

**MATRIZ DE RIESGOS**

**Contrato: Adecuación y Mejoramiento Infraestructura CDI  
Modalidad: Llave en Mano – Precio Global**

**1 RIESGOS PRECONTRACTUALES**

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencias	Prob.	Impacto	Tratamiento / Controles	Responsable
1	Precontractual	Interna	Planeación	Estudios previos	Deficiente diagnóstico técnico del inmueble	Sobrecostos asumidos por contratista	Media	Alto	Estudios técnicos completos y visita obligatoria	Entidad
2	Precontractual	Interna	Planeación	Alcance	Ambigüedad en especificaciones técnicas	Controversias contractuales	Media	Alto	Pliegos claros, anexos técnicos detallados	Entidad
3	Precontractual	Externa	Planeación	Normativo	No identificación de requisitos ICBF / NSR-10	No habilitación del CDI	Baja	Muy Alto	Validación normativa previa	Entidad

**2 RIESGOS CONTRACTUALES**

N°	Clase	Fuente	Tipo	Descripción	Consecuencia	Control	Responsable
4	Contractual	Interna	Llave en mano	Mayores cantidades no previstas	Afectación margen contratista	Validación cantidades antes de oferta	Contratista
5	Contractual	Interna	Plazo	Incumplimiento del plazo global	Multas / sanciones	Cronograma detallado y ruta crítica	Contratista
6	Contractual	Externa	Supervisión	Observaciones de interventoría	Suspensión parcial	Comité semanal de obra	Ambos
7	Contractual	Interna	Garantías	Insuficiencia pólizas	Riesgo financiero	Verificación jurídica previa	Entidad

### 3 RIESGOS TÉCNICOS

N°	Clase	Fuente	Tipo	Descripción	Consecuencia	Control	Responsable
8	Técnico	Interna	Estructural	Hallazgos estructurales no visibles	Rediseño	Inspección técnica exhaustiva	Contratista
9	Técnico	Interna	Eléctrico	Incumplimiento RETIE	No certificación	Profesional certificado	Contratista
10	Técnico	Interna	Hidrosanitario	Redes deterioradas	Reprocesos	Revisión previa redes	Contratista
11	Técnico	Interna	Acabados	Baja calidad de materiales	No recibo final	Control calidad permanente	Interventoría

### 4 RIESGOS FINANCIEROS

N°	Clase	Fuente	Tipo	Descripción	Consecuencia	Control	Responsable
12	Financiero	Externa	Mercado	Incremento precios materiales	Reducción utilidad	Compras anticipadas	Contratista
13	Financiero	Interna	Flujo caja	Mala planeación financiera	Retrasos ejecución	Planeación financiera	Contratista
14	Financiero	Externa	Tributario	Cambios tributarios	Impacto costo	Análisis tributario previo	Contratista

### 5 RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

N°	Clase	Fuente	Tipo	Descripción	Consecuencia	Control	Responsable
15	SST	Interna	Accidentes laborales	Caídas, golpes, lesiones	Suspensión obra	Plan SST aprobado	Contratista
16	SST	Interna	Trabajo en alturas	Caídas desde cubierta	Lesiones graves	Certificación alturas	Contratista
17	SST	Interna	Eléctrico	Manipulación redes activas	Electrocución	Protocolos eléctricos	Contratista
18	SST	Externa	Menores en obra	Ingreso accidental niños	Riesgo crítico	Cerramiento hermético	Contratista

### 6 RIESGOS OPERACIONALES

N°	Clase	Fuente	Tipo	Descripción	Consecuencia	Control	Responsable
19	Operacional	Externa	Interferencia	Ruido afecta actividades CDI	Suspensión parcial	Plan manejo ruido	Contratista
20	Operacional	Externa	Accesos	Bloqueo rutas evacuación	Riesgo emergencias	Plan circulación interna	Contratista
21	Operacional	Interna	Coordinación	Desarticulación con dirección CDI	Retrasos	Comité semanal	Ambos

## 7 RIESGOS AMBIENTALES

N°	Clase	Fuente	Tipo	Descripción	Consecuencia	Control	Responsable
22	Ambiental	Externa	Clima	Lluvias intensas	Retraso obra	Programación flexible	Contratista
23	Ambiental	Interna	RCD	Manejo inadecuado residuos	Multas	Plan manejo RCD	Contratista
24	Ambiental	Externa	Servicios públicos	Daño redes existentes	Retrasos	Localización previa redes	Contratista

## 8 RIESGOS SOCIALES (SEGURIDAD ZONA)

N°	Clase	Fuente	Tipo	Descripción	Consecuencia	Control	Responsable
25	Social	Externa	Seguridad zona	Presencia grupos delincuenciales	Robos materiales	Vigilancia privada	Contratista
26	Social	Externa	Comunidad	Quejas por afectaciones	Suspensión temporal	Socialización previa	Entidad
27	Social	Externa	Orden público	Alteraciones orden público	Parálisis obra	Coordinación autoridades	Entidad