MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	**CCE-EICP-FM-163**	**Página**	1 de 4
Versión No.	1		

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 (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	Que se presente inconvenientes con las comunidades beneficiarias del proyecto.	Afectación de la operación	2	2	4	BAJO	Contratista	Establecer medios de comunicación con los miembros de las comunidades	1	1	2	BAJO	Si	contratante	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Mediante sistemas de comunicación	En la ocurrencia del evento
2	GENERAL	Externo	CONTRACTUAL	Operacional	No disponibilidad de los materiales	Afectación de la operación	3	3	6	RISEGO ALTO	Contratista	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	1	1	2	BAJO	Si	contratante	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso
3	General	Externo	CONTRACTUAL	Operacional	Materiales defectuosos	Afectación de la operación	2	2	4	BAJO	Contratista	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	1	1	2	BAJO	Si	Contratante	Inicio del convenio solidario	Terminación del convenio solidario	Control y vigilancia por parte de la entidad	En la ocurrencia del evento
4	General	externo	CONTRACTUAL	Operacional	Entrega tardía de materiales	Afectación de la operación	4	4	8	Extremo	Contratista	Elaboración de un cronograma de actividades para el desarrollo de cada actividad del proyecto.	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Inicio del convenio solidario	Terminación del convenio solidario	Control de la programación según el cronograma de actividades	Desde el inicio del proceso

MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	CCE-EICP-FM-163	Página	2 de 4
Versión No.	1		

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
5	ESPECIFICO	Externo	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Afectación en la Ejecución Contractual	Incumplimiento en la entrega del proyecto	2	2	4	BAJO	Contratista	Verificación de documentos técnicos precontractuales	1	2	3	Bajo	No	CONTRATISTA	Inicio del Convenio	En la ejecución	Seguimiento al análisis de la oferta del merado y circulares emitidas	2 vez al mes
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Atrasos y mayor tiempo de ejecución	Incumplimiento en la entrega del proyecto	2	3	5	MEDIO	Contratista	Exigencias de garantías que amparen riesgos por incumplimiento a las obligaciones	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVIOSR	Inicio del Convenio	En la ejecución	Seguimiento al análisis de la oferta del merado y circulares emitidas	2 veces al mes
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Atrasos y mayor tiempo de ejecución	Incumplimiento en la entrega del proyecto	4	3	7	RIESGO ALTO	SUPERVISOR	Seguimiento informes mensuales semanales programación Condiciones climáticas y visitas al proyecto	3	3	6	ALTO	SI	SUPERVISOR	Inicio del Convenio	En la ejecución	Seguimiento a los documentos que soportan la calidad de los trabajos realizados	2 veces al mes
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Afectación en la ejecución contractual	Incumplimiento en la entrega del proyecto	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATIST	Verificación de trámites, permisos y licencias	2	3	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR	Inicio del Convenio	En la ejecución	Visitas de obras, verificación de informe y verificación del cronograma.	1 vez al mes
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	SOCIAL O POLITICO	Atrasos y mayor tiempo de ejecución	Incumplimiento o demora en la entrega del proyecto	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento informes mensuales semanales programación Condiciones climáticas y visitas al proyecto	3	3	6	ALTO	SI	CONTRATISTA	Inicio del Convenio	En la ejecución	Visitas de obras, verificación de informe y verificación del cronograma.	4 veces al mes
10	ESPE	I N	EJECUCIO N	OPERACIO NAI	Atrasos y mayor tiempo de ejecución	Incumplimiento o demora en la entrega	2	2	4	baj o	contratista	Seguimiento informes mensuales semanales programación	1	1	2	B	SI	CONTRATISTA	Inicio del Convenio	En la ejecución	Visitas de obras, verificación de	1 vez al mes

MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	**CCE-EICP-FM-163**	**Página**	3 de 4
Versión No.	1		

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
						del proyecto						Condiciones climáticas y visitas al proyecto									informe y verificación del cronograma.	
11	ESPECIFI	IN TE	PLANEACION	OPERACIONAL	Incumplimiento en el contrato	Incumplimiento entrega del proyecto	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Verificación de documentos técnicos precontractuales	3	2	5	M	SI	SUPERVISOR	Inicio del Convenio	En la ejecución	Realización comité técnicos de contratación	2 veces al mes
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Atrasos y mayor tiempo de ejecución	Incumplimiento entrega del proyecto	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Exigencias de garantías que amparen riesgos por incumplimiento a obligaciones	3	2	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR	Inicio del Convenio	En la ejecución	Visitas de obras, verificación de informe y verificación del cronograma.	4 veces al mes
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	SOCIAL O POLITICO	Incumplimiento en el objeto	Incumplimiento o demora en la entrega del proyecto	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento informes mensuales semanales programación Condiciones climáticas y visitas al proyecto	3	2	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR	Inicio del Convenio	En la ejecución	Visitas de obras, verificación de informe y verificación del cronograma.	4 veces al mes
14	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Atrasos y mayor tiempo de ejecución	Incumplimiento o demora en la entrega del proyecto	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Exigencias de garantías que amparen riesgos por incumplimiento de obligaciones	3	3	6	ALTO	SI	SUPERVISOR	Inicio del Convenio	En la ejecución	Visitas de obras, verificación de informe y verificación del cronograma.	4 veces al mes
15	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Atrasos y mayor tiempo de ejecución	Incumplimiento o demora en la entrega del proyecto	5	5	10	EXTREMO	CONTRATISTA	Verificación de documentos técnicos precontractuales	3	3	6	ALTO	SI	CONTRATISTA	Inicio del Convenio	En la ejecución	Visitas de obras, verificación de informe y verificación del cronograma.	1 vez al mes

MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	CCE-EICP-FM-163	**Página**	4 de 4
Versión No.	1		

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
16	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento en el objeto	Incumplimiento o demora en la entrega del proyecto	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Exigencias de garantías que amparen riesgos por incumplimiento de obligaciones	4	4	8	EXTREMO	SI	SUPERVISOR	Inicio del Convenio	En la ejecución	Visitas de obras, verificación de informe y verificación del cronograma.	1 vez al mes