

MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS			
Código	CCE-EICP-FM-163		
Versión No.	1	Página	1 de 3

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, entendiéndose 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	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Probabilidad (Residual)	Impacto (Residual)	Valoración del Riesgo (Residual)	Categoría (Residual)	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Precios artificialmente bajos en la propuesta del OAC	Incumplimiento técnico y financiero	2	3	6	Medio	OAC	Validación técnica y presupuestal previa	SI	Municipio (Supervisión)	Etapas precontractual	2	2	4	Bajo	Evaluación técnica de la propuesta	Precontractual	Antes de adjudicación
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación en precios de materiales	Afectación del equipo económico	3	3	9	Alto	OAC	Planación con precios OCJ y control de compras	SI	OAC	Durante ejecución	2	2	4	Bajo	Seguimiento financiero	Mensual	Durante ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de materiales o insumos	Retrasos en la obra	2	3	6	Medio	OAC	Proveedores alternos	SI	OAC	Durante ejecución	1	2	2	Bajo	Seguimiento logístico	Mensual	Durante ejecución
4	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Deficiencia en calidad de obra	Reprocesos y deterioro	3	4	12	Alto	OAC	Control técnico, ensayos y supervisión	SI	Supervisión	Durante ejecución	2	2	4	Bajo	Visitas técnicas	Semanal	Durante ejecución

Código	CCE-EICP-FM-163	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Probabilidad (Residual)	Impacto (Residual)	Valoración del Riesgo (Residual)	Categoría (Residual)	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
5	Específico	Externo	Ejecución	Geotécnico	Condiciones del terreno no previstas	Ajustes técnicos y mayores cantidades	3	4	12	Alto	Compartido	Verificación en campo	SI	Supervisión	Durante ejecución	2	2	4	Bajo	Actas de obra	Permanente	Durante ejecución
6	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Incumplimiento del cronograma	Promos o incumplimiento	3	4	12	Alto	OAC	Seguimiento y control semanal	SI	Supervisión	Durante ejecución	2	2	4	Bajo	Informes de avance	Semanal	Durante ejecución
7	General	Externo	Ejecución	Social	Conflictos con la comunidad	Suspensión o retrasos	2	3	6	Medio	Compartido	Socialización del proyecto	SI	Municipio	Durante ejecución	1	2	2	Bajo	Reuniones comunitarias	Mensual	Durante ejecución
8	General	Externo	Ejecución	Orden público	Alteraciones de orden publico	Suspensión temporal	2	3	6	Medio	Compartido	Coordinación institucional	SI	Municipio	Cuando ocurra	1	2	2	Bajo	Reportes institucionales	Eventual	Cuando ocurra
9	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento ambiental	Sanciones	2	4	8	Alto	OAC	Cumplimiento normativo ambiental	SI	Supervisión	Durante ejecución	1	2	2	Bajo	Informes ambientales	Mensual	Durante ejecución
10	General	Interno	Ejecución	Financiero	Manejo inadecuado de recursos	Definiento patrimonial	2	4	8	Alto	OAC	Control financiero y cuenta conjunta	SI	Municipio	Durante ejecución	1	2	2	Bajo	Auditoría financiera	Mensual	Durante ejecución

No	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Probabilidad (Residual)	Impacto (Residual)	Valoración del Riesgo (Residual)	Categoría (Residual)	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales	Lesiones y sanciones	3	4	12	Alto	OAC	Implementación SG-SST y EPP	Si	OAC	Durante ejecución	2	2	4	Bajo	Inspecciones SST	Diario	Durante ejecución
12	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias intensas	Retrasos en ejecución	3	3	9	Alto	OAC	Plan de contingencia	Si	OAC	Durante ejecución	2	2	4	Bajo	Seguimiento climático	Semanal	Durante ejecución
13	General	Externo	Ejecución	Administrativo	Retrasos en flujo de recursos	Aleación financiera	2	3	6	Medio	Municipio	Coordinación interinstitucional	Si	Municipio	Durante ejecución	1	2	2	Bajo	Seguimiento administrativo	Mensual	Durante ejecución
14	General	Interno	Todas	Corrupción	Manejo indebido de recursos o actos	Pérdida de recursos y sanciones	2	4	8	Alto	Compartido	Auditoría y control	Si	Supervisión	Permanente	1	2	2	Bajo	Auditoría y control	Permanente	Durante ejecución