**MATRIZ 3 - RIESGOS**

Para el presente procedimiento contractual, 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 contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

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.

**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 | Externo | Selección | Operacional | Que se declare desierto el proceso | No se podrá satisfacer la necesidad del Municipio en los tiempos establecidos | 2 | 3 | 4 | Riesgo Medio |
| 2. | General | Externo | Selección | Operacional | Recibir ofertas artificialmente bajas | Rechazo de las ofertas | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo |
| 3. | General | Externo | Selección | Operacional | Riesgos ocasionales por los cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto | Incremento presupuestal, retraso en el cumplimiento del objetivo en el plazo estimado | 2 | 4 | 5 | Riesgo Alto |
| 4. | General | Externo | Selección | Operacional | El no acompañamiento permanente que debe tener la consultoría en los tramites de declaración de siniestros, multas sanciones, etc., en caso de que se presente al contratista | Demandas por parte de terceros o de la comunidad, suspensión de obra | 3 | 4 | 5 | Riesgo Alto |



Carrera 5 No. 3-94 Venadillo Tolima
secretaria_planeacion@venadillo-tolima.gov.co
Código Postal 730580

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | General | Externo | Selección | Operacional | Daños técnicos y/o ambientales causados por inadecuadas practicas del proceso constructivo una vez autorizados y/o aprobados por el CONSULTOR | Retraso en el cumplimiento del objetivo en el plazo estimado | 3 | 4 | 5 | Riesgo Alto |
| 6. | General | Externo | Selección | Operacional | **Riesgo de corrupción**: Manipulación de licitaciones, sobornos o fraude en la ejecución del contrato. | Incremento de costos, violaciones legales, pérdida de reputación y confianza de la comunidad | 2 | 2 | 3 | Riesgo Medio |
| 7. | General | Externo | Selección | Operacional | Desvío o mal uso de recursos públicos debido a corrupción o fraudes en el manejo de fondos. | Sobrecostos, mal uso de recursos y afectación del presupuesto del proyecto. | 2 | 2 | 3 | Riesgo Medio |
| 8. | General | Externo | Selección | Operacional | Violación de leyes o normativas debido a prácticas corruptas, como sobornos o fraude en la ejecución. | Multas, sanciones legales y nulidad del contrato. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio |
| 9. | General | Externo | Selección | Operacional | Escándalos públicos relacionados con corrupción durante el proceso de ejecución. | Pérdida de confianza pública, rechazo social y posible boicot de futuros proyectos. | 3 | 2 | 4 | Riesgo Medio |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra; falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación; equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA. | Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |

| ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | ¿Af ect a le | Persona responsable por | Fecha estimada en que se | Monitoreo y revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|



Carrera 5 No. 3-94 Venadillo Tolima
secretaria_planeacion@venadillo-tolima.gov.co
Código Postal 730580

| Municipio | Contratista | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | implementar el tratamiento | completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | | Garantizar la participación amplia y oportuna a través de pliego claros y acordes a la ley | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | Dependencia responsable del proceso | Publicación de Apertura | Revisión diaria de mensajería por parte de los interesados | Durante la etapa contractual |
| X | | Soporte técnico suficiente del valor del precio oficial | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Comité Evaluador | Evaluación de ofertas | Revisión documental | Durante el proceso de Evaluación |
| X | | Actualización permanente sobre normatividad y su aplicación | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | Si | Dependencia responsable del proceso | Vigencia de la norma | Supervisión | Según la vigencia de la norma |
| | X | Acompañamiento o permanente desde el inicio hasta la terminaciones proyecto al contratista de obra por la supervisión | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista interventor y supervisor del municipio | Acta de inicio y de terminación | Supervisión, acompañamiento y revisión | Diarias |
| | X | Tomar medidas para disminuir y reparar el daño causado | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Interventor y contratista de obra | Cuando se presente el evento | Revisión y monitoreo permanente | Diarias |
| X | | Implementación de controles de transparencia, auditorías externas y monitoreo continuo para evitar prácticas corruptas. | 2 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Si | Dependencia responsable del proceso y auditoría externa | Inicio y durante todo el proceso de ejecución | supervisión continua | Mensual y en puntos críticos del proceso |
| X | X | Auditorías periódicas, control estricto de pagos y gastos, transparencia en la ejecución de los recursos. | 2 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Si | Auditoría externa y dependencias de control fiscal | Durante la ejecución del proyecto | Monitoreo constante de los estados financieros. Revisión mensual de pagos y contratos | Mensual, en cualquier momento según necesidad |
| X | X | Garantizar cumplimiento legal mediante revisión continua y asesoramiento legal. Aplicación de medidas correctivas ante violaciones. | 3 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Si | Asesoría jurídica y supervisión continua de la normativa vigente | Durante la ejecución del proyecto | Revisión de cumplimiento normativo | Según la etapa del proyecto |



Carrera 5 No. 3-94 Venadillo Tolima
secretaria_planeacion@venadillo-tolima.gov.co
Código Postal 730580

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | Implementar medidas de comunicación transparente, atención inmediata a quejas y denuncias, y promoción de la ética. | 2 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Si | Interventor, contratista de obra y Dependencia responsable del proceso | Durante todo el proyecto | Monitoreo de medios, encuestas de percepción pública, y gestión de crisis | Mensual y continuo durante la ejecución |
| | X | El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio y terminación de la ejecución del contrato | Inspecciones diarias del interventor, comités técnicos, seguimiento a informes y rettroalimentación. | Diarias |



Carrera 5 No. 3-94 Venadillo Tolima
secretaria_planeacion@venadillo-tolima.gov.co
Código Postal 730580