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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	Prob. residual	Impacto residual	Valoración residual	Categoría residual	¿Afecta ejecución?	Responsable tratamiento	Fecha estimada	Monitoreo: ¿cómo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Cantidades, espesores o condiciones reales de la cubierta y estructura de soporte difieren de las previstas en el presupuesto, por falta de verificación previa.	Replanteos, modificación de cantidades, mayores costos o retrasos.	3	4	12	Medio	Entidad / contratista	Visita técnica y diagnóstico previo; registro fotográfico y mediciones; aprobación de ajustes por supervisión antes de ejecutarse; gestionar modificaciones legales cuando proceda.	2	2	4	Bajo	SI	Secretaría de Infraestructura; contratista	Antes del inicio y durante replanteo	Acta de inspección, planos, mediciones y actas de comité	Antes de iniciar; ante cada hallazgo

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	Prob. residual	Impacto residual	Valoración residual	Categoría residual	¿Afecta ejecución?	Responsable tratamiento	Fecha estimada	Monitoreo: ¿cómo?	Periodicidad
2	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Se presentan deterioros ocultos, corrosión o falla en elementos portantes y anclajes al desmontar la cubierta existente.	Inestabilidad, accidente, necesidad de refuerzo y demora.	3	5	8	Alto	Entidad / contratista	Inspección por profesional competente; apuntalamiento y aislamiento preventivo; suspender frente inseguro; concepto técnico y autorización de solución; no cambiar estructura sin soporte.	2	3	5	Medio	Sí	Director de obra, SST y supervisión	Durante desmontes y antes de cubierta nueva	Inspecciones, concepto técnico, bitácora y actas	Diario durante desmontaje
3	Específico	Interno	Ejecución	Seguridad y salud	Caídas de trabajadores o materiales en desmontes y montajes de cubierta por trabajos en altura y falta de controles colectivos.	Lesiones graves, fallecimiento, parálización y responsabilidad.	3	5	8	Alto	Contratista	Aplicación SG-SST y programa de prevención de caídas según norma vigente; personal autorizado, inspección de andamios y anclajes, líneas de vida, EPP, delimitación y plan de rescate.	2	3	6	Medio	Sí	Contratista, coordinador de alturas / SST	Antes de cualquier trabajo en altura y durante él	Listas de chequeo, permisos, inspecciones, evidencias de formación	Diario por frente

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	Prob. residual	Impacto residual	Valoración residual	Categoría residual	¿Afecta ejecución?	Responsable tratamiento	Fecha estimada	Monitoreo: ¿cómo?	Periodicidad
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ingreso de agua lluvia al destapar la cubierta o por falta de impermeabilización y protección provisional.	Daño en bienes, afectación de equipos de policía y reproceso.	4	4	8	Alto	Contratista	Programación por tramos y ventanas meteorológicas; cubiertas provisionales, lonas, drenajes; protección de equipos, pruebas de estanqueidad.	2	2	4	Bajo	Si	Residente de obra y supervisión	Desde desmontaje hasta sellado definitivo	Inspección visual, registro fotográfico y pruebas de filtración	Diario y después de lluvias
5	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Lluvias intensas o tormentas habituales de la zona impiden trabajos a cielo abierto o deterioran materiales sin proteger.	Disminución de rendimiento y atraso de frentes.	4	3	7	Medio	Contratista	Cronograma flexible, protección y acopio bajo techo, reprogramación por frentes; registrar eventos; eventos extraordinarios se evalúan según contrato y ley.	2	2	4	Bajo	Si	Director de obra	Durante toda la ejecución	Registro meteorológico, bitácora, informes semanales	Diario / semanal
6	Específico	Interno	Ejecución	Calidad	Instalación incorrecta de teja termoacústica, caballetes, flanches, canales, remates, fijaciones o sellos.	Filtraciones, desprendimientos. incumplimiento de especificaciones y garantía.	3	4	7	Medio	Contratista	Ficha técnica y aprobación de muestras; verificar pendiente, traslapos, fijaciones, tornillería y sellos; inspecciones y prueba de estanqueidad; correcciones a costo del responsable.	1	3	4	Bajo	Si	Residente de obra; supervisor	Antes de instalar, en montaje y recibo	Checklists, fichas, registro fotográfico y pruebas	Por lote y en recibo

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	Prob. residual	Impacto residual	Valoración residual	Categoría residual	¿Afecta ejecución?	Responsable tratamiento	Fecha estimada	Monitoreo: ¿cómo?	Periodicidad
7	Específico	Interno	Ejecución	Calidad	Deficiente instalación y fijación de perfilería y cielo raso PVC; deformación por humedad o dilatación.	Desprendimientos, deterioro de acabados y reprocesos.	3	3	6	Medio	Contratista	Revisión de soportes, nivelación, distancias entre perfiles, holguras, compatibilidad de materiales y protocolo de recibo.	1	2	3	Bajo	Sí	Residente de obra	Durante instalación y recibo	Actas de control de calidad y registro fotográfico	Por frente / recibo
8	Específico	Interno	Ejecución	Suministro	Escasez, suministro tardío o entrega de perfiles ASTM A-500, láminas, PVC y accesorios distintos a lo especificado.	Atraso y sustitución no autorizada de materiales.	3	3	6	Medio	Contratista	Plan de compras y proveedores alternos; órdenes oportunas; recepción con fichas y certificados; aprobación técnica antes del montaje.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y almacén de obra	Antes del montaje y durante suministros	Cronograma de entregas, remisiones y control de materiales	Semanal / cada entrega
9	Específico	Interno	Ejecución	Seguridad	Interferencia con las actividades policiales, tránsito de personal o exposición de equipos, documentación y zonas restringidas.	Interrupción operativa, afectación de seguridad o accidentes a terceros.	3	4	7	Medio	Entidad / contratista	Coordinar plan de trabajo con comandancia; permisos de acceso, cerramientos temporales, señalización, horarios, rutas y custodia de bienes; prohibir ingreso no autorizado.	2	2	4	Bajo	Sí	Comandancia; contratista: supervisión	Antes del inicio y durante ejecución	Actas de coordinación, registros de acceso e inspecciones	Diario / reuniones semanales

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	Prob. residual	Impacto residual	Valoración residual	Categoría residual	¿Afecta ejecución?	Responsable tratamiento	Fecha estimada	Monitoreo: ¿cómo?	Periodicidad
10	Específico	Interno	Ejecución	Seguridad	Daños a redes eléctricas existentes o contacto con conductores durante desmontes, instalación de luminarias y elementos metálicos.	Electrocución, incendio, suspensión de energía y daños a equipos.	3	5	8	Alto	Contratista	Localización previa de redes, desconexión/bloqueo y verificación de ausencia de tensión; electricista competente; pruebas y cumplimiento RETIE aplicable.	1	4	5	Medio	Si	Residente; responsable eléctrico y SST	Antes de intervenir redes y al energizar	Permisos de trabajo, protocolos de bloqueo y pruebas	Por intervención
11	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de tejas desmontadas, material de demolición, residuos y elementos potencialmente peligrosos.	Sanciones, contaminación, costos de disposición y exposición del personal.	3	4	7	Medio	Contratista	Inventariar residuos y caracterizar materiales; manejo separado, transporte autorizado, soportes de disposición; si se identifica asbesto, detener, manipulación y aplicar protocolo especial.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista; responsable ambiental/ SST	Desde inicio de desmontes hasta disposición final	Manifiestos, certificaciones y visitas de inspección	Semanal / cada retiro
12	General	Externo	Ejecución	Social	Quejas o restricciones de acceso de comunidad o vecinos por ruido, polvo y transporte de materiales.	Suspensión temporal de actividades y conflictos.	2	3	5	Medio	Contratista	Comunicación previa, horarios, control de polvo y ruido, rutas seguras y mecanismo de atención de quejas.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista; supervisión	Durante obras y transporte	Registro de quejas, visitas e informes	Semanal y ante evento

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	ob. residual	pacto residual	Valoración residual	Categoría residual	¿Afecta ejecución?	Responsable tratamiento	Fecha estimada	Monitoreo: ¿cómo?	Periodicidad
13	General	Interno	Ejecución	Financiero	Errores de cálculo, baja productividad o variación ordinaria de precios de insumos y transporte en oferta a precios unitarios.	Disminución de margen o incumplimiento de obligaciones.	3	3	6	Medio	Contratista	Revisar APUs y rendimientos antes de ofertar; compras oportunas; seguimiento de costos y flujo de caja; distinguir eventos extraordinarios conforme al marco legal.	2	2	4	Bajo	Si	Representante y director de obra	Desde oferta hasta liquidación	Control presupuesto versus ejecutado y flujo de caja	Semanal
14	General	Interno	Ejecución	Contractual	Falta de personal calificado, afiliación al SGSS/ARL, permisos de trabajo, equipos o reemplazos oportunos.	Accidentes, sanciones, retrasos y no aprobación de pagos.	3	4	7	Medio	Contratista	Verificar personal, afiliaciones, aptitud y competencias antes del ingreso; programación de cuadrillas y equipos; revisión de aportes en cada pago.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista y SST; supervisor verifica	Antes de inicio y durante toda la obra	Planillas PILA, afiliaciones, hojas de vida y actas	Al ingreso y mensual
15	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Demora en revisión o respuesta de supervisión a solicitudes técnicas, aprobaciones o decisiones a cargo de entidad.	Paralización de actividades críticas o mayor plazo.	3	3	6	Medio	Entidad	Canales y plazos internos para revisión; cronograma de decisiones, comités y trazabilidad de requerimientos y respuestas por escrito.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor / Secretaría de Infraestructura	Durante ejecución	Radicados, actas de comité, trazabilidad de aprobaciones	Semanal / ante solicitud

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	Prob. residual	Impacto residual	Valoración residual	Categoría residual	¿Afecta ejecución?	Responsable tratamiento	Fecha estimada	Monitoreo: ¿cómo?	Periodicidad
16	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Disposición oficial de seguridad, emergencia pública u orden extraordinaria impide acceso o continuidad de las obras.	Suspensión temporal, reprogramación y eventual modificación contractual.	2	4	6	Medio	Entidad / contratista	Mantener coordinación con la Policía; documentar impedimento y duración; proteger obra, acordar medidas y tramitar actuaciones contractuales procedentes.	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad y contratista	Cuando se presente	Actas de novedad, comunicaciones y decisiones	Por evento
17	General	Interno	Cierre	Calidad	No ejecutar pruebas, correcciones, limpieza, entrega de planos o actas y documentación de cierre.	No recibo a satisfacción, retraso en pago final y persistencia de fallas.	3	3	9	Medio	Contratista	Lista de chequeo de entregables; pruebas de estanqueidad y eléctricas, corrección de pendientes; manuales, garantías, actas y aseo final.	2	2	3	Bajo	Sí	Contratista: supervisión verifica	Antes del recibo final	Acta de recibo, registro de pendientes y soporte de pruebas	Durante cierre

En constancia, se firma en Puerto López – Meta, a los tres (03) días del mes de noviembre de 2026.

MARYLIN FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Sebastian Bujrago
Asesor técnico Secretaría de infraestructura

