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.

Proceso: Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-009-2026
Objeto: REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO.
Entidad: Alcaldía Municipal de Galapa (Atlántico)

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				¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interna	Planeación	Operacional	Deficiencias en los estudios previos, análisis del sector, especificaciones técnicas, cantidades de obra o APU que soportan el presupuesto oficial.	Presupuesto insuficiente, mayores cantidades de obra, adiciones, retrasos o declaratoria de desierto.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Elaborar el presupuesto con precios de mercado y listas oficiales vigentes; verificar cantidades con visita y diagnóstico técnico del inmueble; revisión técnica y jurídica antes de publicar.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Área técnica y jurídica de la Entidad	Antes de la publicación del proyecto de pliego	Revisión técnica y jurídica de los documentos del proceso	Etapa de planeación

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

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	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Externa	Selección	Operacional	No presentación de ofertas o que ningún proponente cumpla los requisitos habilitantes.	Declaratoria de desierto y retraso en la rehabilitación de la Comisaría de Familia.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Fijar requisitos habilitantes proporcionales al objeto y valor conforme al Documento Tipo; publicación oportuna en SECOP II; respuesta oportuna a observaciones.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Comité evaluador / Oficina de Contratación	Hasta la adjudicación	Seguimiento al cronograma del proceso en SECOP II	Etapa de selección
3	General	Externa	Selección	Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos.	Riesgo de incumplimiento, obra de baja calidad o abandono del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Aplicar la Guía de Colombia Compra Eficiente para el manejo de ofertas artificialmente bajas; requerir justificación al proponente y rechazar la oferta si no se justifica.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité evaluador	Antes de la adjudicación	Análisis de la oferta económica en el informe de evaluación	Evaluación de ofertas
4	General	Externa	Selección	Operacional	Presentación de documentos falsos, inexactos o adulterados, o prácticas colusorias entre proponentes.	Selección de un contratista no idóneo, nulidades e investigaciones.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	Verificar la información con las fuentes (RUP, consejos profesionales, certificaciones de experiencia, antecedentes); poner en conocimiento de las autoridades y de la SIC cualquier indicio.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Comité evaluador	Antes de la adjudicación	Verificación cruzada de la información aportada	Evaluación de ofertas
5	General	Externa	Contratación	Operacional	El adjudicatario no suscribe el contrato o no constituye las garantías exigidas dentro del plazo.	Retraso en el inicio de la obra y necesidad de adjudicar al segundo en orden de elegibilidad.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Exigir garantía de seriedad de la oferta; hacerla efectiva y adjudicar al proponente en segundo lugar (art. 30 num. 12 Ley 80 de 1993).	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Oficina de Contratación	Dentro del plazo de suscripción y legalización	Seguimiento al cronograma del proceso	Etapa de contratación
6	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Hallazgo de condiciones ocultas en la edificación existente (fallas estructurales, humedades, deterioro de redes hidrosanitarias o eléctricas) no identificadas en el diagnóstico.	Mayores cantidades de obra o ítems no previstos, reprogramación y posibles adiciones.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Diagnóstico técnico previo y visita al sitio; aprobación de ítems no previstos con APU concertados, previa justificación técnica y disponibilidad presupuestal.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor / Interventor	Durante la ejecución	Actas de comité de obra y de ítems no previstos	Semanal

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

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	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Incremento de precios de materiales, insumos, mano de obra o transporte posterior a la oferta, dentro de márgenes previsibles.	Mayores costos para el contratista, desabastecimiento o retrasos.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	El oferente incluye en su oferta las variaciones previsibles de precios durante el plazo; compras y acopio oportuno de materiales.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución	Revisión de informes de obra	Mensual
8	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Retrasos en el cronograma por insuficiencia de personal, equipos o materiales, o deficiente planeación del contratista.	Incumplimiento del plazo y demora en la puesta en funcionamiento de la Comisaría de Familia.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Aprobación de programación de obra y flujo de inversión; seguimiento al avance; requerimientos, multas y cláusula penal; garantía de cumplimiento.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución	Avance programado vs. ejecutado en comités de obra	Semanal
9	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Obras que no cumplen las especificaciones técnicas o normas aplicables (NSR-10, RETIE, RETILAP, accesibilidad) o uso de materiales de mala calidad.	Obras defectuosas, reprocesos, demoliciones y riesgo para los usuarios.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Aprobación previa de materiales; certificados de calidad y ensayos de laboratorio; corrección a costa del contratista; garantía de estabilidad y calidad de la obra.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución y recibo final	Inspección de obra y revisión de ensayos	Semanal
10	Específico	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias intensas o temporada invernal que impidan o retrasen actividades (cubiertas, exteriores, concretos).	Retrasos y daños a obra ejecutada o a materiales.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Programar actividades sensibles en periodos secos; proteger obras y materiales; plan de contingencia.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución	Registro en bitácora de obra	Diario
11	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo del personal del contratista o lesiones a terceros durante la ejecución.	Lesiones, paralización de la obra, reclamaciones y sanciones.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Implementar SG-SST (Decreto 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019) y trabajo seguro en alturas (Res. 4272 de 2021); afiliación a seguridad social y ARL; EPP; señalización y aislamiento; póliza RCE.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratista (profesional SST)	Durante la ejecución	Verificación de afiliaciones y cumplimiento SST	Diario y mensual
12	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Daños a bienes de la Entidad, inmuebles colindantes o redes de servicios públicos con ocasión de la obra.	Costos de reparación, reclamaciones de terceros y retrasos.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Acta de vecindad y registro fotográfico previo; protección de elementos existentes; reparación a costa del contratista; póliza RCE.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución	Actas de vecindad, de inicio y de recibo	Al inicio y al cierre de la obra

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

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	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Específico	Interna	Ejecución	Ambiental	Inadecuado manejo y disposición de escombros, RCD y residuos de obra.	Contaminación, quejas de la comunidad y sanciones ambientales.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Disposición en sitios autorizados conforme a la Res. 1257 de 2021; certificados de disposición final; limpieza permanente del frente de obra.	2	1	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Durante la ejecución	Revisión de certificados de disposición	Mensual
14	Específico	Externa	Ejecución	Social o político	Hurto o vandalismo de materiales, herramientas o equipos en el sitio de la obra.	Pérdidas económicas y retrasos.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Cerramiento provisional y vigilancia; almacenamiento seguro; control de inventarios.	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución	Control de inventario y bitácora de obra	Diario
15	General	Externa	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez del contratista o inadecuado manejo del anticipo, si se pacta.	Paralización o lentitud en la ejecución de la obra.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificar capacidad financiera en la selección; anticipo en patrimonio autónomo o fiducia (art. 91 Ley 1474 de 2011); plan de inversión aprobado; garantía de buen manejo del anticipo.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución	Revisión de informes de la fiducia y del flujo de inversión	Mensual
16	General	Interna	Ejecución	Operacional	Retrasos de la Entidad en la entrega del inmueble, aprobaciones, pagos o respuesta a consultas técnicas.	Suspensiones, mayor permanencia en obra y reclamaciones del contratista.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Entregar el inmueble disponible al inicio; trámite oportuno de actas y pagos; respuesta a solicitudes en los plazos contractuales.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor / Secretaría de Hacienda	Durante la ejecución	Seguimiento a solicitudes y pagos	Mensual
17	General	Interna	Ejecución	Operacional	Deficiente supervisión o interventoría del contrato.	Pago de obra no ejecutada o mal ejecutada, incumplimientos no advertidos y responsabilidades disciplinarias y fiscales.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	Designar supervisor o interventor idóneo; aplicar el manual de contratación y supervisión; informes periódicos (arts. 82 a 84 Ley 1474 de 2011).	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Ordenador del gasto	Durante la ejecución	Revisión de informes de supervisión	Mensual
18	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Creación o modificación de impuestos, tasas o contribuciones posteriores a la presentación de la oferta.	Variación de los costos del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Analizar el impacto y, de ser procedente, restablecer el equilibrio económico (art. 27 Ley 80 de 1993).	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Oficina de Contratación / Supervisor	Cuando se presente el cambio	Seguimiento a la normativa tributaria	Cuando se presente el cambio

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

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	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
19	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Fallas o daños de la obra después del recibo final, atribuibles a su construcción.	Reparaciones y afectación del servicio de la Comisaría de Familia.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Recibo final con verificación de especificaciones; garantía de estabilidad y calidad de la obra; requerimiento al contratista y efectividad de la garantía.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Supervisor / Entidad	Vigencia del amparo de estabilidad	Inspección de la edificación	Semestral

Escalas de calificación (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, Colombia Compra Eficiente): Probabilidad: 1 Raro, 2 Improbable, 3 Posible, 4 Probable, 5 Casi cierto. Impacto: 1 Insignificante, 2 Menor, 3 Moderado, 4 Mayor, 5 Catastrófico. Valoración del riesgo = Probabilidad + Impacto. Categoría: 2 a 4 Riesgo bajo; 5 Riesgo medio; 6 y 7 Riesgo alto; 8 a 10 Riesgo extremo.