**MATRIZ 3 - RIESGOS**
**LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

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 de Riesgos**

# MATRIZ 3 - RIESGOS
# LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| No. | 1 |
|---|---|
| Clase | Técnico |
| Fuente | Interno |
| Etapa | Ejecución |
| Tipo | Calidad |
| Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Deficiencias en la calidad de las obras por incumplimiento técnico o materiales inadecuados |
| Consecuencia de la ocurrencia del evento | Reprocesos, retrasos, afectación a beneficiarios |
| Probabilidad | Media |
| Impacto | Alto |
| Valoración del Riesgo | Alto |
| Categoría | Alto |
| **¿A quién se le asigna?** | Contratista |
| **Tratamiento/Controles a ser implementados** | Supervisión técnica, control de materiales |
| **Impacto después del tratamiento** | |
| **Probabilidad** | Baja |
| **Impacto** | Medio |
| **Valoración del Riesgo** | Medio |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | Medio |
| **Persona responsable por implementar el tratamiento** | Sí |
| | Contratista/Interventoría |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Ejecución |
| **Monitoreo y revisión** | |
| **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | Informes de interventoría |
| **Periodicidad ¿Cuándo?** | Mensual |

# MATRIZ 3 - RIESGOS
# LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Externo | Seguridad | Ambiental | Operativo | Técnico |
| Externo | Interno | Interno | Externo | Interno |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Planeación/Ejecución |
| Climático | SST | Ambiental | Acceso | Diagnóstico |
| Condiciones climáticas adversas | Accidentes laborales por incumplimiento SG-SST | Manejo inadecuado de residuos RCD | Dificultades de acceso a viviendas | Errores en diagnóstico inicial de viviendas |
| Retrasos | Lesiones, sanciones | Sanciones y suspensión | Retrasos en cronograma | Sobrecostos, ajustes, retrasos |
| Media | Media | Media | Media | Media |
| Medio | Alto | Alto | Medio | Alto |
| Medio | Alto | Alto | Medio | Alto |
| Medio | Alto | Alto | Medio | Alto |
| Compartido | Contratista | Contratista | Compartido | Compartido |
| Ajuste cronograma | Implementación SG-SST y EPP | Cumplimiento normativo ambiental | Coordinación con beneficiarios | Validación en visitas e interventoría |
| Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |
| Bajo | Medio | Medio | Bajo | Medio |
| Bajo | Medio | Medio | Bajo | Medio |
| Bajo | Medio | Medio | Bajo | Medio |
| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Contratista | Contratista | Contratista | Contratista/Entidad | Contratista/Entidad |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Inicio |
| Seguimiento cronograma | Reportes SST | Control ambiental | Seguimiento cronograma | Verificación técnica en campo |
| Semanal | Mensual | Permanente | Semanal | Inicial |

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025

# MATRIZ 3 - RIESGOS
# LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| 10 | 10 | 9 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| General | Social | Jurídico | Técnico | Operativo |
| Externo | Externo | Interno | Interno | Interno |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Económico | Comunidad | Contractual | Equipos | Programación |
| variación en los precios de los insumos. | Conflictos con beneficiarios | Incumplimiento contractual | Fallas en maquinaria o equipos | Incumplimiento del cronograma |
| Demoras en la ejecución de la obra. Nulo avance en la misma. Variación en el Costo de la obra. | Retrasos o suspensión | Multas, caducidad | Retrasos | Retrasos, sanciones |
| 2 | Media | Baja | Media | Media |
| 4 | Medio | Alto | Medio | Alto |
| 6 | Medio | Medio | Medio | Alto |
| Riesgo Alto | Medio | Alto | Medio | Alto |
| Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista |
| Mantener un stock de los productos requeridos para la ejecución de la obra. Se procederá a revisar y realizar los modificatorios pertinentes cuando se demuestre que se trate de ítems imprevistos. | Gestión PQRS | Supervisión contractual | Mantenimiento preventivo | Seguimiento cronograma |
| 1 | Baja | Baja | Baja | Baja |
| 4 | Bajo | Medio | Bajo | Medio |
| 5 | Bajo | Medio | Bajo | Medio |
| Riesgo medio | Bajo | Medio | Bajo | Medio |
| SI | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Municipio - Interventoría | Contratista | Entidad/Interventoría | Contratista | Contratista |
| Etapa de Planeación, Fechas de Inicio. | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Seguimiento a cada caso en particular | Registro PQRS | Informes jurídicos | Revisiones técnicas | Informes de avance |
| Por evento. | Permanente | Mensual | Permanente | Mensual |

# MATRIZ 3 - RIESGOS
# LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Condiciones climáticas, largos periodos de lluvias certificados por la autoridad competente (IDEAM), que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal, fenómenos naturales (geológicos, climáticos). | Retrasos en los tiempos de ejecución de actividades y sobrecostos en la ejecución del contrato. | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA / CONTRATANTE | Prevención de desastres a través de medidas que minimicen o impidan el colapso de las obras. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Contratista y/o interventoría | Fecha de terminación del contrato | Comité de verificación seguimiento y control de la obra. | Cuando se presenten eventos generados por fenómenos naturales |
| 12 | General | Externo | Contratación | Operacional | Retraso en la entrega de las garantías solicitadas, por parte del contratista | Atraso en el inicio y ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | No | Secretaria Jurídica | Legalización del contrato | Verificación del plazo para entrega de garantías | Diariamente hasta que se entreguen |