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

Alcaldía Municipal de El Colegio, Cundinamarca - **Nit:** 890680162-0 - **Dirección:** Cra. 7 No. 9-36
Código Postal: 252630 - **E-mail:** contactenos@elcolegio-cundinamarca.gov.co

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración inicial	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Valoración residual	¿Afecta la ejecución?	Responsable de implementar	Fecha estimada de implementación / cierre	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad / cuándo
1	General	Interno	Planeación	Técnico	Diferencias entre las cantidades de obra presupuestadas y las condiciones reales de los inmuebles intervenidos.	Necesidad de mayores cantidades, actividades adicionales, ajustes de alcance, retrasos y posibles reclamaciones.	3 - Posible	4 - Mayor	Alto	Entidad / Contratista según causa y distribución contractual	Visita técnica previa; revisión conjunta de presupuesto, especificaciones y cantidades; registro fotográfico; acta de vecindad/estado inicial; trámite formal de modificaciones cuando proceda.	2 - Improbable	3 - Moderado	Moderado	Sí	Supervisor / apoyo técnico de la Entidad y residente de obra	Durante la planeación y antes de ejecutar cada actividad	Revisión de cantidades ejecutadas frente a presupuesto, actas y bitácora de obra.	Semanal y antes de aprobar actas
2	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Hallazgo de condiciones ocultas o deterioros no visibles en cubiertas, cielorrasos, redes, muros, pisos, puertas o elementos existentes.	Suspensión localizada, ajustes técnicos, aumento de tiempos y costos, afectación de la programación.	3 - Posible	4 - Mayor	Alto	Entidad para decisiones de alcance; Contratista para inspección y ejecución de sus obligaciones	Inspección detallada previa; levantamiento de condiciones; informar oportunamente hallazgos; concepto técnico de supervisión; no ejecutar obras adicionales sin autorización y soporte contractual.	2 - Improbable	3 - Moderado	Moderado	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Al inicio de obra y al descubrir cada condición	Informes de hallazgos, fotografías, bitácora y actas de comité de obra.	Inmediato ante hallazgo y seguimiento semanal
3	General	Externo	Ejecución	Clima / cronograma	Lluvias intensas o condiciones climáticas que impidan trabajos de cubierta, impermeabilización, pintura o actividades exteriores.	Disminución del rendimiento, afectación de calidad, retrasos en la ruta crítica y necesidad de proteger áreas intervenidas.	3 - Posible	3 - Moderado	Alto	Contratista	Programación de actividades según condiciones climáticas; protección temporal de cubiertas y materiales; almacenamiento adecuado; actualización del cronograma y recuperación de atrasos atribuibles al contratista.	2 - Improbable	2 - Menor	Bajo	Sí	Residente de obra y supervisor	Durante toda la ejecución	Registro de clima, bitácora, seguimiento al cronograma y verificación de protecciones.	Semanal y cuando se presenten lluvias
4	Específico	Interno	Ejecución	Calidad	Uso de materiales que no cumplen especificaciones, fichas técnicas o calidad requerida, o ejecución deficiente de pintura, acabados, instalaciones, impermeabilización y reparaciones.	Reprocesos, desperdicio de materiales, deterioro prematuro, riesgos de seguridad y retraso en recibo de obra.	3 - Posible	4 - Mayor	Alto	Contratista	Aprobación previa de materiales; verificación de fichas y muestras; control de calidad; cumplimiento de especificaciones; ensayos o pruebas cuando correspondan; rechazo y reposición de trabajos no conformes a cargo del contratista.	2 - Improbable	3 - Moderado	Moderado	Sí	Contratista y supervisor/interventor, si aplica	Desde el suministro de materiales hasta el recibo	Inspecciones, fichas técnicas, registros de calidad, listas de chequeo y actas de recibo parcial.	Por actividad y antes de cubrir o recibir trabajos
5	General	Interno	Ejecución	Cronograma	Demoras en la movilización de personal, adquisición de materiales,	Incumplimiento del plazo contractual, acumulación de actividades pendientes y posible	3 - Posible	4 - Mayor	Alto	Contratista	Cronograma detallado; programación de compras y entregas; personal y equipos suficientes; reuniones de seguimiento;	2 - Improbable	3 - Moderado	Moderado	Sí	Contratista y supervisor	Desde el acta de inicio hasta la	Comparación de avance físico programado y ejecutado, revisión de ruta crítica y compromisos de comité.	Semanal

					disponibilidad de equipos o coordinación de actividades por parte del contratista.	afectación del servicio o uso de los espacios culturales.					plan de contingencia y recuperación de atrasos imputables al contratista.						terminación		
6	Específico	Interno	Ejecución	Seguridad y salud en el trabajo	Accidentes laborales o de terceros durante trabajos en altura, uso de herramientas, demoliciones, manipulación de materiales o intervención de instalaciones eléctricas.	Lesiones, suspensión de actividades, daños a bienes, investigaciones y responsabilidades legales.	2 - Improbable	5 - Catastrófico	Alto	Contratista	Implementación del SG-SST; afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social; permisos de trabajo; elementos de protección; capacitación; señalización, aislamiento de áreas y procedimientos seguros para trabajo en alturas y riesgo eléctrico.	1 - Raro	4 - Mayor	Moderado	Sí	Contratista; verificación por supervisor	Antes del inicio y durante todas las actividades	Inspecciones de seguridad, revisión documental, reportes de incidentes y verificación de medidas preventivas.	Diario por el contratista y mensual/según visita por supervisión
7	Específico	Externo	Ejecución	Servicios públicos / seguridad	Daño accidental de redes eléctricas, hidráulicas o sanitarias existentes durante demoliciones, perforaciones o adecuaciones.	Interrupción de servicios, daños materiales, riesgo para trabajadores y usuarios, costos de reparación y retrasos.	2 - Improbable	4 - Mayor	Alto	Contratista, salvo información o condición imputable a la Entidad	Verificación previa de redes; revisión de planos disponibles; identificación y señalización de instalaciones; desconexión segura cuando aplique; procedimientos de intervención y reporte inmediato de daños.	1 - Raro	3 - Moderado	Bajo	Sí	Residente de obra y supervisor	Antes de demoliciones y actividades que puedan afectar redes	Listas de chequeo, inspecciones y anotaciones en bitácora.	Antes de cada actividad de riesgo
8	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de escombros, residuos de construcción y demolición, pinturas, empaques o sustancias utilizadas en la obra.	Afectación ambiental, desorden, obstrucción de zonas de circulación, quejas comunitarias y posibles sanciones.	2 - Improbable	3 - Moderado	Moderado	Contratista	Separación y acopio seguro; retiro oportuno; transporte y disposición mediante gestores o sitios autorizados cuando corresponda; prevención de derrames y limpieza permanente del área.	1 - Raro	2 - Menor	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Durante toda la ejecución	Verificación del sitio, registros de retiro y soportes de disposición final cuando apliquen.	Semanal
9	Específico	Externo	Ejecución	Social / operación del inmueble	Interferencia de las obras con actividades culturales, circulación de usuarios, vecinos o funcionamiento de los espacios intervenidos.	Quejas, restricciones de acceso, incidentes con usuarios y necesidad de reprogramar trabajos.	3 - Posible	3 - Moderado	Alto	Compartido: Entidad coordina disponibilidad de espacios; contratista controla su frente de obra	Coordinación previa con responsables de los inmuebles; delimitación y señalización; rutas seguras; información sobre cierres; programación por zonas y limpieza diaria.	2 - Improbable	2 - Menor	Bajo	Sí	Supervisor, responsable del equipamiento cultural y contratista	Antes del inicio y durante la ejecución	Actas de coordinación, registro de quejas, visitas y verificación de cerramientos y señalización.	Semanal y ante cambios de programación
10	General	Interno	Ejecución	Financiero	Variación de precios o dificultades de abastecimiento de materiales, transporte o mano de obra que afecten los costos previstos.	Presión sobre el flujo de caja del contratista, posibles demoras y solicitudes de reconocimiento económico.	3 - Posible	3 - Moderado	Alto	Contratista, conforme a la distribución contractual de riesgos y reglas aplicables	Análisis de precios y cotizaciones antes de ofertar; planeación de compras; proveedores alternos; compras oportunas y administración eficiente del flujo de caja. No se reconocerán automáticamente	2 - Improbable	2 - Menor	Bajo	Sí	Contratista; seguimiento del supervisor al cronograma	Durante toda la ejecución	Revisión de abastecimiento, entregas, cronograma y alertas de incumplimiento.	Mensual

											variaciones asumidas contractualmente.								
11	General	Interno	Contratación / ejecución	Legal / contractual	Incumplimiento de obligaciones contractuales, laborales, de seguridad social, garantías, permisos o entrega de documentos requeridos.	Requerimientos, retrasos, imposición de medidas contractuales cuando proceda y afectación de la ejecución.	2 - Improbable	4 - Mayor	Alto	Contratista respecto de sus obligaciones; Entidad respecto de actuaciones a su cargo	Matriz de obligaciones; verificación de garantías y afiliaciones; seguimiento documental; requerimientos oportunos; aplicación del procedimiento contractual y debido proceso cuando corresponda.	1 - Raro	3 - Moderado	Bajo	Sí	Supervisor y contratista	Desde la legalización hasta la liquidación	Listas de chequeo documentales, informes de supervisión y control de vencimientos.	Mensual y en cada hito contractual
12	General	Interno	Selección / ejecución	Corrupción	Solicitud, ofrecimiento o aceptación de beneficios indebidos, colusión, direccionamiento, falsedad documental o manipulación de informes, cantidades, precios o actas.	Afectación de la transparencia, posibles perjuicios económicos, investigaciones y responsabilidades disciplinarias, fiscales, penales o reputacionales.	2 - Improbable	5 - Catastrófico	Alto	Todos los actores según su conducta; la Entidad implementa controles institucionales y el contratista debe abstenerse de estas prácticas	Trazabilidad de decisiones; separación de funciones; publicación y conservación de documentos; verificación de soportes; declaración y gestión de conflictos de interés; canales de denuncia y reporte de irregularidades.	1 - Raro	4 - Mayor	Moderado	Sí	Ordenador del gasto, equipo evaluador, supervisor y contratista	Durante selección, ejecución y liquidación	Revisión de trazabilidad, soportes, actas, precios y reportes de alertas o denuncias.	En cada etapa y ante cualquier alerta
13	General	Externo	Ejecución	Seguridad de bienes	Hurto, vandalismo o daño de materiales, herramientas, equipos o elementos intervenidos en los sitios de obra.	Pérdidas, reposición de bienes, interrupción de actividades y mayores tiempos de ejecución.	2 - Improbable	3 - Moderado	Moderado	Contratista sobre sus materiales, herramientas y equipos; distribución de responsabilidades por bienes de la Entidad según contrato	Control de ingreso y salida; almacenamiento seguro; cerramientos y señalización; inventarios; coordinación con responsables del inmueble y reporte oportuno de incidentes.	1 - Raro	2 - Menor	Bajo	Sí	Contratista y responsable del inmueble	Desde el ingreso de materiales hasta su retiro y recibo	Inventarios, inspección de zonas de almacenamiento y registro de incidentes.	Semanal
14	General	Externo	Ejecución	Fuerza mayor / caso fortuito	Ocurrencia de eventos extraordinarios e irresistibles que afecten materialmente el acceso, la seguridad o la continuidad de las obras.	Suspensión o retraso de actividades y necesidad de adoptar medidas para proteger personas, bienes y trabajos ejecutados.	1 - Raro	5 - Catastrófico	Alto	Según la causa, efectos y distribución legal y contractual; no se asigna automáticamente a una sola parte	Protocolos de emergencia; protección de obra; notificación inmediata; evidencia del evento; evaluación de afectación y adopción de medidas conforme al contrato y la normativa aplicable.	1 - Raro	4 - Mayor	Moderado	Sí	Contratista y supervisor; Entidad para decisiones contractuales	Cuando ocurra el evento y hasta superar sus efectos	Informes, evidencias, actas y evaluación de impacto sobre cronograma y obra.	Inmediato ante el evento y seguimiento hasta cierre
15	General	Interno	Ejecución / recibo	Calidad / funcionalidad	Deficiencias en pruebas, ajustes o terminaciones finales que impidan recibir las obras a satisfacción o generen defectos posteriores.	Reparaciones, retraso en el recibo, observaciones de supervisión y costos de corrección.	3 - Posible	3 - Moderado	Alto	Contratista	Plan de inspección y pruebas; listas de chequeo; corrección de no conformidades; pruebas de instalaciones y verificación de funcionamiento antes de solicitar recibo.	2 - Improbable	2 - Menor	Bajo	Sí	Contratista y supervisor/interventor, si aplica	Durante las terminaciones y antes del recibo final	Inspección conjunta, lista de pendientes, pruebas y acta de recibo.	Por cada zona y antes del recibo

Nota de validación: Las calificaciones de probabilidad, impacto y riesgo residual son una propuesta técnica inicial para diligenciar la matriz. Antes de publicar el proceso, la Entidad debe validarlas con base en la visita al sitio, estudios y diseños disponibles, presupuesto oficial, plazo, alcance, permisos, condiciones de los inmuebles y distribución contractual definitiva. La asignación de cada riesgo no sustituye el análisis específico ni modifica las reglas legales aplicables.