## 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. | 1 |
|---|---|
| Clase | General |
| Fuente | Interno |
| Etapa | Contratación |
| Tipo | Regulatorio |
| Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Riesgo de retraso en la suscripción y/o perfeccionamiento del contrato y/o en el cumplimiento de la Orden de Inicio del contrato, por causas imputables al CONTRATISTA. |
| Consecuencia de la ocurrencia del evento | Realizar las obras de manera eficiente y en los términos pactados. |
| Probabilidad | 1 |
| Impacto | 4 |
| Valoración del riesgo | 2 |
| Categoría | Bajo |
| **¿A quién se le asigna?** | Entidad Estatal |
| **Tratamiento/Controles a ser implementados** | Realizar la suscripción del contrato de acuerdo a los tiempos estipulados para ello |
| **Impacto después del tratamiento** – **Probabilidad** | 1 |
| **Impacto** | 3 |
| **Valoración del Riesgo** | 1 |
| **Categoría** | Bajo |
| ¿Afecta la ejecución del contrato? | Si |
| Persona responsable por implementar el tratamiento | Entidad Estatal |
| Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Inmediata |
| Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Verificación de requisitos de perfección del contrato |
| **Periodicidad ¿Cuándo?** | Al iniciar cada contrato |

| | |
|---|---|
| 3 | 2 |
| Especifico | Especifico |
| Externo | Externo |
| Ejecución | Ejecución |
| Operacional | Regulatorio |
| Riesgo de la coordinación acertada y la ejecución adecuada de las actividades requeridas por la necesidad de reubicación de redes de servicios públicos. Incluye la coordinación acertada con otros contratistas que están ejecutando otras Obras civiles o | Riesgo de accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA, desde la firma y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SSST) y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL |
| Indebida ejecución, retrasos, no mejorar las condiciones de los ciudadanos, con las obras a ejecutar. | Demandas en contra del municipio, riesgo de condenas que afecten las finanzas del municipio. |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| Bajo | Bajo |
| Contratista | Contratista |
| Revisión y localización de la ubicación de las diferentes redes de servicios públicos | Contar con un sistema de seguridad y salud en el trabajo acorde a las actividades a realizar y de acuerdo a las condiciones de cada trabajador |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| Bajo | Bajo |
| **No** | **No** |
| Contratista | Contratista |
| Inmediata | Inmediata |
| Solicitud de información sobre la ubicación y localización de la ubicación de las diferentes redes de servicios públicos | Verificación de la existencia del sistema de seguridad y salud en el trabajo antes de iniciar labores |
| Al iniciar cada contrato | Al iniciar cada contrato |

| | |
|---|---|
| 5 | 4 |
| Especifico | General |
| Externo | Interno |
| Ejecución | Ejecución |
| Operacional | Económico / Regulatorio |
| Riesgo generado por los cambios de personal profesional, técnico y/o asistencial, por parte del CONTRATISTA, durante la ejecución del contrato. | Riesgo por cambios no previstos regulatorios, normativos, administrativos, legales y tributarios, sucedidos con posterioridad a la adjudicación del contrato y que probadamente afecten, favorable o desfavorablemente, la ejecución del contrato, en las actividades |
| Retrasos o incluso posibles incumplimientos, que impedirían satisfacer las necesidades de la comunidad. | Imposibilidad de ejecutar el contrato, por des financiación del mismo. Sobrecostos y necesidad de equilibrar los contratos. |
| 1 | 1 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| Bajo | Bajo |
| Contratista | Entidad Estatal |
| Verificación de la idoneidad del personal de la obra en todo momento | Contar con margen de imprevistos para sobrellevar lo que pueda ocurrir en el contrato |
| 1 | 1 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| Bajo | Bajo |
| No | No |
| Contratista | Entidad Estatal / Contratita |
| Inmediata | De acuerdo a la normatividad |
| Verificación de la idoneidad del personal de la obra en todo momento | Actualización constante de la normatividad |
| En el seguimiento continuo del contrato | En cada uno de los seguimientos realizados a la ejecución del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de escasez o dificultad de consecución de cualquier tipo de recurso, personal y/o insumos para la ejecución del Contrato. | Retrasos o incluso posibles incumplimientos, que impedirían satisfacer las necesidades de la comunidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Compromiso del contratista a entregar, suministrar o ejecutar lo requerido | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Inmediata | El contratista al momento de presentar la propuesta debe verificar la existencia de los suministros | Al inicio de ejecución del contrato |
| 7 | Especifico | Extremo | Ejecución | Económico/ Social/ Político/ Financiero | Riesgo de corrupción por parte del Solidario | Afectación al buen nombre de la entidad. Posibles condenas o investigaciones a los funcionarios. Afectación en el presupuesto del contrato, y posibles incumplimientos o disminución de las calidades a | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad Estatal / Contratista | Compromiso de las partes a ejecutar las actividades del contrato de acuerdo a las normas legales y amparados en los principios de buena fe | 4 | 4 | 4 | Medio | Si | Entidad Estatal / Contratista | Inmediato | Realizar una supervisión constante para verificar la inversión y utilización de los recursos asignados al contrato | Mensual |

| Funcionario / Contratista | Nombre / Cargo | Firma |
|---|---|---|
| Proyectado por | Andrés Esteban Buitrago Martínez<br>Apoyo Técnico Obra Pública - Contratista | Andrés Esteban Buitrago |
| Revisado por | Yeison Sebastián Grisales Montoya<br>Secretario de Obras Públicas e Infraestructura. | |
| Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. | | |