ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

Matriz de riesgo para el convenio solidario, cuyo objeto es: “OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025-2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.”.

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, detallados en la siguiente matriz de riesgos:

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	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Componente legal	Aumento en los impuestos.	Posible afectación del equilibrio económico	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	MUNICIPIO	Aceptar el riesgo	Improbable	Menor	4	Riesgo Medio	No	Asesor y/o Asistente	Según afectación presupuestal	Seguimiento normativo	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Componente legal	Modificaciones en la normatividad vigente asociadas al proceso.	Retraso en el desarrollo de los trabajos	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	PTE Y/O EJECUTOR	Aceptar el riesgo	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	No	Asesor y/o Asistente	Siete (7) días después del inicio de tratamiento	Seguimiento normativo	N/A
3	Específico	Interno	Ejecución	Componente legal	Cambios en las partidas presupuestales CDP y otros asociados.	Insuficiencia de recursos	Poco probable	Menor	4	Riesgo Medio	MUNICIPIO	Aceptar el riesgo	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Asesor y/o Asistente	Un (1) día después de inicio de tratamiento	Seguimiento normativo	Diario
4	General	Interno	Ejecución	Componente legal	Creación de nuevos trámites.	Retraso en el desarrollo de los trabajos	Poco probable	Menor	4	Riesgo Medio	MUNICIPIO Y PTE Y/O EJECUTOR	Reducir probabilidad de ocurrencia	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Asesor y/o Asistente	Tres (3) días hábiles después del inicio de tratamiento	Seguimiento normativo	N/A
5	General	Interno	Ejecución	Componente legal	Corrupción e Incumplimiento del contrato por parte del Ejecutor.	Retraso en el desarrollo de los trabajos	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	PTE Y/O EJECUTOR	Aceptar el riesgo	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Asesor y/o Asistente	Seguimiento por parte de la supervisión	Seguimiento con la compañía de seguros	Diario

6	Específico	Interno	Ejecución	Componente legal	Corrupción y no pago oportuno por parte del Ejecutor a los trabajadores en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Demandas laborales y sanciones administrativas	Posible	Alto	6	Riesgo Alto	PTE Y/O EJECUTOR	Aceptar el riesgo	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	No	Supervisor	Seguimiento por parte de la supervisión	Seguimiento con la compañía de seguros	Diario
7	Específico	Interno	Ejecución	Componente legal	Errores cometidos por el Ejecutor y/o SUPERVISIÓN en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Insuficiencia de recursos	Posible	Alto	6	Riesgo Alto	MUNICIPIO Y PTE Y/O EJECUTOR	Reducir probabilidad de ocurrencia	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor y/o Ejecutor	Tres (3) días hábiles después del inicio de tratamiento	Al inicio del tratamiento y al final del mismo	N/A
8	Específic	Interno	Contrata	Económico	Demora en la legalización del contrato por parte del Ejecutor.	Retraso en el proceso de contratación	Improbable	Moderad	5	Riesgo Medio	PTE Y/O EJECUTOR	Aceptar el riesgo	Improbable	Moderad	5	Riesgo Medio	Si	Ejecutor	Aplicación de cláusulas que sean del caso	Seguimiento con la compañía de seguros	Diario
9	Específico	Interno	Ejecución	Económico	No firma del contrato por parte del proponente y/o Ejecutor.	Retraso en el proceso de contratación	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	PTE Y/O EJECUTOR	Aceptar el riesgo	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor y/o Ejecutor	Aplicación de cláusulas que sean del caso	Seguimiento de supervisor y de compañía de seguros	Diario
10	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Actividades adicionales v/o mayores v/o menores que el proponente deberá tenerlos en cuenta al momento de presentar la propuesta.	Posible afectación del equilibrio económico	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	MUNICIPIO Y PTE Y/O EJECUTOR	Aceptar el riesgo	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Ejecutor	Tres (3) días hábiles después del inicio de tratamiento	Verificación en campo	Diario
11	Específic	Externo	Ejecución	Económico	Insolvencia del Ejecutor.	Retraso en el avance de los trabajos	Improbable	Moderad	5	Riesgo Medio	PTE Y/O EJECUTOR	Aceptar el riesgo	Improbable	Moderad	5	Riesgo Medio	Si	Ejecutor	Siete (7) días después de inicio de tratamiento	Seguimiento del supervisor	Diario
12	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Factores ambientales que ocasionen retrasos o dificultades en la prestación del servicio.	Retraso en el avance de los trabajos	Posible	Alto	6	Riesgo Alto	PTE Y/O EJECUTOR	Aceptar el riesgo	Posible	Moderad	5	Riesgo Medio	Si	Ejecutor	Según planificación de solución del problema	Seguimiento permanente a ejecución de trabajos	Diario