ANEXO – 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														Impacto despues del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción**	**consecuencia de la ocurrencia del evento**	**probabilidad**	**impacto**	**valoracion del riesgo**	**categoria**	**A quien se asigna?**	**Tratamiento /controles implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoracion del**	**Categoria**	**Afeca la ejecucion del**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa**	**como se realiza el monitoreo?**	**periodicidad cuando?**
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos inadecuados	Demoras, errores técnicos o legales	3	2	6	Riesgo Medio	Contratante	Elaboración por técnico con experiencia en obra pública y validación jurídica	1	1	1	Riesgo Bajo	NO	Secretario Infraestructura	Septiembre 2025	Diciembre 2025	Revisión por comité técnico antes de publicación en SECOP II	
2	Específico	Interno	Planeación	Legal	Falta de requisitos habilitantes del contratista	Invalidez del proceso o demandas	2	4	6	Riesgo Medio	Contratante	Revisión previa de documentos con asesoría jurídica y uso de formatos tipo	1	1	1	Riesgo Bajo	NO	Profesional jurídico	Septiembre 2025	Diciembre 2025	Verificación en SECOP y revisión previa de	

																				condiciones mínimas exigidas
3	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Incumplimiento en cronograma por condiciones climáticas	Retrasos, sanciones contractuales	3	3	9	Riesgo Alto	Contratista	Programación flexible, cláusula de fuerza mayor, cronograma ajustado a temporada seca	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor obra	Septiembre 2025	Durante la obra	Supervisión continua y reporte semanal del avance físico
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a terceros durante ejecución	Reclamaciones, indemnizaciones	2	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Exigir póliza de responsabilidad civil y plan de manejo ambiental	1	1	1	Riesgo Bajo	NO	Interventoría	Septiembre 2025	Durante la obra	Revisión de pólizas antes de acta de inicio. Seguimiento a quejas de la comunidad

5	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Generación de residuos sin control	Afectación al entorno, sanciones de autoridad ambiental	2	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Incluir plan de manejo ambiental, disposición técnica, seguimiento por supervisor	1	1	1	Riesgo Bajo	NO	Supervisor/interventor	Septiembre 2025	Durante la obra	Verificación en visitas técnicas e informe mensual de seguimiento ambiental
6	Específico	Interno	Liquidación	Administrativo	Retraso en acta final o pagos	Prolongación del proceso, desgaste administrativo	2	2	4	Riesgo Medio	Contratante	Cronograma claro con tiempos de liquidación y pagos estipulados	1	1	1	Riesgo Bajo	NO	Secretario Infraestructura	Diciembre 2025	Diciembre 2025	Seguimiento por supervisor y reporte mensual a entidad responsable