**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**

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Medio |
| 2 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Errores cometidos por el OAC en la presentación de documentos. | No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Bajo |
| 3 | General | I Interno-Externo | 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, necesidad de mayor permanencia del OAC para el cumplimiento del objeto | 3 | 3 | 6 | Alta |
| 4 | Específico | I Interno- Externo | Ejecución | Operacional | No obtención del objeto contractual. Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. | Incumplimiento del Convenio, inejecución física y presupuestal | 3 | 4 | 7 | Alta |
| 5 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Modificación de especificaciones técnicas | No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Media |
| 6 | General | Externa | Precontractual y ejecución | Regulatorio | Expedición de nuevas normas | Retrasos de ejecución contractual. Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del Convenio, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | 3 | 3 | 6 | Alta |
| 7 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | Disminución de utilidades previstas o afectaciones económicas para el OAC | Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del OAC, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida | 3 | 3 | 6 | Alta |
| 8 | Específico | Externa | Precontractual y | De la natural | ACTOS DE LA NATURALEZA (PREVISIBLES) | Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no | 3 | 5 | 8 | Extremo |



www.frontino-antioquia.gov.co
correo electrónico: alcaldia@frontino-antioquia.gov
Dirección: Calle 30 No. 30-04 Código Postal: 057450
Teléfono: (57) (4) 8595032 extensión 124 Fax: (57) (4) 8595835

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | procederá a sancionar, pero será de cuenta y riesgo del OAC los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenómenos se deriven y la pérdida de su infraestructura, equipos, edificios, igualmente el OAC debe garantizar medidas de seguridad de los sistemas de información | | | | |
| 9 | General | Interno-Externo | Ejecución | Operacional | Coordinación Interinstitucional | Cuando el OAC dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | Alta |
| 10 | General | Interno-Externo | Ejecución | Social o político | Riesgo social de Orden Público | Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del OAC, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | Alta |
| 11 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico | Deficiencia de calidad del material | Cuando se evidencia deficiencia en la calidad de los materiales que utiliza el OAC en la ejecución del Convenio. | 3 | 5 | 8 | Extrema |
| 12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo del equipo de trabajo | Cuando se presentan accidentes de trabajo del equipo de trabajo ejecución del Convenio. | 5 | 3 | 8 | Extrema |
| 13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Omitir los lineamientos impartidos en materia del Sistema de Gestión Ambiental –SGA-, el Sistema de Gestión de la Calidad –SGC- y las políticas en materia de riesgos laborales del SGSST, conforme lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015. | Cuando el OAC y/o conveniante omite dar cumplimiento a los lineamientos impartidos en materia del Sistema de Gestión Ambiental – SGA-, el Sistema de Gestión de la Calidad – SGC- y las políticas en materia de riesgos laborales. | 3 | 2 | 5 | Moderado |
| 14 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Incumplimiento del OAC en el pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones de su equipo humano de trabajo | Suspendan pardal o total del Convenio | 3 | 4 | 7 | Alto |
| 15 | Especifico | Interno | Selección | Corrupción | Direccionamiento en requerimiento de experiencia | Adjudicación a proponentes no idóneos ni competentes<br>Posible detrimento patrimonial | 3 | 4 | 7 | Alto |
| 16 | Especifico | Interno | ejecución | Corrupción | Aprobación de cantidades de obra no ejecutadas | Adjudicación a proponentes no idóneos ni competentes<br>Posible detrimento patrimonial<br>Obras sin cumplimiento de especificaciones | 3 | 4 | 7 | Alto |


www.frontino-antioquia.gov.co
correo electrónico: alcaldia@frontino-antioquia.gov
Dirección: Calle 30 No. 30-04 Código Postal: 057450
Teléfono: (57) (4) 8595032 extensión 124 Fax: (57) (4) 8595835

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

| N | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Convenio? | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Entidad Estatal 100% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | [Entidad Estatal (Comité Asesor y Evaluador) | Desde que inicia la etapa de planeación | Hasta La finalización de la etapa de selección | Revisión adecuada de los documentos que soportan los estudios y documentos previos y vigilancia del OAC | Diario |
| 2 | Proponente y/o OAC 100% | Verificación de documentos de la propuesta del proponente y/o OAC, la cual estructura con base en su experiencia y experticia y la cual se ajusta los requerimientos de la entidad contratante. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | [Entidad Estatal (Comité Asesor y Evaluador) | Desde que inicia la etapa de planeación | Hasta La finalización de la etapa de selección | Verificación de documentación antes de remitirla a la Entidad | Diario |


www.frontino-antioquia.gov.co
correo electrónico: alcaldia@frontino-antioquia.gov
Dirección: Calle 30 No. 30-04 Código Postal: 057450
Teléfono: (57) (4) 8595032 extensión 124 Fax: (57) (4) 8595835

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Entidad estatal 50% /OAC 50% | Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del Convenio. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del Convenio | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | [Entidad Estatal (Comité Asesor y Evaluador) | Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución | Hasta La finalización de la etapa de ejecución | Verificación por parte de la supervisión | Semanal |
| 4 | Entidad estatal 50%/OAC 50% | Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del Convenio. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del Convenio | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | [Entidad Estatal (Comité Asesor y Evaluador) | Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución | Hasta La finalización de la etapa de ejecución | Verificación por parte de la supervisión | Semanal |
| 5 | Entidad estatal /OAC | Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | [Entidad Estatal/OAC | Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución | Hasta La finalización de la etapa de ejecución | Verificación por parte de la supervisión | Semanal |
| 6 | Entidad estatal 100% | Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | [Entidad Estatal | Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución | Hasta La finalización de la etapa de ejecución | Verificación por parte de la supervisión | Semanal |



www.frontino-antioquia.gov.co
correo electrónico: alcaldia@frontino-antioquia.gov
Dirección: Calle 30 No. 30-04 Código Postal: 057450
Teléfono: (57) (4) 8595032 extensión 124 Fax: (57) (4) 8595835

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | OAC 100% | Planeación adecuada por parte del OAC | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | [Entidad Estatal | Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución | Hasta La finalización de la etapa de ejecución | Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador y supervisor | Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de selección o contractual |
| 8 | Entidad estatal 100% | Planeación adecuada por parte del OAC | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | [Entidad Estatal | Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución | Hasta La finalización de la etapa de ejecución | Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador y supervisor | Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de selección o contractual |
| 9 | Entidad estatal 50 %/OAC50% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | [Entidad Estatal/OAC | Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución | Hasta La finalización de la etapa de ejecución | Verificación por parte del supervisor y OAC | Cada vez que se presente |
| 10 | Entidad estatal 100% | Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del Convenio. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | [Entidad Estatal | Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución | Hasta La finalización de la etapa de ejecución | Verificación por parte del supervisor | Cada vez que se presente |
| 11 | OAC 100% | Revisión y seguimiento en la fase contractual | 1 | 5 | 6 | Alto | Sí | [Entidad Estatal | Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución | Hasta La finalización de la etapa de ejecución | Verificación por parte del supervisor | Cada vez que se presente |
| 12 | OAC 100% | Revisión y seguimiento en la fase contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | Sí | OAC | Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución | Hasta La finalización de la etapa de ejecución | Verificación por parte del supervisor | Cada vez que se presente |
| 13 | OAC 100% | Revisión y seguimiento en la fase contractual | 2 | 1 | 3 | Menor | Sí | | Desde que inicia la etapa de ejecución del Convenio y/o convenio | Hasta la finalización de la etapa de ejecución del Convenio y/o convenio | Verificación y seguimiento por parte del supervisor | Mensualmente (Con la entrega de cada informe de ejecución) |


www.frontino-antioquia.gov.co
correo electrónico: alcaldia@frontino-antioquia.gov
Dirección: Calle 30 No. 30-04 Código Postal: 057450
Teléfono: (57) (4) 8595032 extensión 124 Fax: (57) (4) 8595835

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | OAC 100% | Contar con los suficientes recursos que garanticen los respectivos pagos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | OAC | Desde que inicia la etapa de ejecución del Convenio y/o convenio | Hasta la finalización de la etapa de ejecución del Convenio y/o convenio | Verificación y seguimiento por parte del supervisor | Mensualmente (Con la entrega de cada informe de ejecución) |
| 15 | Entidad estatal 50% /OAC 50% | Elaborar estudios y documentos previos, Pliegos de condiciones, Actas de calificación, Manual de contratación, Registro de visitas, Especificaciones técnicas acorde a la normatividad vigente | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | OAC - Entidad Territorial | Desde que inicia la etapa de planeación | Hasta la finalización de la etapa de selección del Convenio y/o convenio | Verificación y seguimiento por parte del supervisor para garantizar que los controles son eficaces y eficaces | Mensualmente (Con la entrega de cada informe de ejecución) |
| 16 | Entidad estatal 50% OAC 50% | Elaborar estudios y documentos previos, Pliegos de condiciones, Actas de calificación, Manual de contratación, Registro de visitas, Especificaciones técnicas acorde a la normatividad vigente | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | OAC – Entidad territorial | Desde que inicia la etapa de planeación | Hasta la finalización de la etapa de selección del Convenio y/o convenio | Verificación y seguimiento por parte del supervisor para garantizar que los controles son eficaces y eficaces | Mensualmente (Con la entrega de cada informe de ejecución) |

**YULY VANESSA GUTIÉRREZ**
Secretaria de Planeación


www.frontino-antioquia.gov.co
correo electrónico: alcaldia@frontino-antioquia.gov
Dirección: Calle 30 No. 30-04 Código Postal: 057450
Teléfono: (57) (4) 8595032 extensión 124 Fax: (57) (4) 8595835