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.

OBJETO PROCESO: "CONVENIO SOLIDARIO PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CASCO URBANO DE SURATA Y EL MUNICIPIO DE SURATA, SANTANDER; PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO EXTERIOR DEL COLEGIO CAMACHO CARREÑO SEDE B (ESCUELA URBANA)"

VALOR PROCESO: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($23.557.214)

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 el equilibrio económico?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia 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	Específico	Interno	Planeación	Regulatorio	Interpretación inadecuada del marco normativo aplicable a convenios solidarios, generada por la complejidad de la normativa especial que rige este tipo de acuerdos y las particularidades del régimen de contratación especial	Cuestionamientos jurídicos sobre la validez del convenio, demoras en la legalización y posibles requerimientos de entes de control	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio	Revisión jurídica exhaustiva del marco normativo aplicable y elaboración de soporte legal detallado que sustente la aplicabilidad del régimen especial	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Sí	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Inicio etapa de planeación	Terminación etapa de planeación	Verificación de la solidez jurídica del soporte normativo y revisión de precedentes similares	Semanal
2	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Insuficiencia de recursos presupuestales para cubrir los aportes municipales comprometidos en el convenio, ocasionada por limitaciones en la disponibilidad presupuestal o cambios en las prioridades de inversión municipal	Suspensión temporal de actividades, reducción del alcance del proyecto o incumplimiento de compromisos adquiridos	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio	Verificación detallada de disponibilidad presupuestal y constitución de reservas específicas para garantizar los aportes comprometidos	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Inicio etapa de planeación	Terminación etapa de planeación	Seguimiento del estado presupuestal y verificación de disponibilidades	Semanal

3	Específico	Interno	Planeación	Social	Falta de participación comunitaria efectiva en la definición del alcance del proyecto, generada por insuficiente socialización de la iniciativa o desconocimiento de los beneficios esperados por parte de la comunidad beneficiaria	Baja apropiación comunitaria del proyecto, resistencia a las intervenciones propuestas y dificultades en la sostenibilidad de las mejoras implementadas	Probable (4)	Moderado (3)	7	Riesgo Medio	Municipio	Implementación de estrategias de socialización comunitaria y realización de talleres participativos para involucrar activamente a la comunidad en el diseño del proyecto	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	Sí	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Inicio etapa de planeación	Terminación etapa de planeación	Evaluación del nivel de participación comunitaria y retroalimentación de los beneficiarios	Semanal
4	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Definición inadecuada de especificaciones técnicas para las intervenciones de embellecimiento y mantenimiento, debido a falta de estudios técnicos detallados o conocimiento insuficiente de las condiciones actuales de la infraestructura a intervenir	Ejecución de obras que no cumplan con los estándares de calidad requeridos, necesidad de reprocesos y incremento en los costos del proyecto	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio	Elaboración de estudios técnicos detallados y contratación de profesionales especializados para la definición precisa de especificaciones	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Inicio etapa de planeación	Terminación etapa de planeación	Revisión técnica de especificaciones y validación con profesionales especializados	Semanal
5	General	Interno	Selección	Social	Cuestionamientos sobre la selección del convenio solidario como modalidad de contratación, ocasionados por desconocimiento del marco jurídico aplicable o percepciones erróneas sobre transparencia en el proceso de selección directa	Observaciones de veedurías ciudadanas, requerimientos de entes de control y demoras en la formalización del convenio	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio	Elaboración de sustentación técnica y jurídica detallada que justifique la modalidad seleccionada y socialización con actores relevantes	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Inicio etapa de selección	Terminación etapa de selección	Seguimiento de observaciones y cuestionamientos recibidos	Diario
6	Específico	Interno	Selección	Operacional	Verificación inadecuada de la capacidad técnica y financiera del cocontratante seleccionado para ejecutar las actividades del convenio, generada por insuficiencia en los mecanismos de evaluación o	Selección de un cocontratante sin capacidad suficiente para cumplir los compromisos del convenio, afectando la calidad y oportunidad de la ejecución	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio	Establecimiento de criterios claros de verificación y solicitud de documentación completa que acredite capacidad técnica y financiera del cocontratante	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Inicio etapa de selección	Terminación etapa de selección	Revisión documental y verificación de antecedentes del cocontratante propuesto	Diario

					documentos de soporte incompletos															
7	Específico	Interno	Contratación	Regulatorio	Demoras en los trámites administrativos de legalización del convenio, ocasionadas por complejidad en los procedimientos internos o requerimientos adicionales de documentación por parte de las áreas jurídicas y financieras	Retraso en el inicio de actividades, reducción del tiempo efectivo de ejecución y presión sobre el cumplimiento de cronogramas establecidos	Probable (4)	Moderado (3)	7	Riesgo Medio	Municipio	Definición de cronograma detallado para trámites administrativos y coordinación previa entre áreas involucradas en la legalización	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	Sí	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Inicio etapa de contratación	Terminación etapa de contratación	Seguimiento del avance de trámites administrativos y identificación de cuellos de botella	Diario
8	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Definición inadecuada de compromisos y responsabilidades de cada parte en el convenio, generada por falta de claridad en la redacción de cláusulas o ambigüedad en la distribución de obligaciones entre el municipio y el cocontratante	Conflictos durante la ejecución sobre el alcance de responsabilidades, incumplimientos por interpretaciones divergentes y dificultades en la supervisión efectiva	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio	Elaboración detallada de matriz de responsabilidades y revisión jurídica exhaustiva de cláusulas del convenio para garantizar claridad en obligaciones	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Inicio etapa de contratación	Terminación etapa de contratación	Revisión de la claridad y precisión de compromisos establecidos en el documento contractual	Diario
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la ejecución de actividades de embellecimiento debido a condiciones climáticas adversas que impidan el desarrollo normal de las intervenciones en espacios públicos abiertos como el parque principal y vías urbanas	Extensión del plazo de ejecución, incremento en costos por demoras y posible afectación de la calidad de los trabajos realizados	Probable (4)	Moderado (3)	7	Riesgo Medio	Municipio / Contratista	Elaboración de cronograma flexible que considere períodos climáticos y definición de actividades alternativas para épocas de lluvia	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	Sí	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Seguimiento meteorológico y evaluación del impacto climático en el cronograma de actividades	Semanal

10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en los precios de materiales y suministros necesarios para las obras de embellecimiento y mantenimiento, ocasionado por fluctuaciones del mercado, inflación o escasez de productos específicos durante el período de ejecución	Insuficiencia de recursos para completar todas las actividades programadas, necesidad de ajustes en el alcance del proyecto o solicitud de recursos adicionales	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Inclusión de cláusulas de ajuste de precios y constitución de reservas de contingencia para variaciones en costos de materiales	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Monitoreo de precios de mercado y seguimiento del comportamiento de costos de materiales	Semanal
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades en el acceso a los sitios de intervención debido a restricciones de movilidad, actividades concurrentes en los espacios públicos o limitaciones logísticas para el transporte de materiales y equipos	Demoras en el cronograma de ejecución, incremento en costos logísticos y posible afectación de la calidad de las intervenciones por condiciones inadecuadas de trabajo	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio / Contratista	Coordinación previa con autoridades locales para garantizar accesos y elaboración de plan logístico detallado para movilización de recursos	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Sí	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Verificación de condiciones de acceso y seguimiento de la implementación del plan logístico	Semanal
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Supervisión inadecuada de las actividades del convenio por parte del funcionario designado, generada por carga laboral excesiva, falta de experiencia específica en este tipo de proyectos o insuficiencia en los mecanismos de control establecidos	Ejecución de actividades que no cumplan con las especificaciones técnicas, uso inadecuado de recursos y dificultades para garantizar el cumplimiento de objetivos del convenio	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio	Definición de protocolos específicos de supervisión y capacitación del funcionario responsable en aspectos técnicos y administrativos del convenio	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Evaluación de la efectividad de la supervisión y verificación del cumplimiento de protocolos establecidos	Diario
13	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en herramientas tecnológicas o equipos especializados requeridos para las actividades de mantenimiento y embellecimiento, ocasionadas por deficiencias en el mantenimiento preventivo, obsolescencia tecnológica o	Paralización temporal de actividades específicas, incremento en costos por reparaciones o alquiler de equipos alternativos y posibles retrasos en el cronograma general	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Establecimiento de plan de mantenimiento preventivo de equipos y identificación de proveedores alternativos para casos de emergencia	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Sí	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Verificación del estado y funcionamiento de equipos tecnológicos utilizados en el proyecto	Diario

					condiciones ambientales adversas																
14	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Generación de impactos ambientales no previstos durante las actividades de embellecimiento, ocasionados por manejo inadecuado de residuos, afectación a zonas verdes existentes o uso de materiales no amigables con el medio ambiente	Sanciones por parte de autoridades ambientales, necesidad de implementar medidas correctivas adicionales y posible afectación de la imagen institucional del proyecto	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Elaboración de plan de manejo ambiental específico y capacitación del personal en buenas prácticas ambientales	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Sí	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Seguimiento de la implementación de medidas ambientales y verificación del cumplimiento normativo	Semanal
15	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Daños en infraestructura o materiales debido a eventos naturales como lluvias intensas, vendavales o movimientos sísmicos menores que afecten las obras en desarrollo o ya ejecutadas	Pérdidas económicas por daños materiales, necesidad de reponer elementos afectados y posibles retrasos en la entrega final del proyecto	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Municipio / Contratista	Implementación de medidas de protección temporal para obras en ejecución y contratación de pólizas de seguro contra eventos naturales	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	Sí	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Monitoreo de condiciones meteorológicas y evaluación de vulnerabilidades de las obras ejecutadas	Semanal