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	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar 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

1	Especifico	Interno	contractual	operacional	**Riesgo:** Fallas en la oportunidad de la prestación de los servicios o perdida de recurso **Causa:** La no entrega de los equipos o de las cantidades mínimas de insumos requeridos, entrega de información incompleta para el desarrollo de las actividades contractuales porparte de los responsables del Municipio.	• Retraso en ejecución del contrato • Mala prestación del servicio Incumplimientoo del contrato	3	4	7	Alto	contratante	evitar el riesgo	3	4	7	Alto	**Si**	**Secretaria de Planeación y Obras Publicas**	A la terminación de la ejecución del contrato	Mediante la realización de comités de obra	**Quincenal**

2	Específico	Interno	contractual	operacional	**Riesgo:** Incumplimiento de la obligación y/o actividades surgidas del contrato por parte del contratista **Causa:** No prestación del servicio dentro de los términos las condiciones establecidas	retraso en el desarrollo de las actividades Imposición de sanciones legales y terminación del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista/contratante	Control riesgo	3	2	5	Medio	**Si**	**Secretaria de Planeación y Obras Publicas**	A la terminación de la ejecución del contrato	Mediante la realización de comités de obra	**Quincenal**
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	**Riesgo**: DesequilibrioEconómico **Causa:** Cambios posteriores en la normatividad, variaciones técnicas u operativas imprevisibles	• Errores aplicación de normas • Sanciones Disciplinarias y legales • Cambio en las especificaciones del contrato • Encarecimiento de las variables que componen el valor del contrato	Probable	4	4	Alto	Contratista	Asumir el riesgo	Probable	4	4	Alto	**Si**	Secretaria de Planeación y Obras Publicas	A la terminación de la ejecución del contrato	Mediante la realización de comités de obra	**Quincenal**

4	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	**Riesgo:** Pérdida de información, uso indebido de aquella a la que tenga acceso, que conozca en desarrollo del contrato o que se encuentre amparada con reserva legal. **Causa:** No realizar copias de Seguridad del desarrollo de las actividades no se Tiene Backupo divulgación de información personal, institucional o con reserva	• Retraso en las actividades, pérdida de tiempo y recursos • Imposibilidadde presentar información oportuna y verás • Incapacidadpara consolidar informes y resúmenes estadísticos • Imposición de sanciones disciplinarias y terminación del contrato.	improbable	4	6	Alto	Contratista	Control riesgo	improbable	4	6	Alto	**No**	Secretaria de Planeación y Obras Publicas	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento mediante visitas y solicitudes de documentación requerida	**Cuando se presente el evento**

5	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	**Riesgo:** Accidente de trabajo **Causa:** Condiciones inseguras hechos Fortuitos, omisión del cumplimiento de las normas del SG-SST	• R etraso en el desarrollo de las actividade s Trastornó emocional en el personal	posible	2	4	bajo	Contratista	Transferir elriego	posible	2	4	bajo	**No**	**J** Secretaria de Planeación y Obras Publicas	A la terminación de la ejecución del contrato	Mediante la realización de comités de obra	**quincenal**

6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	**Riesgo:** Retrasos o incumplimientos en la entrega delos informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato. **Causa:** Fallas en los equipos, implementados suministrados o bases de datos. Falta de eficiencia y eficacia del contratista Situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito.	• Afectación del • a ejecución del contrato, satisfacción dela necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas enel contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Control riesgo	3	4	7	Alto	**No**	Secretaria de Planeación y Obras Publicas	A la terminación de la ejecución del contrato	Mediante la realización de comités de obra y solicitudes de información mediante oficios	**Cuando se presente el evento**

7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Suspensión de actividades por paros, huelgas, manifestaciones sociales o alteraciones del ordenpúblico	• Retraso en la ejecución de las actividades y la entrega de resultados. • Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual dentro del plazo y las condiciones • establecida	Posible	3	3	Alto	Municipio / Contratista	Asumir el riesgo	Posible	3	3	Alto	**Si**	**Secretaria de Planeación y Obras Publicas**	A la terminación de la ejecución del contrato	Mediante la realización de comités de obra y solicitudes de información mediante oficios	**Cuando se presente el evento**