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Cumplimiento de la Resolución 472 de 2017 (modificada por la Resolución 1257 de 2021); disposición en sitios autorizados.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución	Verificación de soportes de disposición de RCD	Quincenal
13	General	Externo	Ejecución	Social o político	Oposición de la comunidad, conflictos con los hogares beneficiarios o problemas de disponibilidad de los predios.	Suspensión o retraso de las obras.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Socialización del proyecto con los hogares beneficiarios; verificación previa de los predios (informe técnico del 26 de octubre de 2026) y acompañamiento de la Secretaría de Planeación.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Antes y durante la ejecución	Reuniones de seguimiento con los beneficiarios	Al inicio y a la entrega
14	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Creación o modificación de tributos o de normas técnicas aplicables a la obra después de la presentación de la oferta.	Mayores costos de ejecución.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Análisis del marco tributario y normativo vigente al presentar la oferta; restablecimiento del equilibrio económico solo en los casos previstos en la ley.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Durante la ejecución	Seguimiento normativo	Mensual
15	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Ejecución del contrato que se extienda a la vigencia fiscal 2027 sin la constitución oportuna de la reserva presupuestal correspondiente.	Imposibilidad de pagar las obras ejecutadas en 2027 o mayores trámites presupuestales.	3	3	6	Riesgo medio	Entidad	Constitución de la reserva presupuestal al cierre de la vigencia 2026, conforme al artículo 89 del Decreto 111 de 1996, o ajuste del cronograma.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Secretaría de Hacienda / Supervisor	31 de diciembre de 2026	Seguimiento a la ejecución presupuestal del contrato	Mensual
16	General	Interno	Ejecución	Social o político (corrupción)	Pago de obras no ejecutadas, cantidades no verificadas o materiales que no cumplen las especificaciones.	Detrimento patrimonial y responsabilidades fiscales y disciplinarias.	2	4	6	Riesgo medio	Entidad	Verificación física de cantidades por la supervisión; actas con memorias de cálculo y registro fotográfico; revisión de ensayos.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Supervisor	Con cada acta de pago	Revisión de actas, memorias y registro fotográfico	Con cada pago