MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

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 el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Objeto del proceso: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO (8) ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES QUE CONTRIBUYAN A LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE LEÑA, LA DISMINUCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO. Proceso de Contratación No. MZ-SA033 DE 2026.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad después del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración después del tratamiento	Categoría después del tratamiento	¿Afecta ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras por condiciones climáticas adversas (lluvias) que impidan trabajar en los predios rurales	Retraso del cronograma	Posible	Moderado	Alto	Alto	CONTRATISTA	Cronograma con holguras; plan de contingencia	Improbable	Moderado	Medio	Medio	Sí	Contratista – Supervisor	Durante la ejecución	Seguimiento del avance	Semanal
2	General	Interno	Planeación	Económico	Variación de precios de insumos y materiales	Mayores costos; desequilibrio económico	Improbable	Moderado	Medio	Medio	CONTRATISTA	Precios unitarios fijos no reajustables	Raro	Menor	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Durante la ejecución	Comité de seguimiento	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad de materiales o de mano de obra	Reprocesos; afectación de la estabilidad de la estufa	Improbable	Mayor	Alto	Medio	CONTRATISTA	Certificados de calidad; ensayos; hojas de vida del personal	Raro	Menor	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Durante la ejecución	Inspecciones del supervisor	En cada acta parcial
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos durante la ejecución	Mayores costos o cambio de alcance	Raro	Moderado	Bajo	Bajo	Entidad – Contratista	Monitoreo normativo; restablecimiento económico cuando proceda	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Entidad – Supervisor	Durante la ejecución	Monitoreo normativo	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Social	Oposición comunitaria o alteración del orden público	Suspensión temporal	Raro	Moderado	Bajo	Bajo	ENTIDAD	Socialización previa; acompañamiento institucional	Raro	Menor	Bajo	Bajo	Sí	Entidad	Durante la ejecución	Seguimiento social	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Financiero	mayores cantidades de obra, actividades no autorizadas o trabajos por fuera del alcance contractual	Afectación del presupuesto; controversias sobre reconocimiento y pago	Improbable	Mayor	Alto	Alto	CONTRATISTA	Mayores cantidades ni actividades no previstas sin autorización previa y escrita y soporte técnico, presupuestal y	Raro	Menor	Bajo	Bajo	Sí	Contratista – Supervisor	Durante la ejecución	Verificación de cantidades	En cada acta parcial

13	12	11	10	9	8	7	**No.**
General	Específico	Específico	Específico	General	General	General	**Clase**
Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	**Fuente**
Selección	Ejecución	Selección	Ejecución	Liquidación	Ejecución	Ejecución	**Etapa**
Regulatorio	Operacional	Regulatorio	Operacional	Operacional	Ambiental	Operacional	**Tipo**
direccionamiento del proceso, conflicto de interés u ofrecimiento de dádivas en la selección o en la	Estufa entregada sin cumplir los parámetros de eficiencia, tiro y evacuación de gases	Estructuración del pliego apartándose de los Documentos Tipo obligatorios (Resolución 540 de 2025)	beneficiario, imposibilidad de acceder al predio o ausencia de las condiciones mínimas de la vivienda para instalar	Demora en el acta de recibo final y en la liquidación	Afectación de especies vegetales o suelos y disposición indebida de escombros	Accidentes laborales del personal	**Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)**
Nulidad, sanciones disciplinarias, fiscales y penales; detrimento patrimonial	Riesgo para la salud del hogar; incumplimiento de la finalidad ambiental	Nulidad del acto de adjudicación; observaciones y acciones de los oferentes	Imposibilidad de ejecutar la unidad; menor cantidad de obra	No pago final; extensión de garantías	Sanciones de la CVC; daño ambiental	Responsabilidad laboral; reclamaciones	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**
Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Raro	Raro	Improbable	**Probabilidad**
Mayor	Mayor	Mayor	Moderado	Menor	Mayor	Mayor	**Impacto**
Alto	Alto	Alto	Medio	Bajo	Medio	Alto	**Valoración del riesgo**
Alto	Alto	Alto	Medio	Bajo	Medio	Alto	**Categoría**
ENTIDAD	CONTRATISTA	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	**¿A quién se le asigna?**
publicidad en SECOP II; Anexo 4 – Pacto de transparencia; declaración de conflictos de interés del comité evaluador y	Prueba de funcionamiento y de tiro de chimenea por unidad; acta de recibo suscrita por el hogar	Uso íntegro del Documento Base, matrices y formatos en la versión vigente	Caracterización previa de los ocho hogares (10/11/2026); verificación en sitio; listado de hogares suplentes	Cronograma de liquidación; seguimiento administrativo	Plan de Manejo Ambiental; disposición en sitio autorizado	SG-SST, afiliación a ARL, elementos de protección personal y capacitación	**Tratamiento/ Controles a ser implementados**
Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	**Probabilidad después del tratamiento**
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	**Impacto después del tratamiento**
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	**Valoración después del tratamiento**
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	**Categoría después del tratamiento**
No	Sí	No	Sí	No	No	Sí	**¿Afecta la ejecución del contrato?**
Entidad – Dirección Jurídica	Contratista – Supervisor	Entidad – Dirección Jurídica	Entidad – Supervisor	Entidad	Contratista	Contratista	**Persona responsable por implementar el tratamiento**
Selección y ejecución	Durante la ejecución	Antes de la publicación	Antes del acta de inicio	Liquidación	Durante la ejecución	Durante la ejecución	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**
Revisión de actuaciones y declaraciones	Prueba por unidad	Revisión jurídica previa	Verificación de predios	Seguimiento del supervisor	Inspección ambiental	Verificación de afiliaciones y SST	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**
En cada etapa	En cada acta parcial	Antes de publicar	Antes del acta de inicio	Al terminar el contrato	En cada acta parcial	Mensual	**Periodicidad ¿Cuándo?**