MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 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 Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento 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

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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 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	Planeación	Operacional	Errores o insuficiencias en los estudios previos, en las cantidades de obra o en el presupuesto oficial, que no reflejen las condiciones reales de los siete (7) predios a intervenir.	Necesidad de mayores cantidades o de ítems no previstos; desequilibrio económico; observaciones que obliguen a modificar el proceso o declararlo desierto.	2	3	**5**	**Medio**	Entidad	Cuantificación con base en visita técnica a los predios; precios unitarios tomados de la Lista de Precios ICCU 2026 (Provincia Soacha); revisión técnica y jurídica de los documentos del proceso; respuesta oportuna a las observaciones.	1	3	**4**	**Bajo**	No	Área de Infraestructura – IMRDS	Antes de la publicación de la Invitación (11/11/2026)	Revisión de los documentos del proceso y de las observaciones presentadas en SECOP II.	Una vez, antes de la publicación, y durante el término de observaciones
2	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de ofertas o que ninguna de las ofertas presentadas cumpla los requisitos de la Invitación.	Declaratoria de desierto del proceso; retraso en la ejecución de las obras y en el cumplimiento del Convenio Interadministrativo CI-596-2025.	2	3	**5**	**Medio**	Entidad	Requisitos habilitantes proporcionales, fijados según los Documentos Tipo; publicidad del proceso en SECOP II; presupuesto ajustado a precios de mercado; inicio inmediato de un nuevo proceso en caso de declaratoria de desierto.	1	3	**4**	**Bajo**	No	Oficina Jurídica y de Contratación – IMRDS	Fecha de cierre del proceso (17/11/2026)	Seguimiento al proceso en SECOP II.	Diaria, durante el término para presentar ofertas
3	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas con precio artificialmente bajo o con indicios de colusión entre proponentes.	Riesgo de incumplimiento del contrato por insuficiencia económica; afectación de la selección objetiva.	2	3	**5**	**Medio**	Entidad	Aplicación del procedimiento del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y de la Guía de Colombia Compra Eficiente sobre ofertas artificialmente bajas; comparación con el análisis del sector; Anexo 1 – Pacto de transparencia.	1	3	**4**	**Bajo**	No	Comité evaluador – IMRDS	Publicación del informe de evaluación (18/11/2026)	Comparación de las ofertas frente al presupuesto oficial y al análisis del sector.	Una vez, en la evaluación de las ofertas

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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 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?
4	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Demora del Contratista en la entrega de las garantías o en el cumplimiento de los demás requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Retraso en el inicio de las obras y reducción del tiempo disponible para ejecutar el contrato dentro de la vigencia 2026.	2	3	**5**	**Medio**	Contratista	Plazo de tres (3) días hábiles para presentar las garantías desde la aceptación de la oferta; garantía de seriedad de la oferta; acompañamiento de la Oficina Jurídica para su aprobación.	1	2	**3**	**Bajo**	Sí	Contratista / Oficina Jurídica y de Contratación – IMRDS	Aprobación de las garantías (20/11/2026)	Verificación de la entrega y aprobación de las garantías en SECOP II.	Diaria, hasta la aprobación de las garantías
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de alguno de los predios, o de las autorizaciones requeridas para intervenir el espacio público, al momento de iniciar las obras.	Imposibilidad de ejecutar una o varias placas; retrasos; necesidad de reubicar la intervención.	2	4	**6**	**Medio**	Entidad	Verificación previa de la titularidad y del uso de los predios con la Secretaría de Planeación; gestión de las autorizaciones antes del inicio; posibilidad de sustituir el predio por otro de los catorce (14) preseleccionados en el Convenio CI-596-2025, sin exceder las cantidades contratadas.	1	3	**4**	**Bajo**	Sí	Área de Infraestructura – IMRDS	Antes del inicio del contrato	Verificación documental de cada predio y acta de visita de campo.	Una vez, antes del inicio de las obras
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones del terreno diferentes a las previstas (material orgánico o rellenos a mayor profundidad, suelos blandos, presencia de agua o escombros enterrados).	Mayores cantidades de excavación, relleno o retiro de material; retrasos en la ejecución.	3	3	**6**	**Medio**	Compartido: Entidad (mayores cantidades) – Contratista (verificación y ejecución)	Visita de campo previa conjunta con la supervisión; profundidad de excavación aprobada por la supervisión en cada predio, hasta 0,50 m; balance de cantidades entre ítems sin exceder el valor del contrato; registro en bitácora.	2	3	**5**	**Medio**	Sí	Supervisor del contrato / Contratista	Primera semana de ejecución	Acta de visita de campo, bitácora de obra y memorias de cantidades.	Semanal

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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 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	De la naturaleza	Lluvias intensas durante la temporada invernal (noviembre – diciembre) que impidan las excavaciones o el vaciado del concreto, o que afecten su curado.	Retrasos en la ejecución; deterioro de la subrasante; afectación de la calidad del concreto.	3	3	**6**	**Medio**	Contratista	Programación de obra que considere el clima; protección de excavaciones y del concreto fresco con plástico o cubiertas; trabajo por frentes en los diferentes predios; reprogramación de vaciados.	2	2	**4**	**Bajo**	Sí	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Registro diario de condiciones climáticas y de actividades en la bitácora de obra.	Diaria
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo de treinta (30) días calendario o imposibilidad de terminar las obras antes del 31 de diciembre de 2026.	Obras inconclusas; afectación de la vigencia presupuestal; retraso en la instalación de los parques infantiles, gimnasios biosaludables y estaciones de calistenia.	3	4	**7**	**Alto**	Contratista	Cronograma de obra presentado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio; frentes de trabajo simultáneos; personal y maquinaria mínima exigidos; imposición de multas; garantía de cumplimiento.	2	3	**5**	**Medio**	Sí	Contratista / Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Comparación del avance ejecutado frente al programado; comités de obra.	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad deficiente de las obras: concreto con resistencia inferior a 3.000 PSI, compactación insuficiente, fisuras, desniveles o materiales que no cumplan las especificaciones.	Placas inestables o de menor vida útil; imposibilidad de instalar los equipos; reprocesos; riesgo para los usuarios.	2	4	**6**	**Medio**	Contratista	Concreto premezclado con remisiones y certificado de resistencia de la planta; control de compactación (95 % del Proctor modificado); certificados de calidad de los materiales; rechazo y reposición a cargo del Contratista; garantía de estabilidad y calidad de la obra por cinco (5) años.	1	4	**5**	**Medio**	Sí	Contratista / Supervisor del contrato	Durante la ejecución y hasta el recibo final	Revisión de certificados, remisiones y ensayos; inspección en cada vaciado.	En cada vaciado y en el recibo final

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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 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	Ejecución	Operacional	Incompatibilidad entre las placas construidas y los equipos que se instalarán (dimensiones, ubicación de anclajes, acabado o área de seguridad).	Necesidad de demoler o ampliar placas; retrasos en la instalación de los equipos del Convenio CI-596-2025.	2	3	**5**	**Medio**	Entidad	Verificación de las fichas técnicas y planos de anclaje de los equipos antes de vaciar cada placa; definición por la supervisión del tipo de placa y del acabado (escobado o afinado) en cada predio.	1	3	**4**	**Bajo**	Sí	Supervisor del contrato – Área de Infraestructura IMRDS	Antes del vaciado de cada placa	Revisión de las fichas técnicas de los equipos frente a las dimensiones replanteadas.	Antes de cada vaciado
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo del personal del Contratista o accidentes de usuarios de los parques (en especial niños) por excavaciones abiertas, materiales o maquinaria sin aislamiento.	Lesiones a personas; reclamaciones de terceros; suspensión de las obras; sanciones.	2	5	**7**	**Alto**	Contratista	Implementación del SG-SST; cerramiento provisional y señalización de cada frente desde el inicio de la excavación; uso de EPP; afiliación del personal a la ARL; póliza de responsabilidad civil extracontractual (200 SMMLV).	1	4	**5**	**Medio**	Sí	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Inspecciones de seguridad en obra y verificación de afiliaciones y planillas de seguridad social.	Diaria (inspección) y mensual (planillas)
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a redes de servicios públicos enterradas, zonas verdes, mobiliario urbano o bienes de terceros durante las excavaciones.	Interrupción de servicios a la comunidad; costos de reparación; reclamaciones de terceros.	2	3	**5**	**Medio**	Contratista	Verificación de redes existentes antes de excavar; excavación manual en zonas con posibles redes; reparación a costo del Contratista; póliza de responsabilidad civil extracontractual.	1	3	**4**	**Bajo**	Sí	Contratista	Antes de las excavaciones en cada predio	Registro fotográfico del estado previo y de las excavaciones en bitácora.	En cada frente de obra
13	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Inconformidad u oposición de la comunidad o de las Juntas de Acción Comunal por la ocupación temporal de los parques o por las molestias de la obra.	Suspensión de actividades; retrasos; quejas y PQRS.	3	3	**6**	**Medio**	Compartido: Entidad (socialización) – Contratista (manejo en obra)	Socialización previa del proyecto con las JAC; coordinación de horarios y aislamiento de las áreas de trabajo; atención oportuna de quejas.	2	2	**4**	**Bajo**	Sí	Área de Infraestructura – IMRDS / Contratista	Antes del inicio y durante la ejecución	Actas de reunión con la comunidad y registro de PQRS.	Semanal

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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 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	Ejecución	Ambiental	Manejo y disposición inadecuados del material sobrante y de los residuos de construcción y demolición – RCD.	Sanciones ambientales; afectación del espacio público y de la comunidad.	2	3	**5**	**Medio**	Contratista	Disposición exclusiva en sitios o con gestores autorizados conforme a la Resolución 1257 de 2021; entrega de los certificados de disposición como requisito para el acta de recibo final.	1	2	**3**	**Bajo**	Sí	Contratista	Durante la ejecución y hasta el recibo final	Verificación de los certificados de disposición frente a los volúmenes retirados.	En cada retiro y en el recibo final
15	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de los precios de los insumos (concreto, acero, recebo, combustible, transporte) después de la presentación de la oferta.	Mayores costos para el Contratista bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste.	2	2	**4**	**Bajo**	Contratista	Previsión del Contratista en sus análisis de precios unitarios y en el porcentaje de imprevistos; plazo de ejecución corto.	1	2	**3**	**Bajo**	No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Revisión del avance físico frente al financiero.	Semanal
16	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Hurto de materiales, herramientas o equipos, o alteraciones del orden público en los sectores de las obras.	Pérdidas económicas; retrasos en la ejecución.	2	2	**4**	**Bajo**	Contratista	Vigilancia y almacenamiento seguro de materiales; suministro de materiales según el avance; coordinación con la Policía cuando se requiera.	1	2	**3**	**Bajo**	Sí	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Registro de novedades en la bitácora de obra.	Diaria
17	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento del Contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social y parafiscales del personal.	Reclamaciones laborales; responsabilidad solidaria; retención del pago.	2	3	**5**	**Medio**	Contratista	Verificación de los aportes como requisito para el pago (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007); garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	1	2	**3**	**Bajo**	Sí	Supervisor del contrato	Antes del pago	Revisión de planillas y certificaciones de pago.	Antes del pago
18	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora de la Entidad en el pago del contrato por falta de PAC o por trámites internos.	Afectación del flujo de caja del Contratista; reclamaciones.	2	2	**4**	**Bajo**	Entidad	Recursos respaldados por el CDP No. 911 de 2026 y el registro presupuestal; programación del PAC; trámite oportuno del acta de recibo y de la cuenta.	1	2	**3**	**Bajo**	No	Subdirección Administrativa y Financiera – IMRDS	Dentro del trámite de pago	Seguimiento al trámite de la cuenta.	Una vez, al radicar la cuenta

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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 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?
19	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos (tributarios, laborales o técnicos) durante la ejecución que afecten los costos del contrato.	Mayores costos o necesidad de ajustar procedimientos.	1	2	**3**	**Bajo**	Contratista	Seguimiento normativo por parte del Contratista; estudio de su impacto por la supervisión cuando se trate de normas que alteren la ecuación contractual.	1	2	**3**	**Bajo**	No	Contratista / Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Revisión de la normativa expedida durante la ejecución.	Mensual

ESCALAS DE VALORACIÓN (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo – Colombia Compra Eficiente)

Probabilidad: 1 = Raro (puede ocurrir excepcionalmente); 2 = Improbable (puede ocurrir ocasionalmente); 3 = Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro); 4 = Probable (probablemente va a ocurrir); 5 = Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias).

Impacto: 1 = Insignificante; 2 = Menor; 3 = Moderado; 4 = Mayor; 5 = Catastrófico.

Valoración del riesgo = Probabilidad + Impacto. Categoría: 2 a 4 = Riesgo bajo; 5 y 6 = Riesgo medio; 7 = Riesgo alto; 8 a 10 = Riesgo extremo.

Clase: General / Específico. Fuente: Interna / Externa. Etapa: Planeación, Selección, Contratación, Ejecución. Tipo: Económico, Sociales o políticos, Operacional, Financiero, Regulatorio, De la naturaleza, Ambiental o Tecnológico.