MATRIZ 3 - RIESGOS

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 – Proceso SAMC-001-ITTLP-2026

Escala de valoración: probabilidad e impacto de 1 (raro/insignificante) a 5 (casi cierto/catastrófico); valoración = probabilidad + impacto; categoría: 2 a 4 bajo, 5 medio, 6 y 7 alto, 8 a 10 extremo (Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación de 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	Categoría	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/ Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**	**¿Afecta la**	**Persona responsable por implementar**	**Fecha estimada en que se**	**Monitoreo y revisión**

														Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios de materiales e insumos (pintura de tráfico, microesferas, lámina retrorreflectiva, acero, resaltos) respecto de los precios del presupuesto.	Mayor costo de ejecución para el contratista; riesgo de incumplimiento o calidad deficiente.	3	3	6	Alto	Contratista	Precios unitarios fijos sin reajuste, con AIU; compra anticipada de materiales; seguimiento de la supervisión a la calidad.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución	Informes de supervisión y actas de avance	Mensual
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Diferencia entre las cantidades estimadas del presupuesto y las que resulten del diagnóstico de campo.	Necesidad de redistribuir cantidades o de ejecutar menos obra en vías municipales.	3	2	5	Medio	Entidad	Diagnóstico aprobado antes de ejecutar; prioridad a zonas escolares; pago por cantidades medidas con el valor del contrato como tope; actas de ajuste de cantidades.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Primeros 6 días de ejecución	Aprobación del diagnóstico y control de cantidades en cada acta	Por acta
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega tardía o deficiente del diagnóstico del Capítulo I.	Retraso en el inicio de obra y riesgo de no terminar dentro del plazo de 25 días.	2	3	5	Medio	Contratista	Plazo de 4 días para el diagnóstico y 2 días para su revisión; multas por atraso; dos frentes simultáneos.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Primeros 6 días de ejecución	Control del cronograma de diagnóstico	Diario
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Lluvias o condiciones climáticas que impidan la aplicación de pintura de tráfico.	Retrasos en el cronograma y calidad deficiente de la demarcación.	3	2	5	Medio	Contratista	Programación flexible por frentes; aplicación solo sobre superficie seca; control de la supervisión.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución	Bitácora de obra	Semanal
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajadores o de terceros (estudiantes, peatones, conductores) en los frentes de obra.	Lesiones, reclamaciones, suspensión de la obra.	2	4	6	Alto	Contratista	PMT aprobado, señalización de obra, trabajo fuera de horas de entrada y salida escolar, SG-SST, póliza de RCE.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Durante la ejecución	Verificación en campo del PMT y del SG-SST	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a redes de servicios públicos o bienes de terceros al realizar anclajes de postes y resaltos.	Reparaciones, interrupción de servicios, reclamaciones.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación previa de redes y consulta con operadores; póliza de RCE; reparación a cargo del contratista.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Antes de cada anclaje	Registro fotográfico y actas de vecindad	Por zona
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto o vandalismo de señales y resaltos antes del recibo final.	Reposición de elementos y retraso en la entrega.	3	2	5	Medio	Contratista	Herrajes y anclajes antihurto; custodia de materiales; reposición a costo del contratista antes del recibo.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Hasta el recibo final	Inventario de elementos instalados	Quincenal
8	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Materiales que no cumplan especificaciones (retrorreflectividad, espesor de película, calidad del acero o de los resaltos).	Deterioro prematuro de la señalización; afectación de la seguridad vial.	2	3	5	Medio	Contratista	Fichas técnicas y certificados de calidad previos; plan de calidad; garantía de estabilidad y calidad.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Antes de la instalación	Revisión documental y en campo	Por entrega de materiales

9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras del ITTLP en aprobar el PMT, los esquemas por zona o las actas de avance.	Retrasos en la ejecución y en los pagos.	2	2	4	Bajo	Entidad	Términos máximos de respuesta de la supervisión (2 días calendario) y designación oportuna del supervisor.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Durante la ejecución	Control de tiempos de respuesta	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o tributarios posteriores a la presentación de la oferta que afecten el equilibrio económico.	Alteración de la ecuación contractual.	1	3	4	Bajo	Entidad	Revisión y restablecimiento del equilibrio económico conforme a los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993.	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Cuando ocurra	Seguimiento normativo	Mensual
11	General	Interno	Planeación / Selección	Corrupción	Colusión entre oferentes, soborno, direccionamiento del proceso o conflicto de interés de servidores o colaboradores.	Selección no objetiva, detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias, fiscales y penales; daño reputacional.	2	5	7	Alto	Entidad y contratista	Uso de Documentos Tipo; publicidad total en SECOP II; pacto de transparencia; declaración de conflictos de interés; compulsa de copias a las autoridades.	1	4	5	Medio	Sí	Director ITTLP y comité evaluador	Durante el proceso	Revisión de observaciones y trazabilidad en SECOP II	Permanente
12	General	Interno	Contratación	Financiero	Ejecución del contrato que exceda la vigencia fiscal 2026.	Necesidad de constituir reserva presupuestal; observaciones de los órganos de control.	3	2	5	Medio	Entidad	Plazo de 25 días; dos frentes simultáneos; seguimiento semanal al programa de obra; reserva presupuestal solo si se justifica (Decreto 111 de 1996).	2	2	4	Bajo	No	Director ITTLP / Jefe Financiero	Diciembre de 2026	Seguimiento al avance frente a la vigencia	Mensual
13	Específico	Externo	Ejecución	Social	Inconformidad de la comunidad o de las instituciones educativas con la ubicación de resaltos o las restricciones durante la obra.	Reclamaciones, retrasos, ajustes de diseño.	2	2	4	Bajo	Contratista / Supervisor	Socialización previa con rectores y comunidad; valla informativa por zona; visto bueno de la supervisión.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Antes de intervenir cada sede	Actas de socialización	Por sede