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

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (que 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**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿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**	**Cómo se realiza el monitoreo**	**Periodicidad. ¿Cuándo?**
1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Incremento en los precios de los materiales	Presupuesto insuficiente	Posible	mayor	6	riesgo alto	La junta de acción comunal / municipio	Aceptar el riesgo /gestionar los recursos necesarios	Alto	significante	5	riesgo bajo	si	Supervisor del convenio	Cuando se presente el evento	inmediata	Seguimiento a la ejecución	Diario
2	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Mala calidad en los materiales utilizados en la ejecución de las adecuaciones.	obra de mala calidad	Posible	mayor	6	riesgo alto	La junta de acción comunal	Hacer seguimiento a la calidad de los materiales por parte del supervisor	Alto	significante	5	riesgo bajo	si	Supervisor del convenio	Cuando se presente el evento	inmediata	Seguimiento a la ejecución	Diario

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que 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								Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad. ¿Cuándo?
3	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Mala ejecución en las actividades	Las actividades ejecutadas no son de buena calidad, no suple la necesidad existente.	Posible	Mayor	6	Riesgo alto	La junta de acción comunal / Municipio	Hacer control permanente en el avance de las actividades	Que el supervisor del convenio revise y verifique la forma como está ejecutando la obra	significante	3	riesgo medio	si	Supervisor del convenio	Cuando se presente el evento y en durante el tiempo de duración del convenio	Depende de las características de la afectación	Seguimiento a la ejecución	Diario
4	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Incumplimiento del convenio	Obra inconclusa	Improbable	Alto	6	Riesgo alto	Junta de acción comunal - municipio	Verificar la ejecución y que se cumplan los tiempos y condiciones	Improbable	Bajo	2	Riesgo Bajo	Si	supervisor	Cuando se presente el evento	Según el tiempo en que se presente el evento	Seguimiento por parte del supervisor	Diario

N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (que 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**								**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿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**	**Cómo se realiza el monitoreo**	**Periodicidad. ¿Cuándo?**
5	Especifico	interno	General	económico	Incumplimiento de los desembolsos convenios por parte del municipio	Incremento en costos /Generación de interés por retraso	Improbable	alto	5	Riesgo alto	Municipio	Elaborar las actas de desembolso a tiempo y verificar su consignación	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Si	Coordinador	Cuando se presente el evento	Según el plazo otorgado por la autoridad competente	Seguimiento al proceso con la autoridad competente	Diario