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 completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	Económicos	Externo	Ejecución	Económico	Calculo inadecuado de costos en que se incurren para la ejecución	Ajustes de costos	Posible	Bajo	Moderado	Medio	conviniente	Solicitud de aclaración al conveniente de los hechos invocados	Posible	Bajo	3	bajo	Si	Supervisor	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Quincenal

2	Jurídicos, legales y regulatorios	Interno	Ejecución	Económico	Errores y olvidos involuntarios del conveniente que hayan quedado en la estimación del presupuesto	Ajustes de costos	Posible	Bajo	Moderado	Medio	Conviniente	Elaborar un presupuesto con una metodología que respalde los ítems a contratar, verificando las cantidades y procedimientos requeridos	Posible	Bajo	3	Bajo	Si	Supervisor	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Quincenal
3	Económicos	Externo	Ejecución	Económico	Dificultad en la ejecución del contrato debido a mayores cantidades de obra o ítems no previstos que afecten el presupuesto del proyecto	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Posible	Medio	Mayor	Medio	Conviniente	Control del balance, revisar las cantidades de obra y sugerir ajustes al presupuesto de ser necesario	Posible	Medio	4	Medio	Si	Supervisor	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	**Diario**
4	Sociales	Externo	Ejecución	Social	Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales	Retraso en el cronograma de la actividad	Bajo	Bajo	Menor	Bajo	Contratante y conviniente	Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación	Posible	Bajo	3	Bajo	No	Supervisor	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	**Diario**
5	Económicos y sociales	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencias de hechos de fuerza mayor	Atrasos o imposibilidad de cumplir con el cronograma de actividades	Bajo	Bajo	Menor	Bajo	Contratante y conviniente	Suscripción de acuerdo entre las partes para continuar la ejecución	Posible	Bajo	3	Bajo	Si	Supervisor	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	**Diario**

6	Jurídicos y legales	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial, total o tardío del contrato ´por parte del conviniente	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Posible	Bajo	Menor	Bajo	Conviniente	Efectividad de las garantías y de sanciones	Posible	Bajo	3	Bajo	Si	Supervisor	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	**Diario**
7	Jurídicos y legales	Externo	Ejecución	Ambiental	Cambios climáticos que afecten la ejecución de actividades del proyecto	Suspensión de actividades	Posible	Medio	Mayor	Medio	Contratante y conviniente	Fuerza mayor, caso fortuito	Posible	Bajo	3	Medio	Si	Supervisor	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	**Diario**
8	Técnicos, operativos y de ejecución	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión de las actividades del contrato	Atraso en el cronograma de actividades	Alto	Alto	Mayor	Alto	Conviniente	Solicitar al conviniente pólizas de cumplimiento que le permitan al supervisor velar por la plena y correcta ejecución de las actividades	Posible	Medio	5	Medio	Si	Supervisor	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	**Diario**

9	Técnicos, operativos y de ejecución	Interno	Ejecución	Operacional	Mal procedimiento al momento de realizar los trabajos de mantenimiento, lo cual puede incurrir en accidentes a terceros	Atraso en el cronograma de actividades	Bajo	Bajo	Menor	Medio	Contratante y conviniente	La supervisora debe vigilar el correcto y adecuado desempeño con base a las pólizas de calidad, responsabilidad civil y extracontractual	Posible	Bajo	3	Bajo	No	Supervisor	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	**Diario**
10	Técnicos, operativos y de ejecución	Interno	Ejecución	Ambiental	Inadecuado manejo y traslado de escombros de las actividades que incidan en el componente ambiental y manejo de recursos naturales	Atraso en el cronograma de actividades y afectaciones a las obligaciones contractuales	Bajo	Bajo	Menor	Bajo	Conviniente - supervisor	El conveniente en conjunto con la supervisaría deberán verificar el cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con el manejo ambiental de la obra, el manejo de escombros y el uso adecuado de los recursos naturales	Posible	Medio	3	Bajo	Si	Supervisor	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	**Diario**