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	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	No.	Responsable	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable de 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interna	Ejecución	Operacional	Incumplimiento cuando el OAC no cumple a cabalidad con las obligaciones,	*Inestabilidad en el avance del Convenio. *Demoras en la ejecución del Convenio.	Improbable	Mayor	6	Alto	1	OAC	*Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor. *Celebración de las audiencias de	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Supervisor y/o interventor.	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del Convenio	Mediante la entrega del informe de avance por parte del OAC y la revisión del	Mensual.

Palacio Municipal- Carrera **4 No 3 – 63 Tel: 3132620493-3132621701**
Correo Electrónico contractenos@lacapilla-boyaca.gov.co/ secplaneacion@lacapilla-boyaca.gov.co
Código Postal: 153220

					calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar.	*Incumplimiento total o parcial del Convenio						verificación y/o cumplimiento.									mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría.	
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Mayor valor o Incremento en el costo de los bienes, ítems del presupuesto oficial y/o servicios Objeto del Convenio.	*Inestabilidad en el avance del Convenio. *Demoras en la ejecución del Convenio. *Incumplimiento total o parcial del Convenio.	Posible	Mayor	7	Alto	2	OAC	El OAC debe prever el mayor valor o posibles incrementos de los bienes, ítems del presupuesto oficial y/o servicios Objeto del Convenio, por su mayor conocimiento del mercado y análisis del que realice del pliego de condiciones, al momento de la elaboración de la propuesta presentada en el proceso de selección.	Posible	Mayor	7	Alto	No	OAC/ Supervisor y /o interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del Convenio	Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual.

Palacio Municipal- Carrera **4 No 3 – 63 Tel: 3132620493-3132621701**

Correo Electrónico contractenos@lacapilla-boyaca.gov.co/ secplaneacion@lacapilla-boyaca.gov.co

Código Postal: 153220

MATRIZ DE RIESGOS
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS

Código	**CCE-EICP-FM-163**	**Página**	3 de 12
Versión No.	1		

3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo que pueden sufrir los empleados de la obra, incendios, averías o destrucciones internas, daños de equipos.	*Inestabilidad en el avance del Convenio. *Demoras en la ejecución del Convenio. *Incumplimiento total o parcial del Convenio.	Posible	Mayor	7	Alto	3	OAC	El OAC debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional de la obra. Adoptar medidas de seguridad industrial.	Posible	Mayor	7	Alto	No	OAC/ Supervisor y /o interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del Convenio	Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual
4	General	Interna	Ejecución	Operacional	Cuando los bienes y/oservicios no cumplen acabalidad con las condiciones técnicasy con la funcionalidad definidas en losestudios previos	*Inestabilidad en el avance del Convenio.*Demoras en la ejecución del Convenio.*Incumplimiento total o parcial del Convenio.*mayores costos de la obra	Improbable	Mayor	6	Alto	4	OAC	*Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor*Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento.	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Supervisor y /o interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del Convenio, en el recibo de la obra y liquidación	Mediante la entrega del informe de avance por parte del OAC y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual.

Palacio Municipal- Carrera **4 No 3 – 63 Tel: 3132620493-3132621701**
Correo Electrónico contractenos@lacapilla-boyaca.gov.co/ secplaneacion@lacapilla-boyaca.gov.co
Código Postal: 153220

MATRIZ DE RIESGOS
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS

Código	**CCE-EICP-FM-163**	**Página**	4 de 12
Versión No.	1		

5	General	Externo	Ejecución	Sociales y políticos	Riesgos que radican principalmente en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros cívicos o laborales, la perturbación del orden público, que no son previsibles al momento de la Celebración del Convenio.	*Inestabilidad en el avance del Convenio. *Demoras en la ejecución del Convenio. *mayores costos de la obra. *Suspensiones prolongadas en la obra.	Improbable	Mayor	6	Alto	5	Contratante	El estado mediante los estamentos correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales procederá a garantizar la continuidad de la ejecución de la obra. En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo, la entidad procederá a suspender el Convenio por causas de fuerza mayor y caso fortuito, y los costos de stanbay se reconocerán como imprevisto a cargo del ítem I del AIU, en relación 30% el municipio y 70% el OAC.	Raro	Insignificante	2	Bajo	no	Supervisor y /o interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del Convenio, en el recibo de la obra y liquidación	Mediante la entrega del informe de avance por parte del OAC y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual.

Palacio Municipal- Carrera **4 No 3 – 63 Tel: 3132620493-3132621701**
Correo Electrónico contractenos@lacapilla-boyaca.gov.co/ secplaneacion@lacapilla-boyaca.gov.co
Código Postal: 153220

6	General	Externo	Ejecución	Naturales	Eventos de fuerza mayor como los fenómenos de la naturaleza, generalmente catastróficos, entre los cuales podemos citar los movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos de tierra, etc.	*Inestabilidad en el avance del Convenio. *Demoras en la ejecución del Convenio. *mayores costos de la obra. *Suspensiones prolongadas en la obra. *terminación unilateral del Convenio.	Improbable	Mayor	6	Alto	6	Contratante/ OAC	N.A	Raro	Mayor	4	Bajo	Si	OAC	Firma de Convenio	Liquidación Convenio	N.a	N.a
7	General	Interna	Ejecución	Operacional	Disponibilidad de materiales	*Retraso en procesos constructivos.*Inestabilidad en el avance del Convenio.*Demoras en la ejecución del Convenio.*mayores costos de la obra*Suspensiones prolongadas en la obra.*terminación	Posible	Menor	3	Medio	7	OAC	Realizar reservas y compras preliminares de materiales una vez firmado el Convenio.	Raro	Menor	1	Bajo	No	OAC	Firma del Convenio	Liquidación del Convenio	Verificando disponibilidad de materiales.	cada 15 días

Palacio Municipal- Carrera **4 No 3 – 63 Tel: 3132620493-3132621701**
Correo Electrónico contractenos@lacapilla-boyaca.gov.co/ secplaneacion@lacapilla-boyaca.gov.co
Código Postal: 153220

						unilateral del Convenio.																
8	General	Interno	Ejecución	Económico	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades.	Desequilibrio económico	Raro	Menor	4	Bajo	8	OAC	Calculo adecuado de impuestos y estimación de posibles incrementos.	Raro	Menor	4	Bajo	No	OAC	Firma del Convenio	Liquidación del Convenio	N.A	N.A
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados.	Retrasos en procesos constructivos	Posible	Menor	3	Medio	9	OAC	*Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. *Garantizar la permanecía del personal ofrecido	Raro	Menor	1	Bajo	No	OAC e interventor	Firma del Convenio	Liquidación del Convenio	Revisión de personal mano de obra no calificada	cada 15 días
10	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o	Daño a terceros	Desequilibrio económico del Convenio	Raro	Moderado	4	Bajo	10	OAC	Reconstrucción de daños	Raro	Moderado	4	Bajo	No	OAC	Al inicio de la ejecución del Convenio.	Al finalizar la ejecución del Convenio.	Previo a la suscripción del acta de recibo parcial.	Mensual
11	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago de aportes a seguridad social y riesgos	Incumplimiento parcial de las obligaciones.	Raro	Menor	3	Bajo	11	OAC	Mediante acta de recibo y cumplimiento a satisfacción por parte del OAC	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	OAC bajo supervisión del contratante	Al inicio de la ejecución del Convenio.	Al finalizar la ejecución del Convenio.	Previo a la suscripción del acta de recibo parcial.	Mensual

Palacio Municipal- Carrera **4 No 3 – 63 Tel: 3132620493-3132621701**
Correo Electrónico contractenos@lacapilla-boyaca.gov.co/ secplaneacion@lacapilla-boyaca.gov.co
Código Postal: 153220

					profesionales																	
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Procesos de ejecución de obra ineficientes	Mayores costos en obra	Posible	Moderado	3	Medio	12	OAC/ Contratante	Control permanente sobre materiales y procesos utilizados cumpliendo con el manual del municipio	Raro	Menor	1	Bajo	No	OAC/ Contratante	Firma del Convenio	Liquidación Convenio	Cuantificación real de obras a ejecutar	mensual
13	General	Interno	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada de costos de operación	Rompimiento del equilibrio económico del Convenio.	Raro	Menor	2	Bajo	13	OAC	Adecuada planeación y presentación observaciones por los posibles oferentes.	Raro	Insignificante	1	Bajo	Si	OAC/ Contratante	Planeación del proceso	Publicación de estudios definitivos después de observaciones	Término para presentación de observaciones.	1 vez
14	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	Obtención de seguros y otras garantías (OAC).	Afectación a la correcta prestación del servicio.	Raro	Menor	3	bajo	14	OAC.	Mediante póliza	Raro	Insignificant	2	bajo	No	OAC bajo la supervisión del Contratante	Aprobación de pólizas.	Terminación del Convenio.	Previo a la suscripción del acta de inicio	1 sola vez
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad de adición de recursos financieros por imprevistos	Incumplimiento de objeto contratado	Posible	Moderado	3	Medio	15	OAC/Contratan	Reevaluación del presupuesto y proyección de obras faltantes	Raro	Menor	4	Bajo	No	OAC/Contratante	Firma de Convenio	Liquidación Convenio	Revisión de obras ejecutadas y obras faltantes	quincenal
16	General	Interno	Ejecución	Operacio	Necesidad de prórroga de plazo por imprevistos	Incumplimiento de objeto contratado	Posible	Moderado	3	Medio	16	OAC/Cont	Reevaluación del cronograma en obras ejecutadas	Raro	Menor	4	Bajo	No	OAC/Contratante	Firma de Convenio	Liquidación Convenio	Revisión de obras ejecutadas y	quincenal

Palacio Municipal- Carrera **4 No 3 – 63 Tel: 3132620493-3132621701**
Correo Electrónico contractenos@lacapilla-boyaca.gov.co/ secplaneacion@lacapilla-boyaca.gov.co
Código Postal: 153220

MATRIZ DE RIESGOS
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS

Código	**CCE-EICP-FM-163**	**Página**	8 de 12
Versión No.	1		

												y proyección de obras faltantes								obras faltantes	
17	General	Interno	selección	Operacional	Colusión de oferentes	Colusión de OAC	Posible	Moderado	3	Medio	16	OAC/Contratante	Declaratoria de desierta del proceso de selección	Raro	Menor	4	Bajo	si	Contratante	inicio del proceso de selección de OAC	Declaratoria de Desierta	Con en analisis de las ofertas presentadas	permanente durante el proceso de selección de OAC
18	General	Interno	selección	Operacional	Actos de corrupción de la entidad	Favorecimiento hacia algún oferente	Posible	Moderado	3	Medio	16	OAC/Contratante	Declaratoria de desierta del proceso de selección	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratante	inicio del proceso de selección de OAC	Declaratoria de Desierta	Con en analisis de las decisiones de la entidad contratante	permanente durante el proceso de selección de OAC
19	General	Interno	Planeación	Operacional	No inclusión del Objeto en el Plan Anual de Adquisiciones	Que la entidad no incluya en el plan Anual de Adquisiciones todos los datos del proceso de selección, previo al inicio del mismo	Posible	Moderado	3	Medio	16	OAC/Contratante	Verificación de todos los datos del proceso de selección con el Plan Anual de Adquisiciones	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratante	inicio del proceso de selección de OAC	Plan de ajustes al Plan Anual de Adquisiciones	Con la revisión del Plan Anual de Adquisiciones	permanente durante el proceso de selección de OAC

Palacio Municipal- Carrera **4 No 3 – 63 Tel: 3132620493-3132621701**
Correo Electrónico contractenos@lacapilla-boyaca.gov.co/ secplaneacion@lacapilla-boyaca.gov.co
Código Postal: 153220

20	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el OAC no pague a subOAC Salarios y Prestaciones Sociales	El no pago de salarios y prestaciones Sociales a subOACs	Posible	Moderado	3	Medio	16	OAC/Contratante	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del OAC durante el plazo de ejecución	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratante/ OAC	durante el Plazo de ejecución	Liquidación del OAC	Exigiendo al OAC documentos que acrediten cumplir con sus obligaciones contractuales a favor de trabajadores y/o subOACs	permanente hasta la liquidacion del Convenio
21	General	Interno	Planeación	Operacional	Que la entidad utilice la modalidad de selección de OAC equivocada	Indebida escogencia de la Modalidad de Selección de OAC	Posible	Moderado	3	Medio	16	Contratante	artículo 63 de la Ley 2166 de 2021 en armonía Con el artículo 141 de la Ley y los parágrafos tercero y quinto del artículo tercero de la Ley 136 de 1994, por lo que deberá aplicarse lo dispuesto en los artículos 375 a 378 del Decreto 1333 de 1986 y decreto 1082 de 2015, artículos *2.2.15.1.1 y 2.2.15.1.2* el Estatuto General de Contratación	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratante	durante la Etapa de Planeación - Estudio Previo	Adjudicación del Convenio	Analizando el contenido del Estudio Previo en cuanto al Componente de la Modalidad de Selección de OAC	permanente hasta la Adjudicación del Convenio

Palacio Municipal- Carrera **4 No 3 – 63 Tel: 3132620493-3132621701**
Correo Electrónico contractenos@lacapilla-boyaca.gov.co/ secplaneacion@lacapilla-boyaca.gov.co
Código Postal: 153220

												de la Administración Pública										
22	General	Interno	Planeación	Operacional	Que el OAC no firma el Convenio	Vulneración de la seriedad del ofrecimiento	Posible	Moderado	3	Medio	16	OAC	Requerimiento al Oferente adjudicatario del proceso de selección- resaltando las normas aplicables al caso	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratante	Luego de la Adjudicación del Convenio	Adjudicación del Convenio	Luego de la adjudicación del Convenio estatal	permanente hasta la Adjudicacion del Convenio
23	General	Interno	Todas las Etapas	Operacional	Que no se realicen las publicaciones en SECOP I	Vulneración del Principio de Publicidad	Posible	Moderado	3	Medio	16	Contratante	Verificando con cada etapa que se publique en el portal SECOP II todos los documentos del proceso de contratación	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratante	Desde el inicio del proceso de selección de OAC	Hasta el momento de la liquidación del Convenio estatal	Verificando en el PORTAL SECOP I y con la carpeta contractual	permanente hasta la liquidacion del Convenio
24	General	Interno	Ejecución	Operacional	Responsabilidad Civil Extracontractual	Que durante la Ejecución del Convenio estatal se causen daños a terceros	Posible	Moderado	3	Medio	16	Contrante/OAC	Exigiendo al OAC la adecuada y correcta ejecución el Convenio estatal - en especial sobre medidas de seguridad	Raro	Menor	4	Medio	No	Contratante/ OAC	Desde el inicio de la ejecución del Convenio estatal	Hasta el momento de la liquidación del Convenio estatal	Verificando y exigiendo que el OAC ejecute adecuadamente el objeto del Convenio y verificando que las pólizas de responsabili	permanente hasta la liquidación del Convenio

Palacio Municipal- Carrera **4 No 3 – 63 Tel: 3132620493-3132621701**
Correo Electrónico contractenos@lacapilla-boyaca.gov.co/ secplaneacion@lacapilla-boyaca.gov.co
Código Postal: 153220

																					dad civil extracontractual estén vigentes	
25	General	Interno	Ejecución y. liquidación y	Operacional	Estabilidad y calidad de la obra	Que luego de recibida la obra objeto del Convenio, esta sufra perdida de estabilidad por mala calidad de materiales o errores en el método constructivo	Posible	Moderado	3	Medio	16	Contratante	Con la revisión de la obra en varias oportunidades luego de recibida la misma	Raro	Menor	4	Medio	No	Contratante/ OAC	Desde el Recibo de la obra	Hasta el momento del Cierre del Expediente como lo indica el Art. 2.2.1.1.2.4.3 Dcto 1082 de 2015	Realizando revisiones periódicas a la obra luego de recibida por parte de la entidad	permanente hasta el Cierre del Expediente
26	General	Interno	Ejecución y. liquidación y	Operacional	No cierre del Expediente en el portal SECOP I	Una vez vencidas las Garantías debe cerrarse el Expediente en el portal SECOP I .	Posible	Moderado	3	Medio	16	Contratante	Verificando la fecha de vencimiento de las Garantías Otorgadas y comparando si se hace necesario Declarar Sinestro para dejarlo constar en el Cierre del Expediente	Raro	Menor	4	Medio	No	Contratante	Desde el Recibo de la obra	Hasta el momento del Vencimiento de las garantías en los términos del Art. 2.2.1.1.2.4.3.	Realizando revisiones a la obra para establecer si existe perdida de estabilidad de la obra	permanente hasta el vencimiento de las garantias

Palacio Municipal- Carrera **4 No 3 – 63 Tel: 3132620493-3132621701**
Correo Electrónico contractenos@lacapilla-boyaca.gov.co/ secplaneacion@lacapilla-boyaca.gov.co
Código Postal: 153220

MATRIZ DE RIESGOS
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS

Código	**CCE-EICP-FM-163**	**Página**	12 de 12
Versión No.	1		

Palacio Municipal- Carrera **4 No 3 – 63 Tel: 3132620493-3132621701**
Correo Electrónico contractenos@lacapilla-boyaca.gov.co/ secplaneacion@lacapilla-boyaca.gov.co
Código Postal: 153220