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°	1
Clase	GENERAL
Fuente	EXTERNO
Etapa	CONTRACTUAL
Tipo	OPERACIONAL
Descripción	Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del OAC, causados en el lugar donde se desarrolla el convenio.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retrasos en la ejecución de la Obra
Probabilidad	4
Impacto	4
Valoración del Riesgo	8
Categoria	RIESGO EXTREMO
¿A quién se le asigna?	OAC
Tratamiento/Controles a ser implementados	Elaboración de un plan de contingencia, e implementación de un sistema de seguridad
Probabilidad	1
Impacto	1
Valoración del Riesgo	2
Categoria	RIESGO BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	OAC
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	inicio del convenio
¿Cómo se realiza el monitoreo?	terminación del convenio
Periodicidad ¿Cuándo?	Control y vigilancia por parte del encargado de la seguridad social

4	3	2
ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	CONTRACTUAL
ECONÓMICO	OPERACIONAL	OPERACIONAL
El efecto producido por la variación ATÍPICA de los precios, determinados por el Departamento Nacional de Estadística Dane a través del Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) y los cambios en lasvariables Macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación a inflación devaluación y tasas de interés	Que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso o que su presentación sea tardía.	Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del convenio por el personal del OAC.
Afectación económica, ajuste de precios	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, generando traumas administrativos.	Demandas y sanciones en contra del OAC Retrasos en la ejecución del proyecto.
1	1	4
4	3	4
5	4	8
Riesgo medio	Riesgo bajo	RIESGO EXTREMO
Entidad y OAC	OAC	OAC
Gestionar los recursos necesarios para cubrir estos gastos no previsibles	Requerir al OAC	Elaboración de un plan de contingencia e implementación de un sistema de seguridad
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Riesgo bajo	Resigo bajo	RIESGO BAJO
SI	si	NO
OAC y Entidad contratante	Entidad contratante	OAC
Durante la ejecución del convenio	Cinco días hábiles posterior a la firma del convenio	inicio del convenio
Gestionar y tramitar ante la secretaria Administrativa y Financiera previo concepto de viabilidad que de la Secretaria de Infraestructura	Verificando los términos establecidos en el cronograma del proceso	terminación del convenio
Inmediata	Inmediata	Control y vigilancia por parte del encargado de la seguridad social

7	6	5
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
OPERATIVO	OPERATIVO	SOCIAL O POLÍTICO
La ejecución del convenio no se realiza dentro de los plazos y estándares requeridos según lo estipulado en el convenio	En caso de que se presenten circunstancias de caso fortuito y fuerza mayor, que impliquen un deterioro o daño de la obra y sus componentes después de la suscripción del acta de recibo final de la obra	Interrupción de la ejecución de las obras debido a asonadas o cese de actividades.
Demoras en la finalización del convenio y la falta de satisfacción de las necesidades de la comunidad afectada.	La estabilidad de la obra se encuentra vulnerada	El personal no pueda arribar a sus puestos de trabajo
2	1	3
3	1	2
3	2	5
Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo medio
OAC	OAC	OAC y entidad
La supervisión deberá exigirlas garantías necesarias que amparen este riesgo.	Hacer exigible la póliza de estabilidad de la obra	Garantizar la seguridad para con los elementos existentes y el personal involucrado en la Obra.
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
SI	NO	No
OAC	OAC	entidad contratante
Durante la ejecución del convenio	Una vez se realice la terminación del convenio	intervención inmediata
Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal,técnica, de calidad, entre otros	Informe Especial a la aseguradora del caso en concreto	Entes de control y vigilancia pertinentes.
Diaria	Inmediata	Permanente

10	9	8
GENERAL	GENERAL	ESPECÍFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
OPERACIONAL	DE LA NATURALEZA	OPERATIVO - FINANCIERO - LEGAL
no disponibilidad de los materiales	Condiciones climáticas	Incumplimiento en la elaboración de la liquidación del convenio dentro de los plazos acordados en el mismo o en los establecidos por la ley.
afectación de la operación	Retrasos en los tiempos de ejecución de actividades y sobrecostos en la ejecución de las obras	Pérdida de la competencia y pérdida de vigencia de las garantías
3	4	2
3	3	3
6	7	4
RIESGO ALTO	Riesgo Alto	Riesgo Bajo
OAC	OAC	OAC
Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	Prevención de desastres a través de medidas que minimicen el colapso de las obras	Seguimiento adecuado y oportuno durante la etapa de terminación y liquidacióndel convenio. Se establecen plazos IMPERIOSOS para la presentación de la documentación necesaria para la liquidación por parte de la OAC
1	4	1
1	2	2
2	6	3
RIESGO BAJO	Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	Si	SI
ENTIDAD	Durante la ejecución del convenio	OAC y entidad contratante
inicio del convenio	Supervisión y OAC	Una vez se realice la terminación del convenio
terminación del convenio	Seguimiento de obra	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entreotros
Control y vigilancia por parte de la entidad	Cuando se presenten eventos generados por fenómenos naturales	Diaria