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	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 ¿Cuándo?
1	General	Externa	Planeación	Regulatorio	Expedición de nuevas normas, cambios en las tarifas e impuestos, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales, designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Desequilibrio económico, deferencias técnicas y de calidad generando retrasos y posible no ejecución del objeto contractual	2	3	5	Medio	Contratante	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	1	1	2	Bajo	No	Comité Asesor y Evaluador	Cada vez que sea necesaria - inmediato	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador.	Diario o cada vez que se expida un documento del proceso.
2	General	Interno	Planeación	Económico	Estudio de mercado y análisis del sector insuficiente	Diferencias sustanciales con los precios de mercado, desequilibrio financiero del proyecto.	3	4	7	Alto	Contratante	Verificar los soportes de estudios de mercado. Así como metodología de implementación.	2	2	4	Bajo	No	Comité Asesor y Evaluador	inmediato	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador.	Cada vez que se expida un documento del proceso
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Errores cometidos por el conveniente en la presentación de los documentos	Retraso en la suscripción e inicio del contrato	3	2	5	Medio	Conveniente	Establecimiento de detallado de documentación, experiencias y demás requisitos.	2	1	3	Bajo	No	Comité Asesor y evaluador	inmediato	Mediante los pliegos de condiciones	Cada vez que se formule un proceso de selección
4	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del acta de inicio	Retrasos en la ejecución contractual	2	3	5	Medio	C onveniente	Póliza cumplimento	1	1	2	Bajo	No	Comité Asesor y evaluador	inmediato	Solicitando la Póliza	Cada vez que se defina un proceso

	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la entrega de las garantías por parte del conveniente.	Retrasos en la ejecución contractual	3	2	5	Medio	Conveniente	Póliza cumplimento.	2	1	3	Bajo	No	Comité Asesor y evaluador	inmediato	Estableciendo estos requisitos en las minutas	Cada vez que se defina un proceso
6	General	Interno-	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo. Cuando los convenios se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Retraso en el cumplimiento del convenio, mayores costos administrativos.	3	4	7	Alto	Conveniente	Seguimiento e información constante del supervisor, exigencia de planes de contingencia.	2	2	4	Bajo	Si	supervisor	inmediato	Verificación por parte del interventor	Semanalmente
7	General	Externo	Ejecución	Naturales	Condiciones climáticas adversas	Eventos climáticos, certificados por la autoridad competente, que generan retrasos y sobrecostos en la ejecución del convenio.	3	3	6	Alto	Conveniente	Métodos e instrumentos que permitan disminuir los efectos derivados del clima. Consultar las condiciones climáticas de la zona y llevar control documentado del comportamiento climático.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	inmediato	Verificación de estos instrumentos por parte del supervisor	Cuando se realicen visitas técnicas
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades de obra	Incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de las obras, que generen desbalance financiero y puedan incrementar costos	3	3	6	Alto	Conveniente	Seguimiento a la ejecución mediante comités de obra, informes por parte del supervisor	2	1	3	Bajo	Si	supervisor	inmediato	Informes y correspondencia del supervisor	Mensualmente
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente Calidad de las herramientas o insumos de obra.	Afectación de la estabilidad y calidad de las ejecutadas.	3	3	6	Alto	Conveniente	verificación constante de las cantidades ejecutadas y pendientes a ejecutar por parte del supervisor	2	1	3	Bajo	Si	supervisor	inmediato	Informes.	Mensualmente
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiente suministro de materiales	Retraso en la ejecución de actividades, sobrecostos en materiales y gastos administrativos	2	3	5	Medio	Conveniente	Tener Acopios y reserva de los materiales requeridos	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	inmediato	Informes y correspondencia del interventor	Mensualmente y cuando se realicen visitas técnicas
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de Transpirabilidad y vías de acceso y alternas	Retrasos en los plazos de ejecución, aumento de costos administrativos	2	3	5	Medio	Conveniente /	Plan de manejo de transito	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	inmediato	Informes y correspondencia del supervisor	Mensualmente
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Liquidez	Retrasos e incumplimientos por falta de financiación.	2	4	6	Alto	Conveniente	Seguimiento y control financiero por parte del interventor	1	2	3	Bajo	Si	supervisor	inmediato	Informes y correspondencia del supervisor	Mensualmente
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de coordinación interinstitucional	Concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales.	3	3	6	Alto	Contratante	Estableciendo canales de comunicación entre las entidades	2	1	3	Bajo	No	Contratante	inmediato	Mediante supervisión técnica	Constantemente