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
1	General	Interna	Ejecución	Operacional	Modificaciones de las condiciones inicialmente contempladas en el Convenio	- Demoras en la ejecución e implementación del objeto contractual.	Raro	Insignificante	2	Bajo
2	General	Interna Externa	Ejecución	Regulatorio	Establecimiento de nuevos tributos, tasa o contribuciones	- Inestabilidad en el avance del Convenio. - Suspensiones y demoras prolongadas. - Liquidación unilateral por incumplimiento.	Probable	Menor	6	Alto
3	General	Externa	Ejecución	Económico	Mayor valor o incremento en el costo de bienes, ítems del presupuesto oficial y/o servicios, objeto del Convenio.	- Inestabilidad en el avance del Convenio. - Suspensiones y demoras prolongadas. - Incumplimiento total o parcial del Convenio.	Posible	Mayor	7	Alto
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Baja calidad en los bienes (ferretería) suministrados por el contratista	- Demoras en la ejecución del Convenio. - Incumplimiento total o parcial del Convenio - Mayores costos de obra	Improbable	Mayor	6	Alto
5	General	Interna	Ejecución y Administración de Procesos	Económico	Incumplimiento o desconocimiento de las actividades de supervisión contractual	Posibilidad de pérdida económica por el trámite y pago de cuentas sin el cumplimiento de las actividades pactadas en el	Raro	Menor	2	Medio

						convenio, debido al incumplimiento o desconocimiento de la supervisión actual				
6	General	Interna	Ejecución y Administración de Procesos	Económico y reputacional	Deficiente conocimiento y capacitación del personal de la sectorial en el proceso supervisión y liquidación de convenios	Posibilidad de económica y reputacional por la inadecuada supervisión y liquidación de convenios, debido al deficiente conocimiento y capacitación del personal de la sectorial en el proceso de supervisión y liquidación de convenios	Improbable	Menor	4	Moderado
7 - 73	General	Interna Externa	Ejecución y Administración de Procesos	Económico y reputacional	Atrasos en la ejecución de las actividades programadas durante la ejecución de los convenios	Posibilidad de afectación económica y reputacional por redamos y quejas de los grupos de valor, debido a atrasos en la ejecución de las actividades programadas durante la ejecución de los convenios	Probable	Mayor	6	Alto
8-114	General	Interna	Ejecución y Administración de Procesos	Económico y reputacional	Incumplimiento de la clausula forma de pago contemplada en los convenios una vez se presten los servicios parciales y/o a entera satisfacción	Falta de apropiación en la aplicación de procedimientos y de la ejecución de las actividades estipuladas en el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades en el ejercicio de la supervisión de convenios	Probable	Mayor	6	Alto

¿A quién se le asigna?	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**							**Monitoreo y revisión**	
		Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**

Municipio	Elaboración estudios previos donde se identifique adecuadamente la necesidad y la forma como se debe satisfacer	Raro	Insignificante	2	Bajo	NO	Secretaría General/ Dirección de Servicios administrativos /Supervisor	Antes de la finalización del proceso de adjudicación del convenio	Seguimiento a la ejecución del convenio respecto al proyecto	Diario
JAC y Municipio cuando es Interno / JAC cuando es Externo	Siendo responsabilidad del contratista, éste se compromete a pagar los impuestos por ser su obligación legal y no se cuentan con elementos para controlar el riesgo desde la entidad	Probable	Menor	**6**	Alto	NO	JAC cuando es Externo / Tesorería Municipal cuando es interno	Antes de la finalización del convenio	Cuando es externo al momento de radicar las cuentas mediante la verificación del pago de impuestos o la realización de los descuentos correspondientes/ Cuando es Interno en la Revisión de Ordenanzas que reglamenten impuestos	Externo Quincenal / Interno cuando se presenten los proyectos en la Asamblea Departamental
Municipio	Asumir los costos de los bienes, ítems o elementos necesarios para la ejecución de las actividades	Posible	Medio	**5**	Medio	NO	Municipio	Antes de la finalización del convenio	Informe de avance de la JAC	Diario
Municipio	Asumir los costos para garantizar la calidad de los bienes. – Constituir garantía que ampare la calidad de los elementos	Posible	Medio	**5**	Medio	NO	Municipio	Antes de la finalización del convenio	Informe de avance de la JAC	Diario
Municipio	Realizar seguimiento periódico a la ejecución del convenio de acuerdo a las actividades pactadas y verificará el cumplimiento de dichas actividades y el avance de ejecución del mismo. Control por medio de planilla	Raro	Menor	2	Medio	NO	Municipio	Antes de la finalización del convenio	Informe de avance de la JAC	Semanal
Municipio	Realizar seguimiento y control del cumplimiento de las actividades del convenio de acuerdo a los lineamientos establecidos	Improbable	Menor	4	Moderado	NO	Municipio	Antes de la finalización del convenio	Informe de avance de la JAC	Semanal

JAC y Municipio cuando es Interno / JAC cuando es Externo	Hacer seguimiento sobre el plan de acción; verificar las actividades relacionadas con las solicitudes hechas por parte de las entidades y/o comunidad. Revisar el cumplimiento de las metas a su cargo para garantizar el acuerdo cumplimiento a la planeación institucional.	Probable	Mayor	6	Alto	NO	Municipio y JAC	Antes de la finalización del convenio	Informe de avance de la JAC, respuesta a derechos de petición y/o quejas de las entidades y/o comunidad involucrada.	Semanal
Municipio	El encargado de la tesorería realizará el reporte con el fin de conciliar las diferencias a que haya lugar y de establecer medidas para que no se presenten inconvenientes en el momento de revelar la información contable.	Probable	Mayor	6	Alto	NO	Municipio	Antes de la finalización del convenio	Reporte de los documentos referentes a la conciliación de operaciones reciprocas.	Mensual