ANEXO

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONVENIO SOLIDARIO
CS002-2025

OBJETO: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EBÉJICO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA RENTA PARA CONSTRUIR LAS OBRAS DE DRENAJE PARA PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO EL BRASIL*

.

www.ebejico-antioquia.gov.co
Carrera 20 N° 20-11 PBX: (604) 8562116
Nit 890.983.664-7 contactenos@ebejico-antioquia.gov.co

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	Responsable por implementar el	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	Interno	Precontractual	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del objeto del Convenio	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto del Convenio	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	Contratante (Alcaldía)	Aplicación del principio de planeación en la etapa precontractual. Revisión, ajuste y seguimiento de los documentos y estudios previos por parte del Área a cargo de la contratación	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Quien tenga a cargo el proceso precontractual	Desde la Elaboración de Estudios Previos	Hasta la suscripción del convenio	Revisión periódica de los documentos requeridos en la etapa precontractual, necesarios del proceso de contratación.	Diario
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	No suscripción del convenio	Retrasos o imposibilidad en la ejecución del convenio	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	Contratista OAC definida o seleccionada	Garantizar la presentación oportuna de propuesta por parte del conveniante, donde se compromete a la ejecución del objeto del convenio	Raro (1)	Mayor (4)	5	Riesgo medio	Si	Secretario o gestor de contratación	Desde la Elaboración de Estudios Previos	Hasta la suscripción del convenio	En la planeación del proceso contractual.	Diario
																					En la comunicación oportuna y asertiva con el conveniante	Cuando se requiera

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	Responsable por implementar el	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
3	General	Interno	Ejecución o Contractual	Financiero	Atraso en el pago de las facturas	Incumplimiento de la obligación de pagarle al conveniante por la ejecución del objeto del convenio	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Contratante (ALCALDÍA)	Realizar seguimiento de las facturas radicadas por el conveniante	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta la firma del Acta de Liquidación	Revisión periódica de las facturas radicadas y pendientes de pago	Mensual
4	Específica	Externa	Ejecución o Contractual	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del conveniante	No ejecución adecuada del objeto del convenio	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	Contratista OAC definida o	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio y/o no realizar desembolsos de recursos o condicionarlos	probable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo alto	Si	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta la firma del Acta de Terminación	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio	Mensual
5	Específica	Externa	Contractual	Operacional	Mala calidad del Servicio	No cumplir con las obligaciones del convenio y/o entregables del convenio y así obtener las evidencias necesarias	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio y/o no realizar desembolsos de recursos o condicionarlos	probable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo medio	Si	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta la firma del Acta de Terminación	Acompañamiento por profesional designado desde la administración para la ejecución y la supervisión.	Durante el plazo contractual

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	Responsable por implementar el	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
6	Específica	Externa	Contractual	Operacional	Contratación de talento humano para la ejecución de la obra, diferente al de la fracción territorial beneficiaria	No cumplimiento de la finalidad de la celebración el convenio en cuanto al beneficio de las personas habitantes del sector	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de talento humano contratado al inicio de la ejecución en cuanto a vecindad, conforme a los controles previstos en el contrato. Realizar seguimiento periódico a la continuidad del talento humano contratado y no realizar desembolsos de recursos o condicionarlos en caso de omisión del cumplimiento	probable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo medio	Si	Supervisor	Desde la celebración del convenio	Hasta la firma del acta de terminación y/o recibido de obra y/o liquidación	Verificación directa de la documentación para contratación del talento humano	Al inicio de la ejecución y semanal
7	Específica	Externa	Contractual	Operacional	Pago de salarios y/o remuneraciones pactadas con el talento humano para la ejecución de la obra, o de servicios a terceros.	Riesgo económico por falta de pago de servicios contratados	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de cumplimiento de obligaciones financieras derivadas de la ejecución, como condición de desembolso o pago de cuotas o saldos pendientes a cargo del Municipio	probable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo medio	Si	Supervisor	Desde la celebración del convenio	Hasta la firma del acta de terminación y/o recibido de obra y/o liquidación	Verificación de los documentos soporte de pago o facturación de la gestión administrativa del proyecto	Al momento de la solicitud de desembolso o pago de recursos a cargo del Municipio

Valoración del Riesgo

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo