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 de riesgo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Municipio	Organismo Comunal
1	Operacional	Interna	Ejecución	Retraso en la adquisición de materiales	Demoras en el suministro por disponibilidad o transporte.	Atraso del cronograma.	Media	Alto	Alto	Alto		X
2	Operacional	Externa	Ejecución	Condiciones climáticas adversas	Lluvias intensas que impidan la ejecución de actividades.	Suspensión temporal de la obra.	Media	Alto	Alto	Alto	X	X
3	Financiero	Externa	Ejecución	Incremento del precio de materiales	Variación del mercado de cemento, acero o agregados.	Mayor costo de ejecución.	Media	Medio	Medio	Medio		X
4	Técnico	Interna	Ejecución	Deficiencias constructivas	Incumplimiento de especificaciones técnicas.	Reparaciones, retrasos o rechazo de la obra.	Baja	Alto	Medio	Medio		X
5	Jurídico	Interna	Ejecución	Incumplimiento de obligaciones del convenio	Incumplimiento de actividades u obligaciones pactadas.	Aplicación de medidas contractuales.	Baja	Alto	Medio	Medio		X
6	Ambiental	Externa	Ejecución	Afectación ambiental	Manejo inadecuado de residuos o materiales.	Requerimientos de la autoridad ambiental.	Baja	Medio	Bajo	Bajo		X
7	Seguridad y Salud en el Trabajo	Interna	Ejecución	Accidente laboral	Lesiones por incumplimiento de normas SST.	Suspensión parcial y responsabilidades legales.	Media	Alto	Alto	Alto		X
8	Social	Externa	Ejecución	Conflictos con la comunidad	Inconformidad de habitantes frente a la ejecución.	Retrasos o suspensión de actividades.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	X	X
9	Logístico	Externa	Ejecución	Dificultad de acceso al sitio de obra	Mal estado de las vías o restricciones de movilidad.	Retrasos en el transporte de materiales.	Media	Medio	Medio	Medio		X
10	Administrativo	Interna	Planeación y Ejecución	Demoras en desembolsos	Retrasos en trámites administrativos o financieros.	Afectación del flujo de caja del convenio.	Baja	Alto	Medio	Medio	X	
11	Fuerza mayor	Externa	Ejecución	Desastres naturales o eventos imprevisibles	Deslizamientos, sismos u otros eventos extraordinarios.	Suspensión temporal o modificación del cronograma.	Baja	Alto	Medio	Medio	X	X

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Municipio	Organismo Comunal
12	Calidad	Interna	Recibo	Materiales que no cumplen especificaciones	Recepción de materiales con calidad inferior a la requerida.	Disminución de la calidad y durabilidad de la obra.	Baja	Alto	Medio	Medio		X

Tratamiento / Control a implementar	Prob. residual	Impacto residual	Valoración residual	Categoría residual	¿Afecta la ejecución?	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Programación anticipada de compras y verificación permanente de inventarios.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Organismo Comunal	Inicio del convenio	Finalización	Seguimiento al cronograma y órdenes de compra.	Semanal
Reprogramación de actividades y ejecución en temporadas favorables.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Supervisor y Organismo Comunal	Inicio	Finalización	Informes climáticos y visitas técnicas.	Semanal
Compras oportunas y cotizaciones previas.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Organismo Comunal	Inicio	Compra de materiales	Revisión de cotizaciones.	Quincenal
Supervisión permanente y control de calidad de materiales y procesos.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Organismo Comunal y Supervisor	Inicio	Terminación	Visitas técnicas e informes.	Semanal
Seguimiento contractual y requerimientos oportunos.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio	Terminación	Revisión de informes de avance.	Mensual
Implementar medidas de manejo ambiental.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Organismo Comunal	Inicio	Terminación	Visitas e inspecciones.	Mensual
Implementar el SG-SST, EPP y capacitación.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Organismo Comunal	Inicio	Terminación	Inspecciones de seguridad.	Semanal
Socialización permanente del proyecto.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Municipio y Organismo Comunal	Inicio	Terminación	Reuniones comunitarias.	Mensual
Planificación del transporte y coordinación logística.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Organismo Comunal	Inicio	Terminación	Seguimiento al transporte.	Semanal
Programación financiera y seguimiento presupuestal.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Municipio	Inicio	Terminación	Seguimiento a pagos y ejecución presupuestal.	Mensual
Aplicación de medidas contractuales y reprogramación de actividades.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Municipio y Organismo Comunal	Inicio	Terminación	Informes técnicos y actas de seguimiento.	Cuando ocurra el evento
Verificación de certificados de calidad e inspección al recibo.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Organismo Comunal y Supervisor	Inicio del suministro	Final del suministro	Inspección de materiales y ensayos cuando aplique.	En cada entrega

Criterios de valoración sugeridos

- **Probabilidad:** Baja – Media – Alta.
- **Impacto:** Bajo – Medio – Alto.
- **Valoración:** Resultado de combinar probabilidad e impacto.
- **Categoría:** Bajo, Medio o Alto.

Esta matriz está ajustada a un **Convenio Solidario para la construcción de placa huella** y es compatible con el enfoque de administración de riesgos de **Colombia Compra Eficiente**, siendo adecuada para incorporarla directamente en los estudios previos del convenio.