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
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Reajustes o fluctuación en el costo de materiales y/o mano de obra.	Afecta el desarrollo del objeto contractual	2	4	6	Riesgo alto
2	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Pago No oportuno, por parte del conveniente, a toda clase de proveedores, subconvenientes, personal del proyecto o terceros en relación con compras, alquileres, servicios, convenios, etc	Afecta el desarrollo del objeto contractual puede ser sancionado por entidad competente	3	4	7	Riesgo alto

3	General	Externo	Ejecución	Económico	Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra.	Retraso en el desarrollo Del objeto contractual, Retrasos en la ejecución del proyecto		3	5	Riesgo medio
4	Especifico	Externo	Ejecución	financiero	Errores cometidos por los convenientes en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su pago.	Reprogramación en pagos, Retrasos en pagos que afectan el flujo de caja a OAC	2	3	5	Riesgo medio
5	General	Externo	Ejecución	financiero	Fluctuaciones de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causas micro o Macroeconómicas.	Posible afectación de la utilidad esperada o generar pérdidas para el OAC	2	4	6	Riesgo alto
6	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Por Revisión de Obras y/o Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el OAC: Ocurre cuando se presentan efectos originados por revisiones adicionales de obras necesarias, cambios o actualización de los estudios y/o diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del convenio y por ende de cantidades de obra	3	2	5	Riesgo medio
7	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso , que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del convenio previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de seleccion	2	3	5	Riesgo medio
8	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Demora en la iniciación del convenio por falta de supervision	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios	2	3	5	Riesgo medio
9	Especifico	Externo	Contratación	operacional	Errores cometidos por el OAC (cuando era oferente) en la elaboración de la oferta y/o en los documentos requeridos en el pliego de condiciones.	Incumplimientos de los requisitos contractuales	3	3	6	Riesgo alto
10	General	Externo	Ejecución	operacional	Demoras en el inicio y la gestión en los trámites de aprobación, con otras entidades municipales o de servicios públicos.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios	3	3	6	Riesgo alto

11	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Fallas asociadas a la elaboración y a la implementación del Planes de Manejo de Transito.	Ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, inconformidad con el proyecto por parte de la comunidad	3	2	5	Riesgo medio
12	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Errores cometidos en documentos elaborados por el conveniente durante la ejecución del convenio.	Retraso en la programación de pagos proyectado por la entidad, afectando al conveniente	3	2	5	Riesgo medio
13	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Demoras ocasionadas por el mal funcionamiento o mala operación, o falta de puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra.	Incumplimiento de plazo de entrega. Realización de actividades con incumplimiento de especificaciones técnicas de construcción	3	3	6	Riesgo alto
14	general	Externo	Ejecución	operacional	Daños que se puedan presentar en las obras terminadas y no entregadas al Municipio de Popayán., por inadecuado uso, robos o vandalismo y deficiencia en el mantenimiento rutinario.	Perdida de bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, interferencia en el desarrollo del proyecto	3	2	5	Riesgo medio
15	general	Externo	Ejecución	operacional	Falta de idoneidad del equipo de trabajo	Reprocesos en la ejecución del proyecto. Perdida de materiales para el OAC	2	4	6	Riesgo alto
16	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Prórroga del convenio por causas imputables al OAC.	Retraso en la ejecución del proyecto debido a la suspensión del mismo mientras se efectúa la prorroga	3	4	7	Riesgo alto
17	general	interno	Ejecución	operacional	Daños en la infraestructura causados por actividades de campo realizadas por el OAC.	Daños en infraestructura cercana al proyecto causadas por transido de maquinaria y/o malas prácticas constructivas	3	3	6	Riesgo alto
18	Especifico	interno	Ejecución	operacional	Riesgo asociado a la modalidad de contratación a precio unitario fijo. Mayores cantidades de obra y/o ítems no previstos	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios	2	3	5	Riesgo medio
19	Especifico	interno	Ejecución	operacional	Accidentes de trabajo (leves, severos y mortales) de personal del OAC durante la ejecución del conavenio.	Impacto negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de trabajadores de la obra	3	4	7	Riesgo alto
20	Especifico	interno	Planeación y Ejecución	operacional	Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes: Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El OAC deberá realizar todas las gestiones que correspondan.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto	1	1	2	Riesgo bajo

21	general	Externo	Ejecución	social	Eventos ajenos que se presenten en la realización de la obra como asonada, huelgas, paros, reconocidos como tal por las autoridades competentes.	Demora para la entrega del proyecto en el tiempo pactado. Perdida de bienes del OAC, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos	2	3	5	Riesgo medio
22	general	Externo	Ejecución	social	Riesgo asociado al tratamiento con comunidades y personal en general en el sector y en la región.	Inconformidad de la comunidad en roceso de consulta previa por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra	2	2	4	Riesgo bajo
23	general	Externo	Ejecución	social	Riesgo por hurto, pérdida o daño de equipos, materiales u obras ejecutadas.	Perdida de bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos	3	3	6	Riesgo alto
24	Especifico	externo	Ejecución	ambiental	Daños ambientales por inadecuadas practicas del proceso constructivo	Afectación por efectos en la ejecución del Proyecto	3	4	7	Riesgo alto
25	Especifico	externo	Ejecución	ambiental	incumplimiento de medidas establecidas por la Autoridad Ambiental, por otorgamiento de permisos.	Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes	2	4	6	Riesgo alto
26	general	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos presentados durante la ejecución de las obras, por causa del medio ambiente tales como lluvias, inundaciones y similares, que no estén contemplados como casos fortuitos o eventos de fuerza mayor.	Pérdida de tiempo en cuanto al programa de ejecución de obra. Perdida de bienes del OAC	3	4	7	Riesgo alto
27	Especifico	externo	Ejecución	De la naturaleza	Todos los eventos presentados en la ejecución de la obra que se asuman como caso fortuito o fuerza mayor, reconocido por la entidad.	Retraso para la entrega del proyecto en el tiempo pactado	2	4	6	Riesgo alto
28	Especifico	interno	contratación	Riesgo Operacional	Corrupción	Impacto negativo, financiero, legal y reputacional	1	1	3	Riesgo bajo