MATRIZ DE RIESGOS

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.

Proceso de Contratación LP-SVCH-SPI-521-2026. Objeto: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO CORRESPONDE A AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE YARIMA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ. Presupuesto oficial: $2.371.013.675; plazo: tres (3) meses. La probabilidad y el impacto se califican de 1 a 5 (probabilidad: 1 raro, 2 improbable, 3 posible, 4 probable, 5 casi cierto; impacto: 1 insignificante, 2 menor, 3 moderado, 4 mayor, 5 catastrófico); la valoración es la suma de ambos y la categoría es: 2 a 4, riesgo bajo; 5 y 6, medio; 7, alto; 8 a 10, extremo, conforme al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo de Colombia Compra Eficiente y al documento CONPES 3714 de 2011. Esta matriz coincide con el capítulo de riesgos del Estudio Previo; los riesgos imprevisibles no se asignan y se rigen por la ley y por la teoría del equilibrio económico del contrato.

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	General	Interno	Precontractual	Operacional	Retraso en el proceso de selección, en la aprobación de garantías o en el perfeccionamiento del contrato de interventoría, que impida iniciar la obra a tiempo.	Aplazamiento del acta de inicio y menor tiempo disponible dentro del plazo del convenio.	2	3	5	Medio	Entidad	Cronograma con holgura; selección simultánea de obra e interventoría; verificación previa de requisitos habilitantes y de ejecución.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor del Municipio	Antes del acta de inicio	Seguimiento semanal al cronograma de los dos procesos	Semanal
2	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Vencimiento del plazo del convenio con el Departamento (30/04/2027) o del término para el giro de los recursos (31/12/2026).	Pérdida o reintegro de los recursos del convenio y obra inconclusa.	3	4	7	Alto	Entidad	Seguimiento al cronograma del convenio; solicitud oportuna de modificación o prórroga al Departamento; programación de la obra dentro del plazo del convenio.	2	4	6	Medio	Sí	Supervisor del Municipio	Durante la ejecución	Comités técnicos del convenio	Mensual

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	Financiero	Demora en el desembolso departamental o en la no objeción previa al giro, que afecte el flujo de pagos.	Atraso en los pagos al contratista, suspensión de la obra o reclamaciones.	3	4	7	Alto	Entidad	CDP y RP previos; cuenta especial; programación financiera acorde al cronograma; trámite inmediato de cada acta parcial ante el supervisor departamental.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor del Municipio	Durante la ejecución	Control de actas radicadas frente a pagos realizados	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento del precio del acero estructural, de la lámina galvanizada o de otros insumos durante la ejecución.	Mayor costo de ejecución para el contratista.	2	4	6	Medio	Contratista	Precios unitarios fijos; compra temprana del acero y de la teja; plazo corto que reduce la exposición; el AIU incluye imprevistos.	2	3	5	Medio	No	Contratista de obra	Primer mes de ejecución	Revisión del programa de compras en los informes de interventoría	Mensual

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?
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento o demora en la fabricación y el suministro de la estructura metálica o de la teja standing seam.	Atraso en el montaje de la cubierta y en la terminación de la obra.	3	4	7	Alto	Contratista	Programa de fabricación y compras aprobado por la interventoría al inicio; proveedores alternos; seguimiento al taller de fabricación.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista de obra	Primer mes de ejecución	Programa de obra actualizado e informe de interventoría	Semanal

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?
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente durante el montaje en altura o el izaje de la estructura y la cubierta.	Lesiones o muerte de trabajadores o terceros, suspensión de la obra y reclamaciones.	3	5	8	Extremo	Contratista	SG-SST; personal certificado en trabajo en alturas; equipos de izaje y protección certificados; plan de izaje aprobado por la interventoría; garantía de responsabilidad civil extracontractual.	2	5	7	Alto	Sí	Contratista de obra	Durante el montaje	Inspecciones de SST e informes de la interventoría	Diaria

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?
7	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias intensas (régimen bimodal marzo-mayo y septiembre-noviembre) que afecten excavaciones, cimentación, montaje o pintura.	Atrasos y reprocesos; daño de obra no protegida.	4	3	7	Alto	Contratista	Programación según temporada; protección de frentes y materiales; drenaje provisional. Los eventos extraordinarios e imprevisibles se tratan como fuerza mayor.	3	2	5	Medio	Sí	Contratista de obra	Durante la ejecución	Registro del estado del tiempo en la bitácora	Diaria
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mayores cantidades o ítems no previstos por el estado de la estructura existente o del suelo de la zanja de infiltración.	Necesidad de recursos adicionales y de modificaciones contractuales.	3	3	6	Medio	Entidad	Verificación de cantidades al inicio; aprobación previa del Departamento; mayores costos a cargo del Municipio, conforme al convenio.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor del Municipio	Primer mes de ejecución	Balance de cantidades de la interventoría	Mensual

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?
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inconsistencias entre diseños, planos, especificaciones y presupuesto entregados por la Entidad (planos estructurales de 2024 con teja termoacústica, placa de contrapiso con dos especificaciones, entre otras señaladas en el Anexo 1).	Reprocesos, mayores cantidades, ítems no previstos o cambio de especificaciones durante la obra.	3	4	7	Alto	Entidad	Revisión y ajuste de diseños antes de la apertura; revisión de diseños por el contratista y la interventoría antes de ejecutar; aprobación de ajustes por el diseñador.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor del Municipio	Antes de la apertura del proceso	Acta de revisión de diseños	Única y al inicio

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?
10	Específico	Externo	Contratación	Regulatorio	Demora en la expedición de la licencia de construcción (radicado 68689-0-25-0140 del 23/10/2025, en trámite).	Imposibilidad de iniciar la cubierta y atraso del cronograma.	3	4	7	Alto	Entidad	Seguimiento al radicado; no iniciar la cubierta sin licencia ejecutoriada; definir antes de la apertura quién obtiene y paga la licencia.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor del Municipio	Antes del acta de inicio	Seguimiento al trámite	Semanal
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daño a redes de energía, acueducto o alcantarillado existentes durante las excavaciones.	Interrupción de servicios y costos de reparación.	2	3	5	Medio	Contratista	Identificación previa de redes; coordinación con los operadores; excavación manual cerca de redes.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista de obra	Durante la ejecución	Informe de interventoría	Mensual

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?
12	General	Externo	Ejecución	Social o político	Inconformidad de la comunidad por la restricción del uso del escenario durante la obra.	Quejas, bloqueos o retrasos.	3	2	5	Medio	Entidad y Contratista	Socializaciones; cerramiento y señalización; horarios coordinados con el Municipio y la comunidad.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del Municipio	Durante la ejecución	Registro de PQR en los informes	Mensual
13	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental o mala disposición de residuos de construcción y demolición.	Sanciones de la autoridad ambiental y afectación del entorno.	2	3	5	Medio	Contratista	PMA presupuestado; sitios de disposición autorizados; seguimiento de la interventoría.	1	3	4	Bajo	No	Contratista de obra	Durante la ejecución	Informe ambiental mensual	Mensual

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?
14	Específico	Interno	Poscontractual	Operacional	Defectos de calidad o inestabilidad de la cubierta después del recibo.	Reparaciones y riesgo para los usuarios.	2	4	6	Medio	Contratista	Plan de calidad; ensayos; recibo con interventoría; garantía de estabilidad de cinco años.	1	4	5	Medio	No	Contratista de obra	Hasta el vencimiento de la garantía de estabilidad	Visitas de seguimiento del Municipio	Semestral
15	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o tributarios posteriores al cierre que alteren el equilibrio económico del contrato.	Mayores costos no previstos.	1	3	4	Bajo	Entidad	Revisión y restablecimiento del equilibrio cuando proceda, previa acreditación.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del Municipio	Durante la ejecución	Comités de seguimiento	Mensual

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?
16	General	Interno	Todas	Corrupción	Soborno, colusión entre oferentes, direccionamiento del proceso, conflicto de interés o desvío de los recursos del convenio (relación con los riesgos financiero, legal y reputacional, capítulo V del Documento Base).	Detrimento patrimonial, nulidad o terminación del contrato y sanciones.	2	5	7	Alto	Entidad y Contratista	Documento Tipo; Pacto de Transparencia (Anexo 3); publicidad en SECOP II; interventoría externa; no objeción departamental; denuncia ante las autoridades.	1	5	6	Medio	Sí	Supervisor del Municipio	Durante todo el proceso	Revisión de la Oficina de Control Interno y del supervisor	Mensual