

ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afectan 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

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación y Ejecución	Operacional y de la naturaleza	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Incapacidades e indemnizaciones por no afiliación	3	5	8	Extremo	Contratista	Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales	2	1	4	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de inicio	Formato de Afiliación y Pago	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS			
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	CCE-EICP-FM-163	Página	2 de 11
Version No.	1		

3		2		1		
Específico		General		Clase		
Externo		Externo		Fuente		
Ejecución		Planeación y Ejecución		Etapas		
De la naturaleza		Operacional y De la naturaleza		Tipo		
Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequías o temporadas invernales extremas		Daños a terceros		Descripción		
Parálisis de ejecución contractual		Parálisis de ejecución contractual		Consecuencia de la ocurrencia del evento		
3		3		Probabilidad		
5		5		Impacto		
8		8		Valoración		
Extremo		Extremo		Categoría		
Entidad Estatal		Contratista		¿A quién se le asigna?		
a menos que demuestre el carácter extraordinario e imprevisible del evento y la diligencia para adoptar medidas de mitigación y control en la extinción del riesgo		Implementación de Medidas de Seguridad en la Ejecución contractual		Tratamiento/Control a ser implementado		
3		3		Probabilidad		Impacto después del tratamiento
5		1		Impacto		
8		4		Valoración		
Alto		Bajo		Categoría		
SI		SI		¿Afecta la ejecución del contrato?		
Entidad Estatal		Contratista		Responsable por implementar el tratamiento		
N/A		Suscripción del Contrato		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
N/A		Acta de Inicio		Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
N/A		Suscripción Pólizas de Garantías		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Monitoreo y revisión
N/A		Mensual		Periodicidad		

6	5	4		
Específico	Específico	Clase		
Externo	Externo	Fuente		
Ejecución	Ejecución	Etapas		
Económico y Político	Económico y Político	Tipo		
Huelgas o paros generales	Huelgas o paros al interior de la empresa contratista	Descripción		
Parálisis de ejecución contractual	Parálisis de ejecución contractual	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
3	3	Probabilidad		
3	3	Impacto		
6	6	Valoración		
Alto	Alto	Categoría		
Entidad Estatal	Contratista	¿A quién se le asigna?		
N/A	Control al pago de salarios mensuales	Tratamiento/Control a ser implementado		
3	3	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
3	3	Impacto		
6	6	Valoración		
Alto	Alto	Categoría		
SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?		
Entidad Estatal	Contratista	Responsable por implementar el tratamiento		
N/A	Suscripción del Contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
N/A	Mensualmente	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
N/A	Informes Mensuales	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
N/A	Mensual	Periodicidad		

8	7	6
General	Específico	Clase
Interno	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapas
Financiero	Económico y Político	Tipo
Financiamiento del contrato	Asonada, guerra o ataque terrorista	Descripción
Parálisis de ejecución contractual	Parálisis de ejecución contractual	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	3	Probabilidad
2	3	Impacto
4	6	Valoración
Bajo	Alto	Categoría
Contratista	Entidad Estatal	¿A quién se le asigna?
Planeación de Flujo de Fondos	N/A	Tratamiento/control a ser implementado
1	3	Probabilidad
2	3	Impacto
3	6	Valoración
Bajo	Alto	Categoría
SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista	Entidad Estatal	Responsable por implementar el tratamiento
Presentación de la Propuesta	N/A	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Semanal	N/A	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Informes de Flujos de Fondos	N/A	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Semanal	N/A	Periodicidad

MATRIZ DE RIESGOS
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS

Código	CCE-EICP-FM-163	Página	5 de 11
Versión No.	1		

10	9	8	Impacto después del tratamiento		Monitoreo y revisión				
General	General	Clase	Probabilidad	Impacto	¿Afecta la ejecución del contrato?	Periodicidad			
Externo	Interno	Fuente							
Ejecución	Ejecución	Etapas							
Financiero	Financiero	Tipo							
Incremento en impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Descripción	Tratamiento/control a ser implementado		¿Afecta la ejecución del contrato?	Al inicio			
Disminución de recursos para invertir	Disminución de recursos para ejecutar	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Responsable por implementar el tratamiento						
2	2	Probabilidad	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento						
2	2	Impacto	Fecha estimada en que se completa el tratamiento						
2	2	Valoración	¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad	Al inicio			
Bajo	Bajo	Categoría	Legalización del contrato						
Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	Legalización del contrato						
Cálculo de impuestos que afectan el Contrato	Cálculo de impuestos que afectan el Contrato	Tratamiento/control a ser implementado	Legalización del contrato						
2	2	Probabilidad	Al inicio		Periodicidad	Al inicio			
2	2	Impacto	Al inicio						
2	4	Valoración	Al inicio						
Bajo	Bajo	Categoría	Al inicio						
SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	Al inicio		Periodicidad	Al inicio			
Contratista	Contratista	Responsable por implementar el tratamiento	Al inicio						
Formulación del proyecto	Formulación del proyecto	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Al inicio						
Legalización del contrato	Legalización del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Al inicio						
Legalización del contrato	Legalización del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Al inicio		Periodicidad	Al inicio			
Al inicio	Al inicio	Periodicidad	Al inicio						

MATRIZ DE RIESGOS			
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	CCE-EICP-FM-163		
Versión No.	1		
Página		6 de 11	

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
14	General	Interno	Ejecución	Financiero	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Parálisis de ejecución contractual	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de requisitos de legalización del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Estudios Previos. Presentación de Propuesta por parte del Contratista	Legalización del Contrato	N/A	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Obtención de seguros u otras garantías	Legalización del Contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de requisitos de legalización del contrato.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Legalización del contrato	N/A
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por parte del Estado	Parálisis de ejecución contractual	3	3	6	Alto	Entidad	Implementación de Procedimientos que agilicen los trámites al interior de la Entidad.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad	Estudios Previos CDP	Registro Presupuestal	N/A	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Modificaciones abruptas en el tipo de cambio	Disminución de recursos para invertir	2	2	2	Bajo	Contratista	N/A	2	2	2	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A

Código	CCE-EICP-FM-163	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

MATRIZ DE RIESGOS
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS

Código	CCE-EICP-FM-163	Página	7 de 11
Versión No.	1		

15	N	Impacto después del tratamiento		Monitoreo y revisión	
General	Clase				
Externo	Fuente				
Ejecución	Etapa				
Financiero y Regulatorio	Tipo				
Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato	Descripción				
Parálisis de ejecución contractual	Consecuencia de la ocurrencia del evento				
3	Probabilidad				
3	Impacto				
6	Valoración				
Alto	Categoría				
Contratista	¿A quién se le asigna?				
Adecuada Supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato	Tratamiento/Control a ser implementado				
1	Probabilidad				
1	Impacto				
2	Valoración				
Bajo	Categoría				
NO	¿Afecta la ejecución del contrato?				
Contratista	Responsable por implementar el tratamiento				
Suscripción del Contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento				
Liquidación Contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento				
N/A	¿Cómo se realiza el monitoreo?				
Mensual	Periodicidad				

Código	CCE-EICP-FM-163	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

**MATRIZ DE RIESGOS
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS**

Código	CCE-EICP-FM-163
Versión No.	1
Página	8 de 11

N	Clase
Fuente	Etapa
Tipo	Descripción
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad
Impacto	Impacto
Valoración	Categoría
¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado
Impacto después del tratamiento	Probabilidad
Impacto	Impacto
Valoración	Valoración
Categoría	Categoría
¿Afecta la ejecución del contrato?	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?	Monitoreo y revisión
Periodicidad	

Código	CCE-EICP-FM-163
Versión	1

MATRIZ DE RIESGOS
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS

Código: CCE-EICP-FM-163
Versión No. 1
Página 9 de 11

17	N
Riesgo de integridad y corrupción	Clase
Internas y externas	Fuente
Todas las etapas del proyecto	Etapas
Riesgo de fraude, soborno, nepotismo	Tipo
La corrupción puede manifestarse en la asignación de contratos, la adjudicación de recursos, la supervisión y el monitoreo del proyecto.	Descripción
Pérdida de recursos, retrasos en la ejecución del proyecto, daño a la reputación de la alcaldía y la acción comunal.	Consecuencia de la ocurrencia del evento.
3	Probabilidad
3	Impacto
8	Valoración
Alto	Categoría
Entidad Estatal y contratista	¿A quién se le asigna?
Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, realizar auditorías regulares, establecer un código de ética y conducta para los funcionarios y líderes comunitarios.	Tratamiento/Control a ser implementado
1	Probabilidad
1	Impacto
2	Valoración
Bajo	Categoría
NO	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad Estatal y contratista	Responsable por implementar el tratamiento
Planeación del proyecto	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Liquidación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
N/A	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Continuo	Periodicidad

Impacto después del tratamiento

Monitoreo y revisión

18	Z		
Riesgo de gestión por relación directa	Clase		
Internas	Fuente		
Todas las etapas del proyecto	Etapas		
Riesgo de comunicación, coordinación y	Tipo		
La relación directa entre la acción comunal puede generar riesgos de comunicación, coordinación y colaboración.	Descripción		
Retrasos en la ejecución del proyecto, malentendidos, conflictos.	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
3	Probabilidad		
3	Impacto		
8	Valoración		
Alto	Categoría		
Entidad Estatal y contratista.	¿A quién se le asigna?		
Establecer canales de comunicación claros y regulares, definir roles y responsabilidades, realizar reuniones de coordinación y seguimiento.	Tratamiento/Control a ser implementado		
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
1	Impacto		
2	Valoración		
Bajo	Categoría		
NO	¿Afecta la ejecución del contrato?		
Entidad Estatal y contratista	Responsable por implementar el tratamiento		
Planeación del proyecto	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Liquidación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
N/A	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
Continuo	Periodicidad		

19	N		
Riesgo de reputación	Clase		
Internas y externas	Fuente		
Todas las etapas del proyecto	Etapá		
Riesgo de percepción negativa	Tipo		
La reputación de la alcaldía y la acción comunal puede verse afectada por la ejecución del proyecto.	Descripción		
Pérdida de confianza de la comunidad, daño a la imagen institucional.	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
3	Probabilidad		
3	Impacto		
8	Valoración		
Alto	Categoría		
Entidad Estatal y contratista	¿A quién se le asigna?		
Implementar estrategias de comunicación y transparencia, realizar acciones de responsabilidad social, establecer un plan de manejo de crisis.	Tratamiento/Control a ser implementado		
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
1	Impacto		
2	Valoración		
Bajo	Categoría		
NO	¿Afecta la ejecución del contrato?		
Entidad Estatal y contratista	Responsable por implementar el tratamiento		
Planeación del proyecto	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Liquidación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
N/A	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
Continuo	Periodicidad		

