MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PROCESO No.4143.010.32.1557-2026

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso 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 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PROCESO No.4143.010.32.1557-2026

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							Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Ningún proponente cumple con los requisitos del proceso contractual	Declarar desierto el proceso lo que atrasa la ejecución de los programas y proyectos de la Entidad	4	5	9	EXTREMO	SED	Garantizar pluralidad de proponentes que puedan cumplir con el objeto del contrato a través de un adecuado análisis del sector y escogencia de factores que permitan la participación en el proceso	2	3	5	MEDIO	SI	EQUIPO ESTRUCTURADOR	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Verificación por parte del líder de contratación de la realización de un adecuado análisis del sector	Durante la etapa de planeación del contrato
2	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONL	Riesgo de seleccionar un proveedor que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	ALTO	SED	Designación de comité asesor evaluador con personal competente. Dar aviso a las autoridades competentes para inicio del debido proceso en caso de ocurrencia	1	4	5	MEDIO	NO	SED	Hasta la Adjudicación del contrato producto del proceso de selección.	De acuerdo con las observaciones recibidas para el presente proceso y recomendaciones del Comité Asesor Evaluador	Periodo de respuesta a las observaciones e informe de evaluación

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROCESO No.4143.010.32.1557-2026

3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Exigencia de requisitos para el proceso de contratación que dificultan la competencia en el proceso	Baja participación de oferentes	1	3	4	BAJO	SED	Escoger criterios de selección objetivos que contribuyan con el cumplimiento del objeto contractual y estructuración de documentos atendiendo a los principios de la contratación pública	1	1	2	BAJO	SI	EQUIPO ESTRUCTURADOR	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Verificación por parte del líder de contratación de requisitos y/o criterios de evaluación de ofertas establecidos por equipo estructurador	Durante la etapa de planeación del contrato
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Deficiencia en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual.	Servicio que no cumple con los requerimientos y especificaciones de la entidad. Insatisfacción de la necesidad Reprocesos en la etapa de selección	2	3	5	MEDIO	SED	Revisión de procesos contractuales similares identificando los lineamientos comunes del servicio a adquirir. Implementar controles y respaldos de revisión de la información publicada tales como pliegos, análisis del sector y demás documentos contractuales	1	2	3	BAJO	SI	SED	Elaboración de la versión final del estudio previo.	Revisión de la versión final del estudio previo.	Permanente durante esta etapa.
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	ECONÓMICO	Colusión entre oferentes que presenten propuestas preacordadas o realicen acciones que conlleven a intimidar o engañar a otros oferentes	Se desestabiliza la garantía de igualdad de condiciones para los proponentes.	2	2	4	BAJO	SED	Recepción de denuncias por parte de proveedores afectados y denuncia de hechos constitutivos de colusión ante entidades competentes	1	1	2	BAJO	NO	COMITÉ ASESOR EVALUADOR	Hasta finalizar etapa de evaluación de ofertas	Seguimiento a las acciones y directrices trazadas para garantizar igualdad de condiciones a los posibles proponentes.	Seguimiento a las acciones y directrices trazadas para garantizar igualdad de condiciones a los posibles proponentes.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROCESO No.4143.010.32.1557-2026

6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Comunidad educativa en desacuerdo con los diseños proyectados y en consecuencia la obra ofrecida en las sedes educativas	Retrasos en la construcción de las obras	3	2	5	MEDIO	SED	Correcta socialización de las obras por parte de la SED a la comunidad educativa	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA/SED	Terminación del contrato.	Socialización de obras, interventoría efectiva, seguimiento y mejoramiento al plan de manejo operacional, entrega de las obras a la comunidad.	Constante
7	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	ECONOMICO	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos.	3	3	6	MEDIO	OFERENTES	Requerimiento para explicar y sustentar los valores ofertados so pena de rechazo de la propuesta	2	1	3	BAJO	NO	SED	La suscripción del contrato	El comité evaluador técnico económico requerirá la Sustentación de los precios ofertados y definirá su aceptación o rechazo.	Durante la evaluación de la oferta
8	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Inconvenientes o demora en la adjudicación correspondiente del proceso.	Retrasos en el inicio de la ejecución de actividades del contrato.	4	2	6	ALTO	SED	Revisar cronograma de proceso contractual teniendo en cuenta circunstancias externas a la Entidad que pueden afectar los plazos del proceso y/o contrato	2	2	4	BAJO	SI	EQUIPO ESTRUCTURADOR	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Programación por parte del equipo estructurador de actividades del proceso contractual teniendo en cuenta circunstancias externas a la Entidad que pueden afectar los plazos del proceso contractual	Durante la etapa de selección del contratista
9	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	El oferente seleccionado presente una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.	Imposibilidad de ejecutar el contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Revisión de los cargos directivos de la entidad y solicitud de renovación de la declaración de inhabilidades de forma periódica	1	2	3	BAJO	SI	SED	Con la terminación del contrato.	Monitoreo y revisión	Periódica
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Hurto, perdida o daños a la infraestructura, bienes de la administración, públicos o maquinaria utilizada por el contratista durante la ejecución de la obra civil.	Posibles reclamaciones a la Entidad Contratante.	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Hacer efectivas las pólizas de responsabilidad civil.	2	2	4	BAJO	SI	INTERVENTOR	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanentemente.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROCESO No.4143.010.32.1557-2026

11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Manejo inadecuado de los recursos otorgados como anticipo, que afecten la ejecución del objeto contractual	Falta de liquidez para adquisición de insumos, materiales y pago de nómina	3	3	6	ALTO	INTERVENTOR	Hacer seguimiento por parte de la interventoría a la inversión de los recursos aprobados como anticipo al contratista. Ejecución y cobro de la garantía de buen manejo e inversión del anticipo	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la aprobación de cada avance de recursos del anticipo por parte de la Interventoría hasta que el contratista haya amortizada su totalidad	Seguimiento por parte del interventor	Cada que se otorguen las aprobaciones como anticipo por parte del Interventor del contrato
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de provisión de materiales para la ejecución de la obra	Demora en la ejecución de la obra, costos adicionales por la adquisición de los materiales.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Se obliga al contratista a seleccionar los sitios de acopio de materiales para la ejecución de la obra y a realizar los análisis previos para garantizar la suficiencia de los mismos en el cumplimiento del contrato de obra, por lo anterior, la entidad no reconocerá mayores valores derivados de la escasez de materiales para la ejecución del contrato y que incremente su costo. Adicionalmente, en los pliegos se debe establecer la carga al contratista de consultar las fuentes de materiales recomendadas para la ejecución del contrato y programar visitas al sitio donde se va a ejecutar la obra.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución de la obra	Diario

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROCESO No.4143.010.32.1557-2026

13	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Insolvencia del contratista	Demora en ejecución de la obra, pago a proveedores y operarios	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento permanente del supervisor sobre la ejecución del contrato y generar alertas en caso de observar alguna circunstancia que retrase el contrato	3	2	5	MEDIO	SI	INTERVENTOR	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Permanente
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Estimación inadecuada de los costos por parte del contratista	Mayores costos a cargo del contratista	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá realizar el costeo adecuado teniendo en cuenta toda la información disponible. La entidad no asume mayores costos por estimación inadecuada de los costos imputables al contratista en el momento de presentar su oferta y el detallado de los APU presentados al inicio de la ejecución. En caso de negación del servicio por la configuración de este riesgo se tramitará el debido proceso.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA/SED	Terminación del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Constante con la prestación del servicio

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROCESO No.4143.010.32.1557-2026

15	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del presupuesto de la entidad y de la oferta económica del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida.	Desequilibrio económico	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA/SED	La SED hará revisión de procedencia del restablecimiento del equilibrio financiero, siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones: i) que el desequilibrio alegado sea grave o sustancial. ii) que el evento generador del desequilibrio económico sea extraordinario ,iii).que sea posterior a la suscripción del contrato, iv).que el evento generador del desequilibrio sea imprevisto e imprevisible y v) que ese evento no sea atribuible al contratista. Para lo cual se tendrá los mecanismos propuestos en el estudio del sector. En caso contrario hacer efectiva la póliza de cumplimiento	4	2	6	ALTO	SI	CONTRATISTA/SED	Hasta la ocurrencia del evento	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
16	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo de acuerdo al plazo establecido en el proceso (Hasta el 31 de Diciembre de 2027) por causas ajenas a las partes.	Prórroga del contrato en tiempo	3	4	7	ALTO	COMPARTIDO	Seguimiento permanente al contrato	2	3	5	MEDIO	SI	INTERVENTOR	Hasta la fecha de terminación del contrato	Documentación donde se soporte el seguimiento de las diferentes actividades que desarrolla el contratista.	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROCESO No.4143.010.32.1557-2026

17	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Que existan actividades no contempladas (ítems no previstos) durante la ejecución del contrato, tanto en la etapa de diagnóstico como en la etapa de construcción.	Que se requiera utilizar recursos adicionales para los ítems no previstos durante el plazo de ejecución de la obra	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Una vez verificadas por la interventoría las cantidades de obra, el contratista deberá sustentar en cumplimiento de los mecanismos descritos en el estudio previo, y anexo técnico la inclusión de ítems no previstos y presentar la solicitud de la correspondiente modificación contractual. La interventoría y la entidad revisarán el cumplimiento de los requisitos.	4	3	7	ALTO	SI	CONTRATISTA/SED	Hasta la ocurrencia del evento	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA	Condiciones climáticas o ambientales extremas	Posibles retrasos en la ejecución, daños a obras ya ejecutadas	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Implementar con la interventoría/ supervisión un plan de contingencia para recuperar los tiempos perdidos y realizar los arreglos necesarios por estas causas. deberá quedar plenamente demostrado que el contratista acometió con la debida diligencia la totalidad de las gestiones a su alcance en procura de mitigar en mayor grado la ocurrencia y/o materialización del riesgo.	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA/SED	Hasta la ocurrencia del evento	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROCESO No.4143.010.32.1557-2026

19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de accidentes a funcionarios, empleados, visitantes, o daños a las instalaciones a raíz de las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del contrato	Reclamaciones a la Entidad por los daños causados a terceros como consecuencia de la prestación del servicio Incumplimiento del objetivo, metas y responsabilidades del contrato. Posibles demandas al Distrito	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	El contratista deberá capacitar y supervisar de manera continua al personal destinado para la ejecución del contrato, respecto a los protocolos de seguridad aplicados/ Hacer efectiva póliza de calidad y responsabilidad civil frente a terceros.	2	4	6	ALTO	NO	CONTRATISTA	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
20	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva, iluminación, equipos de radio, seguridad industrial y de dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del Contratista	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios y trabajadores.	3	2	5	MEDIO	COMPARTIDO	El supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización, seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas. RCE	2	2	4	BAJO	NO	INTERVENTOR	Hasta la fecha de terminación del contrato	Inspecciones diarias del Supervisor. Solicitud de informes, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Durante la etapa de implementación del contrato
21	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato.	3	2	5	MEDIO	NO	SED	Hasta el cierre de la evaluación de proponentes	Grupo de contratación deberá estar al tanto de la evaluación y las posibles observaciones	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROCESO No.4143.010.32.1557-2026

22	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Personal designado por el contratista en las actividades sin idoneidad o experiencia suficiente en las actividades contractuales	Productos o servicios que no cumplen con los requisitos exigidos en el contrato de obra	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer en los pliegos la idoneidad del equipo mínimo de no cumplir con ello la entidad será amparada bajo póliza de cumplimiento, el contratista deberá verificar el cumplimiento de los requisitos requeridos en el pliego en cuanto al personal mínimo para evitar sanciones y/o multas Verificar que el personal del proyecto sea el mismo presentado en la propuesta y evaluado	2	2	4	BAJO	SI	INTERVENTOR	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificación de personal en informes de supervisión	Durante la ejecución del contrato
23	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daños en la infraestructura causados por actividades de campo realizadas por el contratista.	Sobrecostos por reparaciones de la infraestructura dañada.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Daños imputables al Contratista acorde con su método de ejecución	1	2	3	BAJO	SI	SED	Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza.	Seguimiento durante la aplicación del tratamiento por el interventor.	Durante la ejecución del contrato.
24	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pérdida, inestabilidad o afectación de la fachada (Lote 2)	Daño patrimonial, suspensión, sobrecostos	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Constitución de pólizas	3	3	6	ALTO	SI	INTERVENTOR	Hasta la terminación de las actividades relacionadas con la fachada	Verificación por parte de la Interventoría de los requisitos establecidos desde la etapa de planeación y de los posibles ajustes que sean requeridos durante la ejecución.	Durante la ejecución de las obras asociadas a la fachada
25	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de información, decisiones o restricciones patrimoniales preexistentes no reveladas previamente con respecto a la intervención de la fachada (Lote 2)	Reprocesos, suspensión y sobrecostos	3	3	6	ALTO	SED	En la etapa precontractual deben tenerse todos los soportes del proyecto para sacar el proceso a contratación: planos, permisos, licencias, estudios y diseños, etc	3	3	6	ALTO	SI	INTERVENTOR/SED	Hasta la finalización de las actividades relacionadas con la fachada	Mesas técnicas desarrolladas por interventoría y la Entidad para revisión previa a los inicios de las obras de la fachada	Durante la ejecución de las obras asociadas a la fachada

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROCESO No.4143.010.32.1557-2026

26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Siniestro imprevisto e involuntario, que puede ocasionar daños al patrimonio de terceros o la pérdida de alguna vida de alguien que no esté directamente relacionado con el asegurado	Los sucesos que ocurran pueden ocasionar acciones legales contra la SED	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Constituir una póliza en la cual se garantice el daño a terceros. (RCE)	3	2	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
27	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las empresas de servicios públicos y entidades municipales (EMCALI y certificadores RETIE)involucradas en el proyecto.	Afectación en la ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá iniciar con la antelación suficiente los trámites necesarios ante las empresas de servicios públicos, así como la radicación completa de la información requerida; la entidad hará el seguimientos y gestiones adecuadas.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA/INTERVENTOR	Finalización de la ejecución del contrato.	Seguimiento de la interventoría en la ejecución del contrato.	Hasta la conexión definitiva de los servicios
28	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en el trámite de permisos por parte de las empresas de servicios públicos y entidades municipales (EMCALI y certificadores RETIE)involucradas en el proyecto,como consecuencia de atrasos propios de le entidad prestadora del servicio y/o documentación no exigida al contratista desde un principio para la radicación de los trámites	Afectación en la ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	SED/CONTRATISTA	Gestionar la celeridad de los trámites ante las entidades	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA/SED	Finalización de la ejecución del contrato.	Seguimiento de la interventoría en la ejecución del contrato.	Hasta la conexión definitiva de los servicios

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROCESO No.4143.010.32.1557-2026

29	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL-POLÍTICO	Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público.	Posible pérdida de Bienes del contratista, daños, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución. Suspensión parcial o total de las actividades del contrato	4	3	7	ALTO	COMPARTIDO	Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. La entidad de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista y supervisor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	3	2	5	MEDIO	SI	INTERVENTOR	Hasta la fecha de terminación de las situaciones de orden público que imposibiliten la ejecución	A partir de la información oficial, información del supervisor o del Contratista, se determinarán acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Durante la etapa de implementación del contrato
30	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en el pago de salarios prestaciones sociales y/o indemnizaciones.	Ausencia de personal, demandas laborales y sanciones administrativas.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Constitución de póliza de amparo de salarios y prestaciones sociales.	1	2	3	BAJO	SI	SED	Según trámite de declaratoria y aplicación de póliza, y hasta la terminación del contrato.	Se hará seguimiento por parte de la interventoría.	Durante la ejecución del contrato.
31	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables de obra insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas para la ejecución del proyecto	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Hacer efectivas las pólizas	1	2	3	BAJO	SI	SED/INTERVENTORÍA	Al realizar los ajustes que se correspondan con el objeto y alcance contratados.	Mediante seguimiento permanente de la interventoría durante la ejecución.	Permanente. Durante la ejecución.

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROCESO No.4143.010.32.1557-2026

32	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prórrogas que no son imputables al contratista.	Desequilibrio económico por sobrecostos del personal	2	3	5	MEDIO	SED	El contratista deberá evidenciar que la mayor permanencia en la obra es por circunstancias imputables a la Entidad. Cuando haya lugar, la Entidad gestionará los recursos para el reconocimiento del desequilibrio económico causado	1	2	3	BAJO	SI	INTERVENTOR	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato y advertir situaciones de competencia de la entidad que puedan generar retrasos en la ejecución	Durante la etapa de implementación del contrato
33	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Modificación de algún producto a entregar y/o de algún alcance del contrato sin previa aprobación de la supervisión /interventoría	No pago de los productos no aprobados previamente Incumplimiento del contrato	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Vigilancia del contrato permanente, visitas a las obras, realización de comités de obra. La SED no tramitará pagos adicionales no aprobados	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA/SED	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente.
34	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores, subcontratistas, personal del proyecto o terceros en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc	Suspensión de actividades por parte de empleados y/o proveedores	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	El contratista es el responsable de cumplir con las obligaciones de seguridad social y salarios del equipo que actúa bajo su dirección. La entidad solicitará pólizas para el cumplimiento de obligaciones salariales.	2	2	4	BAJO	SI	INTERVENTOR	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Verificación por parte del supervisor del contrato de reclamaciones que presenten empleados o subcontratistas relativas al incumplimiento de obligaciones salariales, prestacionales o contractuales	Durante la etapa de implementación del contrato
35	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato de forma anticipada	No se satisface la necesidad de la contratación.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Evaluar justificación de solicitud de terminación, verificar si hay lugar a terminación de mutuo acuerdo o si constituye un incumplimiento del contratista	2	1	3	BAJO	SI	ORDENADOR DEL GASTO	Hasta la fecha de terminación del contrato	Mediante informes que presente el supervisor al ordenador del gasto con las solicitudes realizadas por el contratista	Durante la etapa de implementación del contrato

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROCESO No.4143.010.32.1557-2026

36	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mayores cantidades de obra en el contrato intervenido y que no se tienen en cuenta en la vigilancia del contrato.	Recursos invertidos sin vigilancia por parte del interventor	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Realizar modificación del contrato principal y del contrato de interventoría adicionando las obras adicionales para que los recursos adicionales a invertir tengan vigilancia por parte del interventor	2	2	4	BAJO	SI	INTERVENTOR	Hasta la fecha de terminación del contrato	Revisión por parte del interventor a la obra a las mayores cantidades de obra	Permanente
37	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No realizar la liquidación del contrato en los términos pactados en el contrato o los establecidos en la norma.	No realizar la liquidación del contrato en los términos pactados en el contrato o los establecidos en la norma.	2	3	5	MEDIO	SED	El Supervisor del contrato deberá informar al área jurídica la terminación del contrato para proceder con la liquidación	2	2	4	BAJO	SI	INTERVENTOR	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Informar al líder del área jurídica del organismo la terminación del contrato	Durante la etapa de implementación del contrato
38	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPÉRACIONAL	Que no exista suficiente oferta de profesionales que cumplan el perfil requerido para la ejecución del contrato	El contratista no cuente con el equipo de trabajo requerido por escases de perfiles	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Identificar en el análisis del sector la suficiencia de profesionales requeridos y la estimación económica de los honorarios que puede requerir la contratación de un perfil tan especifico con el fin de no causar desequilibrio frente a la oferta del proponente	1	1	2	BAJO	NO	INTERVENTOR	Hasta la fecha de evaluación de las propuestas	Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el proponente antes de iniciar la selección del proveedor	Durante la etapa de planeación del contrato

39	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Inadecuado manejo de exposición, transporte y disposición de los residuos generados por la ejecución de la obra con respecto al Asbesto-Cemento y materiales peligrosos en sitios no autorizados por la autoridad ambiental	Sanciones por parte de la Entidad Competente y posibles afectaciones en la salud de los Trabajadores. Adicionalmente suspensión y sobrecostos	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Dar cumplimiento con la normatividad asociada al PMA y todo lo relacionado con SST	2	2	4	BAJO	SI	INTERVENTOR	Hasta la fecha de terminación de la actividad	Verificación del supervisor y/o interventor sobre la aplicación de protocolos de SST La supervisión y/o interventoría realizará el control técnico de la obra durante el tiempo de ejecución la actividad, aplicación de protocolo de los planes ambientales acorde con el PMA	Desde la etapa de planeación y estructuración hasta la finalización de la ejecución de la actividad
40	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No Conservación e insuficiente reforzamiento de elementos existentes en una edificación de larga Data (Lote 2)	Pérdidas por costos en rediseños, mayores cantidades y prórrogas	3	3	6	ALTO	SED/CONTRATISTA	Mitigar mediante inspección inicial, apertura selectiva cuando técnicamente proceda, verificación de medidas y condiciones existentes, contraste con planos y estudios, registro fotográfico y reporte oportuno de hallazgos antes de intervenir los elementos. Las condiciones ocultas o no razonablemente detectables, que difieran de la información base suministrada por la Entidad y que sean acreditadas mediante soporte técnico, serán objeto del procedimiento contractual correspondiente para determinar las medidas, ajustes de diseño, mayores cantidades o modificaciones a que haya lugar.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA/INTERVENTOR	Hasta la fecha de terminación del contrato	Revisar en conjunto con la Interventoría los planos, diseños, presupuesto y demás documentos aprobados que soportan el proceso contractual.	Desde la etapa de planeación y estructuración hasta la finalización de la ejecución del contrato

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROCESO No.4143.010.32.1557-2026

41	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Riesgo de disponibilidad y planeación presupuestal y PAC teniendo en cuenta que el proceso depende de vigencias 2026-2027	Demora en pagos suspensión y reclamaciones por parte del Contratista, salvo que este no allegue la documentación completa en cumplimiento con todos los requisitos	3	3	6	ALTO	SED	La Entidad desde la planeación del proceso debe contar con la disponibilidad y programación presupuestal	3	3	6	ALTO	SI	SED	Hasta el pago del acta de recibo de la obra	La Entidad debe contar desde la etapa de planeación con la disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de todos los pagos conforme se desarrolle el contrato de obra	Desde la etapa de planeación y estructuración hasta la finalización de la ejecución del contrato
42	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Posibles variaciones de precios por eventos extraordinarios no imputables al contratista	Desequilibrio económico para el contratista	3	5	8	EXTREMO	SED	En caso de presentarse una posible variación en los precios del mercado que puedan llegar a afectar el equilibrio económico, la SED en conjunto con la Interventoría deberá entrar a revisar si verdaderamente existen dichas variaciones y establecerá el procedimiento a seguir para la acreditación del mismo.	3	3	6	ALTO	SI	SED/INTERVENTOR	Hasta la liquidación del contrato de obra	La Interventoría debe solicitar soportes que justifiquen los valores que presentan incrementos por eventos extraordinarios sujetos a la aprobación por parte de la Entidad	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo
43	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Aparición de diferencias por mayores cantidades de obra e ítems no previstos	Desequilibrio económico para el contratista	5	4	9	EXTREMO	SED	El tratamiento consiste en la aprobación e implementación del procedimiento para la aprobación de los ítems no previstos y mayores cantidades de obra el cual está previsto en el anexo técnico	3	3	6	ALTO	SI	SED/INTERVENTOR	Hasta la terminación del contrato	Dichas cantidades de obra adicionales e ítems no previstos se ejecutarán una vez la SED haya el surtido el trámite para la autorización por parte del ordenador del gasto.	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROCESO No.4143.010.32.1557-2026

44	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Interventoría no sincronizada con el inicio del contrato de obra	Afectación en el desarrollo del contrato de obra ya que el anticipo, pagos, planes y controles dependen de la Interventoría	2	3	5	MEDIO	SED	Planeación en la estructuración del proceso de Obra y el de Interventoría de tal forma que el inicio sea de manera simultánea	1	2	3	BAJO	SI	SED	Hasta la adjudicación del contrato de interventoría	Sincronizar los cronogramas de contratación de obra e interventoría, garantizando que la interventoría esté perfeccionada, legalizada y disponible antes del inicio efectivo de las actividades de obra que requieran control	Durante la etapa de planeación
45	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Protección de la comunidad educativa y entorno, en este caso el barrio Obrero	Posibles riesgos por accidentes, suspensión y conflictividad	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Debe tener controles de PMT, PMA, cerramientos y socializaciones con la comunidad	2	2	4	BAJO	SI	INTERVENTOR	Hasta la finalización del contrato	Verificación del interventor sobre la aplicación de los protocolos	Durante la ejecución del contrato
46	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras o imposibilidad de ejecutar actividades como consecuencia de ajustes al proyecto que requieran modificación, actualización o nuevas, permisos o autorizaciones.	Suspención, sanciónes y reprocesos	2	4	6	ALTO	SED/ CONTRATISTA	En la etapa precontractual deben tenerse todos los soportes del proyecto para sacar el proceso a contratación: planos, permisos, licencias, estudios y diseños, etc El contratista debe verificar previamente las licencias, permisos y autorizaciones requeridas y controlar cualquier ajuste al proyecto que pueda modificarlas. Informar y tramitar oportunamente las autorizaciones necesarias antes de ejecutar las actividades correspondientes.	2	1	3	BAJO	SI	INTERVENTOR/ SED	Hasta la finalización del contrato	Verificar que el proyecto cuente con todos los soportes y licencias para sacarlo a contratación y durante la etapa de ejecución hacer seguimiento a la vigencia de las licencias	Durante la etapa de planeación y durante la ejecución del contrato

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROCESO No.4143.010.32.1557-2026

47	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retrasos en el perfeccionamiento del contrato, modificación del cronograma del proceso	3	1	4	BAJO	SED	Verificar que la selección del oferente haya cumplido con todos los requisitos del proceso y contestar oportunamente las observaciones de los demás oferentes	1	1	2	BAJO	SI	EQUIPO EVALUADOR	Hasta el perfeccionamiento del contrato	El equipo estructurador revisará el cumplimiento de todos los requisitos del proceso	Durante la etapa de adjudicación y el perfeccionamiento del contrato
48	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Retraso del perfeccionamiento del contrato y retrasos en el cronograma del proceso	3	1	4	BAJO	CONTRATISTA	Indicar de manera clara y precisa en los Documentos del Proceso los amparos, vigencias, valores asegurados y plazo de presentación de las garantías; verificar oportunamente su radicación, revisar su conformidad frente a lo exigido y comunicar de inmediato al contratista cualquier inconsistencia u omisión para su subsanación dentro del término legal.	2	2	4	BAJO	SI	SED	Hasta el perfeccionamiento del contrato	El equipo evaluador deberá revisar las garantías aportadas por el contratista seleccionado y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos	Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROCESO No.4143.010.32.1557-2026

49	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Afectación a la validez y oponibilidad del contrato frente a terceros, imposibilidad de iniciar la ejecución contractual sin el respaldo presupuestal debido, retrasos en el inicio del plazo de ejecución y posibles observaciones de los entes de control por incumplimiento de requisitos de publicidad y planeación presupuestal	2	4	6	ALTO	SED	Establecer un procedimiento de verificación previa a la suscripción del contrato que confirme la disponibilidad y expedición del registro presupuestal, así como un checklist interno que garantice la publicación oportuna del contrato y sus documentos soporte en el SECOP dentro de los plazos legales.	1	1	2	BAJO	SI	EQUIPO FINANCIERO	Hasta el inicio de ejecución del contrato	Verificar que el proyecto cuente con la disponibilidad presupuestal para el inicio del contrato	Desde la suscripción del contrato hasta el inicio de ejecución del mismo
50	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Sobrecostos en la ejecución de la obra como consecuencia por falta de la definición oportuna por parte de la Entidad y/o la Interventoría	Mayores costos (por extensión del tiempo de obra, improductividad de equipos/personal, variación de precios de materiales) y afectación del cronograma.	3	2	5	MEDIO	SED	Establecer en los pliegos de condiciones y en el contrato de interventoría un término perentorio máximo para que el interventor y la entidad respondan consultas técnicas, aprueben bitácoras o validen modificaciones.	2	2	4	BAJO	SI	SED/INTERVENTORÍA	Hasta la finalización del contrato	Implementar mesas de trabajo obligatorias de periodicidad semanal entre Contratista, Interventoría y Supervisión de la Entidad para resolver dudas en sitio y anticiparse a los cuellos de botella.	Durante la ejecución del contrato de obra

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROCESO No.4143.010.32.1557-2026

IMPACTO						
CALIFICACIÒN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÒN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
CATEGORIA	VALORACIÒN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE(Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACIÒN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025