ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, 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 del convenio.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del convenio.

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 inicia 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	Interna	Ejecución	Operacional	Incumplimiento cuando el contratista no cumple a cabalidad con las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar.	*Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *Incumplimiento total o parcial del contrato	Improbable	Mayor	6	Alto	Contratista	*Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor. *Celebración de las audiencias de verificación y/o cumplimiento.	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Supervisor y/o interventor.	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría.	Mensual.
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Mayor valor o Incremento en el costo de los bienes, ítems del	*Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato.	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	El contratista debe prever el mayor valor o posibles incrementos de los bienes, ítems del presupuesto	Posible	Mayor	7	Alto	No	Contratista/ Supervisor y /o interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual.

					presupuesto oficial y/o servicios Objeto del contrato.	*Incumplimiento total o parcial del contrato.					oficial y/o servicios Objeto del contrato, por su mayor conocimiento del mercado y análisis del que realice del pliego de condiciones, al momento de la elaboración de la propuesta presentada en el proceso de selección.										
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo que pueden sufrir los empleados de la obra, incendios, averías o destrucciones internas, daños de equipos.	*Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *Incumplimiento total o parcial del contrato.	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional de la obra. Adoptar medidas de seguridad industrial.	Posible	Mayor	7	Alto	No	Contratista/ Supervisor y /o interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual
4	General	Interna	Ejecución	Operacional	Cuando los bienes y/oservicios no cumplen acabalidad con las condiciones técnicasy con la funcionalidad definidas en losestudios previos	*Inestabilidad en el avance del contrato.*Demoras en la ejecución del contrato.*Incumplimiento total o parcial del contrato.*mayores costos de la obra	Improbable	Mayor	6	Alto	contratista	*Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor*Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento.	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Supervisor y /o interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato, en el recibo de la obra y liquidación	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual.

5	General	Externo	Ejecución	Sociales y políticos	Riesgos que radican principalmente en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros cívicos o laborales, la perturbación del orden público, que no son previsibles al momento de la Celebración del contrato.	*Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *mayores costos de la obra. *Suspensiones prolongadas en la obra.	Improbable	Mayor	6	Alto	Contratante	El estado mediante los estamentos correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales procederá a garantizar la continuidad de la ejecución de la obra. En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo, la entidad procederá a suspender el contrato por causas de fuerza mayor y caso fortuito, y los costos de stanbay se reconocerán como imprevisto a cargo del ítem I del AIU, en relación 30% el municipio y 70% el Contratista.	Raro	Insignificante	2	Bajo	no	Supervisor y /o interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato, en el recibo de la obra y liquidación	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual.
6	General	Externo	Ejecución	Naturales	Eventos de fuerza mayor como los fenómenos de la naturaleza, generalmente catastróficos, entre los cuales podemos citar los movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos de tierra, etc.	*Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *mayores costos de la obra. *Suspensiones prolongadas en la obra. *terminación unilateral del contrato.	Improbable	Mayor	6	Alto	Contratante/ contratista	N.A	Raro	Mayor	4	Bajo	Si	Contratista	Firma de contrato	Liquidación contrato	N.a	N.a

7	General	Interna	Ejecución	Operacional	Disponibilidad de materiales	*Retraso en procesos constructivos.*Inestabilidad en el avance del contrato.*Demoras en la ejecución del contrato.*mayores costos de la obra*Suspensiones prolongadas en la obra.*terminación unilateral del contrato.	Posible	Menor	3	Medio	Contratista	Realizar reservas y compras preliminares de materiales una vez firmado el contrato.	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Verificando disponibilidad de materiales.	cada 15 días
8	General	Interno	Ejecución	Económico	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades.	Desequilibrio económico	Raro	Menor	4	Bajo	Contratista	Calculo adecuado de impuestos y estimación de posibles incrementos.	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista	Firma del contrato	Liquidación del contrato	N.A	N.A
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados.	Retrasos en procesos constructivos	Posible	Menor	3	Medio	Contratista	*Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. *Garantizar la permanecía del personal ofrecido	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista e interventor	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de personal mano de obra no calificada	cada 15 días
10	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Daño a terceros	Desequilibrio económico del contrato	Raro	Moderado	4	Bajo	Contratista	Reconstrucción de daños	Raro	Moderado	4	Bajo	No	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	Previo a la suscripción del acta de recibo parcial.	Mensual
11	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago de aportes a seguridad social y riesgos profesionales	Incumplimiento parcial de las obligaciones.	Raro	Menor	3	Bajo	Contratista	Mediante acta de recibo y cumplimiento a satisfacción por parte del contratista	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Contratista bajo supervisión del contratante	Al inicio de la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	Previo a la suscripción del acta de recibo parcial.	Mensual
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Procesos de ejecución de obra ineficientes	Mayores costos en obra	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista/ Contratante	Control permanente sobre materiales y procesos utilizados cumpliendo con el manual del municipio	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista/ Contratante	Firma del contrato	Liquidación contrato	Cuantificación real de obras a ejecutar	mensual

13	General	Interno	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada de costos de operación	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	Raro	Menor	2	Bajo	Contratista	Adecuada planeación y presentación observaciones por los posibles oferentes.	Raro	Insignificante	1	Bajo	Si	Contratista/ Contratante	Planeación del proceso	Publicación de estudios definitivos después de observaciones	Término para presentación de observaciones.	1 vez
14	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Obtención de seguros y otras garantías (contratista).	Afectación a la correcta prestación del servicio.	Raro	Menor	3	bajo	Contratista.	Mediante póliza	Raro	Insignificante	2	bajo	No	Contratista bajo la supervisión del Contratante	Aprobación de pólizas.	Terminación del contrato.	Previo a la suscripción del acta de inicio	1 sola vez
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad de adición de recursos financieros por imprevistos	Incumplimiento de objeto contratado	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista/Contratante	Reevaluación del presupuesto y proyección de obras faltantes	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista/Contratante	Firma de contrato	Liquidación contrato	Revisión de obras ejecutadas y obras faltantes	quincenal
16	General	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad de prórroga de plazo por imprevistos	Incumplimiento de objeto contratado	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista/Contratant	Reevaluación del cronograma en obras ejecutadas y proyección de obras faltantes	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista/Contratante	Firma de contrato	Liquidación contrato	Revisión de obras ejecutadas y obras faltantes	quincenal
17	General	Interno	selección	Operacional	Colusion de oferentes	Colusión de contratista	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista/Contratante	Dclaratoria de desierta del proceso de selección	Raro	Menor	4	Bajo	si	Contratante	inicio del proceso de selección de contratista	Declaratoria de Desierta	Con en analisis de las ofertas presentadas	permanente durante el proceso de selección de contratista
18	General	Interno	selección	Operacional	Actos de corrupcion de la entidad	Favorecimiento hacia algun ofernte	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista/Contratante	Dclaratoria de desierta del proceso de selección	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratante	inicio del proceso de selección de contratista	Declaratoria de Desierta	Con en analisis de las decisiones de la entidad contratante	permanente durante el proceso de selección de contratista

19	General	Interno	Planeacion	Operacional	No inclusion del Objeto en el Plan Anual de Adquisiciones	Que la entidad no incluya en el plan Anual de Adquisiciones todos los datos del proceso de selección, previo al inicio del mismo	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista/Contratante	Verificacion de todos los datos del proceso de selección con el Plan Anual de Adquisiciones	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratante	inicio del proceso de seleccion de contratista	Plan de ajustes al Plan Anual de Adquisiciones	Con ela revision del Plan Anual de Adquisiciones	permanente durante el proceso de selección de contratista
20	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista no pague a subcontratista Salarios y Prestaciones Sociales	El no pago de salarios y prestaciones Sociales a subcontratistas	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista/Contratante	Verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista durante el plazo de ejecución	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratante/contratista	durante el Plazo de ejecucion	Liquidacion del contratista	Exigiendo al Contratista documentos que acrediten cumplir con sus obligaciones contractuales a favor de trabajadores y/o subcontratistas	permanente hasta la liquidacion del contrato
21	General	Interno	Planeacion	Operacional	Que la entidad utilice la modalidad de selección de contratista equivocada	Inebida escogencia de la Modalidad de Seleccino de Contratista	Posible	Moderado	3	Medio	Contratante	Comparacion del objeto del contrato con el Dcto 2096 de 2019 , Art. 2 numeal 2 de la ley 1150 de 2007 y Arts 2.2.1.2.1.2 y ss Dcto 1082 de 2015	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratante	durante la Etapa de Planeacion - Estudio Previo	Adjudicacion del contrato	Analizando el contenido del Estudio Previo en cuanto al Componente de la Modalidad de Selección de contratista	permanente hasta la Adjudicacion del contrato
22	General	Interno	Planeacion	Operacional	Que el contratista no firma el contrato	Vulenracion de la seriedad del ofrecimiento	Posible	Moderado	3	Medio	Contratista	Requerimiento al Oferente adjudicatario del proceso de selección- resaltando las normas aplicables al caso	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratante	Luego de la Adjudicacion del contrato	Adjudicacion del contrato	Luego de la adjudicacion del contrato estatal	permanente hasta la Adjudicacion del contrato

23	General	Interno	Todas las Etapas	Operacional	Que no se realicen las publicaciones en SECOP I	Vulneración del Principio de Publicidad	Posible	Moderado	3	Medio	Contratante	Verificando con cada etapa que se publique en el portal SECOP I todos los documentos del proceso de contratacion	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratante	Desde el inicio del proceso de selección de contratista	Hasta el momento de la liquidacion del contrato estatal	Verificando en el PORTAL SECOP I y con la carpeta contractual	permanente hasta la liquidacion del contrato
24	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Responsabilidad Civil Extracontractual	Que durante la Ejecucion del contrato estatal se causen daños a terceros	Posible	Moderado	3	Medio	Contrante/contratista	Exigiendo al contratista la adecuada y correcta ejecución el contrato estatal - en especial sobre medidas de seguridad	Raro	Menor	4	Medio	No	Contratante/contratista	Desde el inicio de la ejecucion del contrato estatal	Hasta el momento de la liquidacion del contrato estatal	Verificando y exigiendo que el contratista ejecute adecuadamente el objeto del contrato y verificando que las polizas de responsabilidad civil extracontatual esten vigentes	permanente hasta la liquidacion del contrato
25	General	Interno	Ejecucion y. liquidcion y cierre del	Operacional	Estabilidad y calidad de la obra	Que luego de recibida la obra objeto del contrato, esta sufra perdida de estabilidad por mala calidad de materiales o errores en el metodo constructivo	Posible	Moderado	3	Medio	Contratante	Con la revision de la obra en varias oportundides luego de recibida la misma	Raro	Menor	4	Medio	No	Contratante/contratista	Desde elRecibo de la obra	Hasta el momento del Cierre del Expediente como lo indica el Art. 2.2.1.1. 2.4.3 Dcto 1082 de 2015	Realizando revisiones periodicas a la obra luego de recibida por parte de la entidad	permanente hasta el Cierre del Expediente
26	General	Interno	Ejecucion y. liquidcion y cierre del	Operacional	No cierre del Expediente en el portal SECOP I	Una vez vencidas las Garantias debe cerrarse el Expediente en el portal SECOP I .	Posible	Moderado	3	Medio	Contratante	Verificando la fecha de vencimineto de las Garantias Otorgadas y comparando si se hace necesario Declarar Sinistro para dejarlo constar en el Cierre del Expediente	Raro	Menor	4	Medio	No	Contratante	Desde el Recibo de la obra	Hasta el momento del Vencimineto de las garantias en los terminos del Art. 2.2.1.1. 2.4.3.	Realizando revisiones a la obra para establecer si existe perdida de estabilidad de la obra	permanente hasta el vencimiento de las garantias