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	(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	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que	Moni-toreo y	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se	Periodicidad
1	Administrativo		Contractual		Fallas en la logística, idoneidad del personal, al igual que los equipos que se requieran para el desarrollo del servicio.	Retrasos en la ejecución de las actividades, incumplimiento del cronograma, posibles prórrogas o sanciones por demora injustificada.	15 %	10 0%	15 %		JAC	Elaborar un cronograma detallado validado por la supervisión; prever disponibilidad de materiales; mantener comunicación continua con el supervisor.	5 %	80 %	4 %		si	JAC	2025-10-27	Comité de obra	Semanal
2	Legal		Contractual		Cambios en la normatividad que afecten el desarrollo o costos del convenio.	Suspensión temporal de actividades o ajustes contractuales que generen sobrecostos o demoras.	5 %	50 %	3 %		JAC	Mantener la ejecución bajo la normatividad vigente; seguimiento jurídico continuo.	3 %	40 %	1 %		si	JAC	2025-10-27	Comité de obra	Semanal
3	Financiero		Contractual		Incremento imprevisto de precios de materiales o transporte.	Posible insuficiencia presupuestal, retraso en la compra de insumos o reducción en el alcance de la obra.	10 %	50 %	5 %		JAC	Cotizar con varios proveedores; compras anticipadas; control presupuestal conjunto con el supervisor.	5 %	40 %	2 %		si	JAC	2025-10-27	Comité de obra	Semanal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	(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	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que	Moni-toreo y	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se	Periodicidad
4	Técnico		Contractual		Fallas en la calidad del concreto o ejecución deficiente de la obra.	Deterioro prematuro de la infraestructura, necesidad de reparaciones o rechazo de las actividades por la supervisión.	10 %	80 %	8 %		Municipio / JAC	Cumplir especificaciones técnicas; verificar materiales; control de calidad por la supervisión.	5 %	64 %	3 %		si	Municipio / JAC	2025-10-27	Comité de obra	Semanal
5	Social		Contractual		Inconformidad de la comunidad por afectaciones temporales (ruido, acceso, polvo).	Conflictos con la comunidad, suspensión temporal de actividades o quejas formales ante la Alcaldía.	10 %	40 %	4 %		JAC	Socialización previa; comité de obra; atención oportuna de quejas; control de acceso y limpieza.	5 %	32 %	2 %		si	JAC	2025-10-17	Comité de obra	Semanal
6	Ambiental		Contractual		Afectación por disposición inadecuada de escombros o contaminación de fuentes hídricas.	Sanciones ambientales, suspensión de actividades o afectación a ecosistemas locales.	10 %	60 %	6 %			Cumplir plan de manejo ambiental; disposición en sitios autorizados; supervisión constante.	5 %	48 %	2 %		si		2025-10-27	Comité de obra	Semanal
7	Fuerza Mayor		Contractual		Lluvias intensas o deslizamientos que impidan la ejecución.	Paralización de la obra, daños en frentes de trabajo o necesidad de reprogramar actividades.	15 %	100%	15 %		Municipio / JAC	Suspensión temporal autorizada; reprogramación; prórroga justificada.	8 %	80 %	6 %		si	Municipio / JAC	2025-10-27	Comité de obra	Semanal

MILLER RODRIGO AVELLANEDA ALMECIGA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró: Ing. Monica Mena Quevedo – Profesional Universitario S.O.P

Reviso y aprobó: Ing. Miller R. Avellaneda Almeciga – secretario de Obras Publicas