MATRIZ 3 – RIESGOS

Entidad: Municipio de Frontino, Antioquia – NIT 890.983.706-8
Proceso de Contratación No. MC-[49]-2026
Objeto: "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES INFANTILES Y ESPACIOS RECREATIVOS, INCLUYENDO SUS ELEMENTOS, ESTRUCTURAS, MOBILIARIO Y DEMÁS COMPONENTES DESTINADOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS Y DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA"
Presupuesto oficial: $30.000.000 **Plazo:** Un (01) mes **Modalidad:** mínima cuantía – obra pública de infraestructura social
En el presente Proceso de Contratación de mínima cuantía la Entidad exige garantías (cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, estabilidad y calidad de la obra, y responsabilidad civil extracontractual), como consecuencia del análisis de los Riesgos del proceso y del sector económico al que pertenecen los posibles oferentes, por lo cual se incluye la presente Matriz, en concordancia con el Capítulo VII de la invitación.

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.

La Matriz se diligenció teniendo en cuenta la naturaleza del contrato: obra pública de mantenimiento, reparación y recuperación de dos (2) parques infantiles existentes en la zona urbana del municipio (parque infantil de Manguruma y parque infantil de la Unidad Deportiva La Mandarina), pagada por precios unitarios contra actas parciales y sin anticipo.

Escalas de valoración: la probabilidad se califica de 1 a 5 (1 raro, 2 improbable, 3 posible, 4 probable, 5 casi cierto) y el impacto de 1 a 5 (1 insignificante, 2 menor, 3 moderado, 4 mayor, 5 catastrófico). La valoración del riesgo es la suma de ambas calificaciones y determina la categoría: 2 a 4 riesgo bajo, 5 riesgo medio, 6 riesgo alto y 7 a 10 riesgo extremo. Se incluyen los riesgos de corrupción identificados, dada su relación directa con los riesgos financiero, legal y reputacional.

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 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, el diagnóstico de los parques o el presupuesto oficial (cantidades, precios, especificaciones o inconsistencias entre documentos).	Presupuesto insuficiente, necesidad de modificaciones contractuales, observaciones o declaratoria de desierto.	3	3	**6**	**Riesgo alto**	**Entidad**	Revisión técnica y jurídica de los estudios previos, el presupuesto y la invitación antes de la publicación; visita de verificación a los parques; ajuste de los documentos a partir de las observaciones.	2	2	**4**	**Riesgo bajo**	No	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Antes de la publicación	Lista de chequeo de coherencia entre estudios previos, presupuesto e invitación	Una vez, antes de publicar
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de corrupción: direccionamiento del proceso mediante requisitos o condiciones que favorezcan a un oferente determinado.	Limitación de la pluralidad de oferentes, sanciones disciplinarias, fiscales y penales, y afectación de la imagen institucional.	2	4	**6**	**Riesgo alto**	**Entidad**	Uso obligatorio de los Documentos Tipo sin modificar requisitos habilitantes; publicación de todos los documentos en SECOP II; invitación a veedurías ciudadanas; revisión jurídica independiente.	1	4	**5**	**Riesgo medio**	No	Secretaría de Planeación y Asesor Jurídico	Antes de la publicación	Verificación de la invitación frente al Documento Tipo y seguimiento a observaciones	Durante la etapa precontractual
3	General	Externo	Selección	Económico	Ausencia de oferentes o que ninguna oferta cumpla los requisitos habilitantes.	Declaratoria de desierto, reprocesos y retraso en la atención de la necesidad.	2	3	**5**	**Riesgo medio**	**Entidad**	Presupuesto soportado en análisis del sector; publicación amplia en SECOP II; requisitos proporcionales a la cuantía; respuesta oportuna a observaciones.	1	3	**4**	**Riesgo bajo**	No	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Cierre del proceso	Revisión de interesados y observaciones en SECOP II	Diaria durante el proceso

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	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de oferta con precio artificialmente bajo que no permita ejecutar el objeto en las condiciones exigidas.	Incumplimiento, mala calidad de las obras o abandono del contrato.	2	3	**5**	**Riesgo medio**	**Entidad**	Aplicación del procedimiento de precio artificialmente bajo (numeral 5.1.3 de la invitación); solicitud de explicaciones al Proponente.	1	3	**4**	**Riesgo bajo**	No	Comité evaluador	Evaluación de ofertas	Análisis de la oferta frente al presupuesto oficial	Una vez, en la evaluación
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la constitución y aprobación de las garantías o en la suscripción del acta de inicio.	Retraso en el inicio de la ejecución.	2	2	**4**	**Riesgo bajo**	**Contratista**	Plazo de tres (3) días hábiles para aportar garantías; multa por atraso en la suscripción del acta de inicio; revisión oportuna de pólizas por la Entidad.	1	2	**3**	**Riesgo bajo**	Sí	Contratista / Supervisor	Inicio del contrato	Verificación de garantías y acta de inicio	Una vez
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de los precios de materiales e insumos (tubería galvanizada, soldadura, pintura, madera, arena) durante la ejecución.	Mayores costos para el Contratista y posible afectación del avance de obra.	3	2	**5**	**Riesgo medio**	**Contratista**	Contrato a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste; el Proponente debe incluir en su oferta la estimación de este riesgo; adquisición temprana de materiales.	2	2	**4**	**Riesgo bajo**	No	Contratista	Durante la ejecución	Seguimiento al programa de obra y compras	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del programa de obra o retrasos imputables al Contratista (falta de personal, equipos o materiales).	Mayor plazo, afectación del servicio a la comunidad y posible incumplimiento del contrato.	3	3	**6**	**Riesgo alto**	**Contratista**	Programa de obra aprobado; seguimiento semanal del supervisor; multas; garantía de cumplimiento del 10 %.	2	3	**5**	**Riesgo medio**	Sí	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución	Comparación de avance real frente al programado, con registro fotográfico	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?
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los trabajos o materiales; elementos de juego que queden inestables, con aristas, puntas o tornillería expuesta.	Riesgo para la seguridad de los usuarios, reprocesos y pérdida de recursos.	2	4	**6**	**Riesgo alto**	**Contratista**	Especificaciones técnicas y notas del Capítulo II; aprobación de materiales por el supervisor; recibo por parque con verificación de estabilidad; garantía de estabilidad y calidad por cinco (5) años.	1	3	**4**	**Riesgo bajo**	Sí	Contratista / Supervisor	Recibo de cada parque	Inspección visual y prueba de estabilidad de cada elemento intervenido	Por cada entrega parcial y final
9	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Accidentes de niños, niñas o terceros que ingresen a las áreas intervenidas durante la ejecución.	Lesiones a personas, reclamaciones y responsabilidad civil.	2	4	**6**	**Riesgo alto**	**Contratista**	Aislamiento y señalización de las zonas de trabajo; restricción de uso hasta la entrega; seguro de responsabilidad civil extracontractual de 200 SMMLV.	1	3	**4**	**Riesgo bajo**	Sí	Contratista	Durante la ejecución	Verificación en sitio del aislamiento y la señalización	Diaria / cada visita del supervisor
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo del personal del Contratista (soldadura, trabajo en alturas, manejo de herramientas).	Lesiones al personal, suspensión de actividades y sanciones.	2	3	**5**	**Riesgo medio**	**Contratista**	Afiliación a ARL y seguridad social; SG-SST; elementos de protección personal; permisos de trabajo para soldadura y alturas.	1	3	**4**	**Riesgo bajo**	Sí	Contratista	Durante la ejecución	Verificación de planillas de seguridad social y uso de EPP	Mensual y en cada visita

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?
11	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias o condiciones climáticas adversas que impidan labores de pintura, soldadura o nivelación.	Retrasos en el programa de obra.	3	2	**5**	**Riesgo medio**	**Contratista**	Programación de actividades considerando el régimen de lluvias de la zona; protección de áreas; frentes de trabajo alternos. Si se configura un evento extraordinario, se evaluará la suspensión del contrato.	2	2	**4**	**Riesgo bajo**	Sí	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución	Seguimiento al programa de obra	Semanal
12	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Hurto de materiales o vandalismo sobre los elementos instalados antes del recibo a satisfacción.	Pérdida de materiales, reprocesos y mayores costos.	3	2	**5**	**Riesgo medio**	**Contratista**	Custodia de materiales y obras a cargo del Contratista hasta el recibo; almacenamiento seguro; entregas por parque.	2	2	**4**	**Riesgo bajo**	No	Contratista	Hasta el recibo final	Inventario de materiales y verificación de elementos instalados	Semanal
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor deterioro o daños ocultos no identificados en el diagnóstico, que requieran actividades o cantidades no previstas.	Insuficiencia del presupuesto para intervenir todos los elementos requeridos.	3	3	**6**	**Riesgo alto**	**Entidad**	Verificación del estado inicial en el acta de inicio; priorización de intervenciones por el supervisor dentro del valor contratado; trámite de modificación contractual si procede.	2	2	**4**	**Riesgo bajo**	Sí	Supervisor	Inicio y durante la ejecución	Acta de estado inicial y actas parciales	Al inicio y en cada acta parcial

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	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de corrupción: recibo o pago de actividades no ejecutadas o de calidad inferior a la contratada.	Detrimento patrimonial y responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.	2	4	**6**	**Riesgo alto**	**Entidad**	Actas parciales con medición de cantidades y registro fotográfico antes, durante y después; informe de supervisión; verificación en sitio previa a cada pago.	1	4	**5**	**Riesgo medio**	Sí	Supervisor	Cada pago	Revisión de actas, informes y soportes frente a lo ejecutado	Por cada pago
15	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en los pagos al Contratista por falta de PAC o trámites internos.	Afectación del flujo de caja del Contratista y del ritmo de la obra.	2	3	**5**	**Riesgo medio**	**Entidad**	Recursos respaldados con el CDP No. 142; programación del PAC; trámite oportuno de las cuentas radicadas sin glosas.	1	2	**3**	**Riesgo bajo**	Sí	Secretaría de Hacienda / Supervisor	Durante la ejecución	Seguimiento a cuentas radicadas y pagadas	Mensual
16	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento del Contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social y parafiscales.	Reclamaciones laborales y solidaridad de la Entidad; suspensión de pagos.	2	3	**5**	**Riesgo medio**	**Contratista**	Verificación de aportes antes de cada pago (art. 50 Ley 789 de 2002); garantía de pago de salarios y prestaciones; multas.	1	3	**4**	**Riesgo bajo**	No	Contratista / Supervisor	Cada pago	Revisión de planillas PILA o certificación del revisor fiscal	Mensual
17	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad tributaria (creación o modificación de impuestos, tasas o contribuciones) posteriores al cierre.	Mayores costos para el Contratista.	1	2	**3**	**Riesgo bajo**	**Contratista**	El Proponente debe considerar la normatividad tributaria vigente; revisión de las condiciones en caso de cambios sustanciales.	1	2	**3**	**Riesgo bajo**	No	Contratista	Durante la ejecución	Seguimiento a cambios normativos	Mensual
18	Específico	Interno	Ejecución	Ambientales	Inadecuada disposición de residuos (restos de pintura, solventes, chatarra, madera y escombros).	Contaminación, quejas de la comunidad y sanciones ambientales.	2	2	**4**	**Riesgo bajo**	**Contratista**	Recolección diaria de residuos y disposición en sitios autorizados; entrega del soporte de disposición al supervisor.	1	2	**3**	**Riesgo bajo**	No	Contratista	Durante la ejecución	Verificación en sitio y soportes de disposición	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?
19	General	Interno	Ejecución	Operacional	No liquidación del contrato dentro del término legal.	Pérdida de competencia para liquidar y riesgos jurídicos y fiscales.	2	2	**4**	**Riesgo bajo**	**Entidad**	Seguimiento del término de cuatro (4) meses (art. 11 Ley 1150 de 2007); expediente contractual completo al terminar.	1	2	**3**	**Riesgo bajo**	No	Supervisor / Oficina de contratación	Liquidación	Control de términos del expediente contractual	Mensual tras la terminación

JHOMARO GIRALDO USME
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial – Municipio de Frontino, Antioquia