

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS Código CCE-EICP-FM-163 Versión No. 1																						
2	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 2.2.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entendiéndose 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.																						
3	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE ASOJUNTAS MACANAL Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA VIJAGUAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO *POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS																						
4	No.	Clase	Fuente	Etap	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	
5														Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se va a monitorear?	Periodicidad
6																							
7	1	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	ADMINISTRATIVO	RIESGO DE NO INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	FALTA DE INFORMACIÓN A LOS POSIBLES OFERENTES Y VIOLACIÓN AL PRINCIPIO 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
8	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 preparado 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 proceso	al inicio del proceso
9	3	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	ADMINISTRATIVO	RIESGO DE NO DESCRIPCION CLARA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	MALA CALIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO O INCUMPLIMIENTO DEL MISMO	2	3	3	MEDIO	ENTIDAD	Elaboración responsable y adecuada 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
10	4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ADMINISTRATIVO	FALTA DE COORDINACION INTER INSTITUCIONAL	CELEBRACIÓN DE CONVENIOS SIN EL LLENO DE REQUISITOS LEGALES, MALA CALIDAD EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.	1	3	4	BAJO	ENTIDAD	Coordinación y asignación 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
11	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
12	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
13	7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	DEMORAS EN LA EJECUCION 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
14	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	Etapas	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	
5														Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6																							
9		GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RIESGO CAMBIARIO	RIESGO DE OPERACIÓN: LOS RIESGOS LOGISTICOS DE FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN DEL BIEN OBJETO DE ESTE PROCESO SON ASUMIDOS POR EL OFERENTE ADJUDICADO, ASI 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.	MESESUAL
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	MESESUAL
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 SELECCION ESTA A CARGO DEL CONTRATISTA HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO SATISFACCION.	1	4	3	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Proyectar Aseguramiento o 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
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
13		GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL/POLITICO	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	ESTAR AL DIA CON LOS TRABAJADORES Y PROVEEDORES EN EL PAGO DE SU SALARIO Y PRESTACIONES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	aseguramiento o 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	MESESUAL
14		ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LO PACTADO	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	aseguramiento o 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	MESESUAL
15		GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL/POLITICO	OPERATIVAS Y/O ECONOMICAS	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 o 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

MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Proyectó JOHANN PERILLA PERILLA-Apoyo Profesional Contratado-SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Revisó DAWER RIVERA ZAMUDIO – Abogado Externo Gestión Contractual

Aprobó LEIDY PATRICIA CANO AVILA - Alcaldesa Municipal