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.

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL VOLCAN PARA EL DESARROLLO DE OBRAS EN EL CORREDOR VIAL DE LA ZONA RURAL DE LA CALERA - VEREDA EL VOLCAN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿a quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a seguir implementando	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión				
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿Afecta la ejecución	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	General	Externo	Ejecución	Natural	Fenómenos climáticos adversos: ocurrencia de lluvias intensas, desbordamientos, derrumbes y demás eventos naturales asociados a condiciones climáticas que puedan afectar las zonas de intervención y el normal desarrollo de las actividades contractuales.	Suspensión o retraso en la ejecución de las obras, afectación a los trabajos ejecutados, incremento de costos y necesidad de actividades adicional	4	4	8	Extremo	Organismo de Acción Comunal/Entidad	Monitoreo de las condiciones climáticas, programación de actividades de acuerdo con el comportamiento meteorológico e implementación de medidas	3	4	7	Alto	Si	Organismo de Acción Comunal/Entidad (Supervisión)	Con la terminación del convenio	Seguimiento a las condiciones climáticas mediante revisión de pronósticos y alertas meteorológicas, inspecciones periódicas en campo	Semanal.

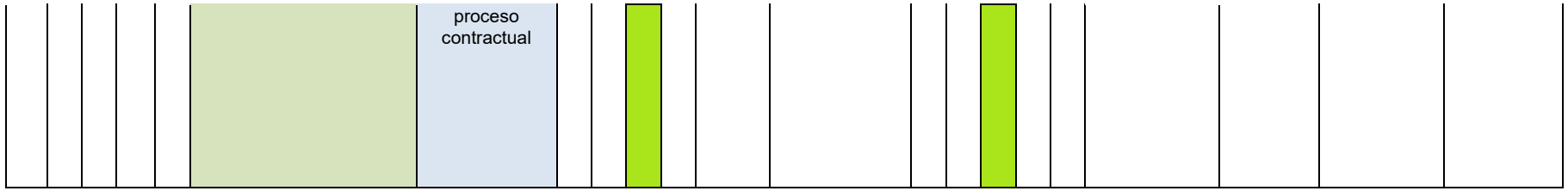
										preventivas para el manejo de aguas, protección y estabilización de las zonas de intervención.									
2	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Actualización documental. Existencia de documentación desactualizada, incompleta o inconsistente del Organismo de Acción Comunal (OAC), que pueda afectar la acreditación de su situación jurídica, administrativa y organizativa.	Dificultades para acreditar la situación jurídica, administrativa y organizativa de la OAC; retrasos en trámites y actuaciones administrativas; y riesgo de incumplimiento de los requisitos aplicables.	3	3	6	Alto	Organismo de Acción Comunal	Realizar revisión y verificación periódica de la documentación de la OAC, identificando documentos faltantes, vencidos o inconsistentes, y requerir su actualización,	1	2	3	Bajo	Si	Organismo de Acción Comunal/Entidad (Unidad de Contratación)	Durante toda la vigencia del convenio y al finalizar el convenio	Revisión de los documentos que acreditan su constitución, y demás requisitos aplicables, dejando registro de las novedades identificadas para su actualización o subsanación.	Única
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Salarios, Parafiscales, Honorarios. Se refiere a la posibilidad que el ejecutor no reconozca o demore los pagos (salarios, honorarios, salud, pensión, ARL y demás obligaciones a sus colaboradores que están al servicio del contrato).	afectación de los trabajadores vinculados al contrato, posibles reclamaciones laborales y sanciones administrativas, así como retrasos o afectaciones en la ejecución contractual.	2	2	4	Bajo	Organismo de Acción Comunal	Verificación periódica del cumplimiento de las obligaciones laborales y del pago de salarios, honorarios y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, mediante la revisión de planillas de pago, comprobantes	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Al finalizar el convenio	Revisión de los soportes de pago de salarios, honorarios, seguridad social y parafiscales, y de los informes presentados por el contratista, dejando registro de las novedades identificadas y de las acciones requeridas para su corrección	Con cada acta de pago

											y demás soportes correspondientes.									
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad: Ocurrencia de accidentes que puedan ocasionar lesiones o afectaciones a trabajadores, usuarios de la vía y terceros, daños a bienes y equipos, interrupción de la movilidad, retrasos en la ejecución de las obras y posibles responsabilidades administrativas, civiles o laborales.	Implementar y verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, señalización preventiva, elementos de protección personal y demás medidas de seguridad.	2	2	4	Bajo	Organismo de Acción Comunal	El Organismo de Acción Comunal deberá expedir las garantias exigidas en el contrato y cumplir con la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, seguridad industrial y verificar permanentemente su implementación,	2	2	4	Bajo	Si	Organismo de Acción Comunal/Entidad (Supervision)	Al finalizar la ejecución del convenio	inspecciones periódicas en los frentes de obra para verificar la adecuada instalación de la señalización, elementos de seguridad, equipos de protección y condiciones de trabajo, dejando registro de las novedades.	Semanal.

5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el cronograma inicial: Cambios que puedan afectar la ejecucion del convenio dentro de los plazos establecidos	Retrasos en la ejecucion de las obras	3	2	5	Medio	Organismo de Acción Comunal/Entidad	Seguimiento periodico al cambio de condiones que puedan afectar la ejecucion del convenio	2	3	5	Medio	Si	Organismo de Acción Comunal/Entidad (Supervision)	Al finalizar la ejecución del convenio	Seguimiento periodico al cambio de condiones que puedan afectar la ejecucion contractual y verificacion de cumplimiento al cronograma de actividades	Semanal.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Personal idóneo: Posible vinculación de personal que no cuente con la formación académica, experiencia, y demás requisitos necesarios para desarrollar adecuadamente las actividades requeridas para la ejecución del contrato.	Retrasos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, mayores costos y posible incumplimiento en la calidad de la obra.	3	2	5	Medio	Organismo de Acción Comunal	Verificar que el personal asignado al contrato cumpla con los perfiles, requisitos de formación, experiencia y competencias establecidos para las actividades a desarrollar.	2	2	4	Bajo	Si	Organismo de Acción Comunal/Entidad (Supervision)	Al finalizar la ejecución del convenio	Solicitar y revisar las hojas de vida, certificados académicos, certificaciones de experiencia, matrículas o tarjetas profesionales y demás documentos que acrediten su idoneidad.	Con cada vinculación del personal
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad de los materiales: Posible utilización de materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas, normas de calidad o condiciones establecidas en el contrato, afectando la adecuada ejecución de las obras	Disminución de la calidad y durabilidad de las obras, generación de reprocesos, mayores costos.	2	2	4	Bajo	Organismo de Acción Comunal	Verificar previamente y durante la ejecución que los materiales utilizados cumplan con las especificaciones técnicas, normas aplicables y requisitos establecidos en el contrato.	3	2	5	Medio	Si	Organismo de Acción Comunal/Entidad (Supervision)	Al finalizar la ejecución del convenio	Revisión de certificados, fichas técnicas, ensayos y demás soportes de calidad de los materiales utilizados, dejando registro de las verificaciones realizadas.	Con cada suministro de material

8	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Manejo de los recursos: Posible uso inadecuado, ineficiente o no autorizado de los recursos destinados a la ejecución del contrato, en contravía de las condiciones, actividades y finalidades establecidas.	Afectación del cumplimiento del objeto contractual, mayores costos, retrasos en la ejecución y posibles responsabilidades fiscales, administrativas o contractuales	2	3	5	Medio	Organismo de Acción Comunal/Entidad	seguimiento y control sobre la utilización de los recursos, verificando que sean destinados exclusivamente a las actividades y finalidades previstas en el contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Organismo de Acción Comunal/Entidad (Supervision)	Hasta la liquidacion del convenio	Revisión de informes financieros, soportes de gastos, pagos, facturas relacionadas con la utilización de los recursos, contrastándolos con las actividades efectivamente ejecutadas	Con cada solicitud de desembolso
9	General	Interno	Ejecución	Social o Político	Riesgo reputacional: Posible afectación de la imagen, credibilidad y confianza de la Entidad como consecuencia de incumplimientos, actuaciones irregulares, deficiencias en la ejecución o situaciones negativas relacionadas con el proyecto	Pérdida de confianza de la comunidad, afectación de la imagen institucional, generación de publicidad negativa y posibles investigaciones o reclamaciones.	2	3	5	Medio	Organismo de Acción Comunal/Entidad	Garantizar transparencia en la ejecución contractual, cumplimiento de las obligaciones, adecuada comunicación con la comunidad, atención oportuna de peticiones y reclamaciones	2	2	4	Bajo	No	Organismo de Acción Comunal/Entidad (Supervision)	Hasta la liquidacion del convenio	Seguimiento a las comunicaciones, peticiones, quejas, reclamos y situaciones reportadas por la comunidad	Con cada reclamación.
10	General	Interno	Contratación	Operacional	Demoras en la gestión del proceso contractual: Posibles retrasos de la Entidad en la revisión, aprobación y publicación de los documentos y actuaciones requeridas para el desarrollo del proceso contractual.	Ampliación de los tiempos para la contratación y posible afectación de la oportunidad en la ejecución del proyecto.	2	2	4	Bajo	Organismo de Acción Comunal/Entidad	Establecer un cronograma interno de actividades y responsables, realizar seguimiento a los tiempos establecidos para la revisión, aprobación y publicación de los documentos del proceso	2	2	4	Bajo	No	Entidad (Unidad de Contratación)	Al adjudicar el proceso.	Seguimiento periódico al cumplimiento del cronograma interno y del cronograma del proceso, verificando el avance de las actividades a cargo de cada dependencia	Semanal

11	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Desacuerdos entre integrantes de la junta de accion comunal como beneficiarios o comunidad sobre actividades, priorizacion de necesidades, aportes o formas de ejecucion	Conflictos comunitarios, retrasos, suspencion de actvidades y dificultad para alcanzas las metas previstas	3	2	5	Medio	Organismo de Acción Comunal	Socializar objeto, alcance y cronograma, difinir responsables, levantar actas de reuniones, mantener canales de comunicacion y atender oportunamente las observaciones de la comunidad	2	2	4	Bajo	Si	Organismo de Acción Comunal/Entidad (Supervision)	Durante toda la vigencia del convenio y al finalizar el convenio	Reuniones de seguimiento informes actas y registro de situaciones registradas por la comunidad	Semanal y cada vez que se presente algun conflicto
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de circunstancias que generen afectaciones en el plazo de ejecución del contrato y en el cumplimiento oportuno del objeto contractual.	Retrasos en la ejecución, necesidad de prórrogas y afectación del cumplimiento del objeto contractual.	2	3	5	Medio	contratista/ entidad	Seguimiento permanente al cronograma, verificación de obligaciones y adopción oportuna de medidas correctivas.	1	3	4	Bajo	Si	Organismo de Acción Comunal/Entidad (Supervision)	Hasta la terminacion del convenio	Seguimiento al cronograma y revisión de informes de ejecución	Permanente durante la ejecución contractual.
13	General	Externo	Poscontractual	Operacional	El convenio no se liquide dentro de los términos establecidos, debido a: 1) retrasos en informes finales, 2) falta de seguimiento, 3) inconsistencias en soportes, 4) demoras administrativas.	1) Incumplimiento normativo, 2) hallazgos de entes de control, 3) retraso en cierre financiero, 4) riesgos jurídicos.	3	3	6	Alto	Entidad	Seguimiento periódico, 2) cronograma de liquidación, 3) requerimientos formales, 4) validación de soportes, 5) alertas de vencimiento.	3	2	5	Medio	No	Supervisor	Hasta la liquidacion del convenio	1) Revisión de cronograma, 2) control de entregables, 3) seguimiento en comités	Permanente durante la ejecución contractual.
14	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la gestión y/o publicación de los actos y/o documentos derivados del	2	2	4	Bajo	Entidad	Reporte al Administrador del SECOP II y dejar evidencia de la interrupción del servicio.	2	2	4	Bajo	No	Entidad (Unidad de Contratación)	Cuando se da al inicio de ejecución al contrato.	Revisando la pagina de SECOP II para el cargue de la información.	Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación


proceso
contractual