ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGOS
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS
Código CCE-EICP-FM-163
Versión No. 1

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.

"AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA EL DÁTIL, EN COORDINACIÓN CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DÁTIL, CON EL FIN DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA PLANTA Y GARANTIZAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD"

No.	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	ADMINISTRATIVO	RIESGO DE NO INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	FALTA DE INFORMACIÓN A LOS POSIBLES OFERENTES Y VIOLIACIÓN AL PRICIPIO DE PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN.	1	2	3	BAJO	ENTIDAD	Verificación antes del inicio de estudios previos	1	1	2	BAJO	NO	Dependencia responsable del proceso de contratación	Inicio estudios previos	Inicio convocatoria	Revisión del PAA	al inicio del proceso
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	ADMINISTRATIVO	RIESGO DE INDEBIDA UTILIZACION DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN	CAUSAL DE CELABRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	1	1	2	BAJO	ENTIDAD	Personal calificado y preparadado en la elaboración de estudios para la contratación estatal	1	1	2	BAJO	NO	Dependencia responsable del proceso de contratación	Inicio estudios previos	Celebración del Convenio	Revisión jurídica del proceso	al inicio del proceso
3	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	ADMINISTRATIVO	RIESGO DE NO DESCRIPCION CLARA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	MALA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO O INCUMPLIMIENTO DEL MISMO	2	3	3	MEDIO	ENTIDAD	Elaboración responsable y adecudad de estudios previos	1	1	2	BAJO	SI	Dependencia responsable del proceso de contratación	Elaboración de estudios previos hasta la elaboración del convenio	Celebración del Convenio	Revisión de los estudios	al inicio del proceso
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ADMINISTRATIVO	FALTA DE COORDINACION INTER INSTITUCIONAL	CELEBRACIÓN DE CONVENIOS SIN EL LLENO DE REQUISITOS LEGALES, MALA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.	1	3	4	BAJO	ENTIDAD	Coordinación y asiganación de responsabilidades al interior del Comité de Contratación	1	1	2	BAJO	SI	Comité de Contratación de la Entidad	Elaboración de estudios previos hasta la liquidación del convenio	Liquidación del Convenio	a través del funcionario responsable del proceso y la supervisión del convenio	permanente
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	CONTRATISTA SIN CAPACIDAD PARA CONTRATAR	PERDIDA, POR COSTOS DE ELABORACIÓN DEL PROCESO	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	Estudios bien elaborados	1	3	4	BAJO	NO	Alcalde Municipal	Apertura del proceso	Cierre del proceso	Supervisión al proceso de selección	Durante todo el proceso
6	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	NO FIRMA DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA	PERDIDA, POR COSTOS DE ELABORACIÓN DEL PROCESO	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Garantías de Seriedad	1	3	4	BAJO	SI	Alcalde Municipal	Apertura del proceso	Cierre del proceso	Supervisión al proceso de selección	Durante todo el proceso
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RIESGO CREDITICIO: LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN COMO CONSECUENCIA EN EL CAMBIO DE LAS VARIABLES DEL MERCADO Y LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS PARA ADELANTAR EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	El contratista debe tener diferentes fuentes de financiación.	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	a LA FIRMA DE ACTA DE INICIO	FINALIZACIÓN DEL CONVENIO	INFORMES MENSUALES	MENSUAL
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	RIESGO CAMBIARIO	DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATISTA	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Planeación de Imprevistos Margen de rentabilidad	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	a LA FIRMA DE ACTA DE INICIO	FINALIZACIÓN DEL CONVENIO	INFORMES DE VARIACIONES QUE SE SUSCITEN	PERMANENTE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
4	No.	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
5														Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6																							
15	9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RIESGO CAMBIARIO	RIESGO DE OPERACIÓN: LOS RIESGOS LOGÍSTICOS DE FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN DEL BIEN OBJETO DE ESTE PROCESO SON ASUMIDOS POR EL OFERENTE ADJUDICADO, ASÍ MISMO LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DERIVADOS DE LAS VARIACIONES DE LOS PRECIOS DEL MERCADO IMPORTACIÓN DEL BIEN OBJETO DE ESTE PROCESO.	1	2	2	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	El contratista debe garantizar la Oportunidad en la entrega las herramientas	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	a LA FIRMA DE ACTA DE INICIO	FINALIZACIÓN DEL CONVENIO	El monitoreo es permanente ya que la supervisión Monitorea Tiempos de Respuesta.	MENSUAL
16	10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	RIESGO TRIBUTARIO	RIESGO TRIBUTARIO: LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES DE LAS VARIACIONES DE LA LEGISLACIÓN, TRIBUTARIA, LA CREACIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS, LA CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS EXISTENTES Y EN GENERAL CUALQUIER EVENTO QUE MODIFIQUE LAS CONDICIONES TRIBUTARIAS EXISTENTES AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Reajustar Proyecciones	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	a LA FIRMA DE ACTA DE INICIO	FINALIZACIÓN DEL CONVENIO	Permanente por el contratista	MENSUAL
17	11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	PERDIDA DEL BIEN O MALA PRESTACION DEL SERVICIO	PERDIDA DEL BIEN: LA PERDIDA DESTRUCCIÓN DETERIORO O ROBO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS O MALA PRESTACION DEL SERVICIODENTRO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN ESTA A CARGO DEL CONTRATISTA HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN.	1	4	3	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Proyectar Aseguramiento de los bienes	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	a LA FIRMA DE ACTA DE INICIO	FINALIZACIÓN DEL CONVENIO	Permanente por el contratista	mensual
18	12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL/POLITICO	SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO	RIESGO POLÍTICO: LOS CONFLICTOS INTERNOS NACIONALES CON OTROS ESTADOS DE TIPO COMERCIAL QUE IMPIDAN LA IMPORTACIÓN O SUMINISTRO DE MERCANCÍAS QUE ESTÉN IMPLÍCITAS EN EL PROYECTO.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	planes de contingencia de mercancías	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	a LA FIRMA DE ACTA DE INICIO	FINALIZACIÓN DEL CONVENIO	Permanente por el contratista	mensual
19	13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL/POLÍTICO	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	ESTAR AL DIA CON LOS TRABAJADORES Y PROVEDORES EN EL PAGO DE SU SALARIO Y PRESTACIONES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS NORTMATIVOS.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	aseguramiento de la calidad bajo las normas que la rigen	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	a LA FIRMA DE ACTA DE INICIO	FINALIZACIÓN DEL CONVENIO	Permanente por el contratista	MENSUAL
20	14	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	CUMPLIENTO	CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LO PACTADO	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	aseguramiento de la calidad bajo las normas que la rigen	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	a LA FIRMA DE ACTA DE INICIO	FINALIZACIÓN DEL CONVENIO	Permanente por el contratista	MENSUAL
21	15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL/POLÍTICO	OPERATIVAS Y O ECONÓMICAS	FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: EL PROPONENTE DEBERÁ ASEGURAR LAS IMPLICACIONES DE SITUACIONES, COMO ROBO, PERDIDA, DETERIORO, ADEMÁS DEBERÁ SOPORTAR EL 100% DE LOS COSTOS QUE LE GENERE EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ADEMÁS DE LAS CAUSALES DE DAÑOS EMERGENTES.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Aseguramiento de riesgos	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	a LA FIRMA DE ACTA DE INICIO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Permanente por el contratista	PERMANENTE
22																							
23																							
24																							
25																							
26							**MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA**																	
27							**SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA**																	
28																							
29			Proyectó	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA - Secretario de Planeación e Infraestructura																			
30			Revisó	DAWER RIVERA ZAMUDIO – Abogado Externo Gestión Contractual																			
31			Aprobó	LEIDY PATRICIA CANO AVILA - Alcaldesa Municipal																			
32																							