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	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Los efectos económicos pueden ocasionar por incremento en los Combustibles, derivados del petróleo cemento, acero, materiales pétreos y mano de obra	impacto económico al Convenido	2	2	4	Riesgo bajo	Al Municipio	Implementación de controles en la fase precontractual y contractual, que aseguren la eficiencia del convenido en la ejecución del presente acto jurídico.	2	2	4	Riesgo bajo	Si son muy comunes pueden afectar la ejecución del contrato y/o Convenio.	Secretario de Planeación y Desarrollo Económico	A la terminación del Convenio.	N/A	Mensual

2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Salida del mercado de insumos, materias primas, y/o equipos fundamentales para la ejecución del convenio.	impacto negativo en la ejecución del convenio	2	2	2	Riesgo bajo	Al Municipio	Recopilación de datos estadisticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa contractual.	1	1	2	Riesgo bajo	Mientras se buscan soluciones alternas	Junta de Acción Comunal y el Secretario de Planeación y Desarrollo Económico	A la terminación del Convenio.	N/A	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante ejecución del contrato Riesgo que asume Riesgo Económico el Convenido, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente con el Municipio	impacto negativo en la ejecución del convenio	2	2	2	Riesgo bajo	OAC	Recopilación de datos estadisticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa contractual.	1	1	2	Riesgo bajo	N/A	Junta de Acción Comunal y el supervisor	A la terminación del Convenio.	N/A	Mensual

4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Escasez de cualquier tipo material insumo y/o equipo para la ejecución del objeto del contrato.	impacto negativo en el desarrollo del	2	2	2	Riesgo bajo	OAC	Recopilación de datos disponibilidad pe materiales en la zona del provecto.	1	1	2	Riesgo bajo	N/A	Junta de Acción Comunal y el supervisor	A la terminación del Convenio.	Mediano comités	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales Politicos	Orden público Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público.	Perdidas de bienes del Convenido y/o	2	3	5	Riesgo Medio	OAC	Informes sobre el orden público en la jurisdicción de impacto de la ejecución del proyecto. .	1	1	3	Riesgo bajo	N/A	Junta de Acción Comunal y el supervisor	A la terminación del Convenio.	Mediano comités	Cuando se presente el evento
6	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Accidentalidad, Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en la obra o por la falta o deficiencia señalización y aproximación	Impacto negativo por la ocurrencia de accidentes	2	3	3	Riesgo Bajo	OAC	El supervisor debe solicitar de manera periódica el cumplimiento de las normas al Convenido	1	1	3	Riesgo bajo	El supervisor debe solicitar de manera periódica el cumplimiento de las normas al Convenido.	Junta de Acción Comunal y el supervisor	A la terminación del Convenio.	Mediano comités	Mensual

7	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales	Impacto económico al convenido	2	3	3	Riesgo Medio	OAC	Revisión de las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales, garantizando la ejecución idónea hasta su liquidación del Convenio.	1	1	3	Riesgo bajo	NO	Junta de Acción Comunal y el supervisor	A la terminación del Convenio.	Mediano comités	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes variación en las tasas de interés. plazos. tasas /de cambio General Externo Ejecución Riesgo Ambiental ajustes por inflación devaluación variaciones cambiarias financiera	Impacto económico al convenido	2	3	3	Riesgo Medio	OAC	Realizar por parte del convenido las proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas.	1	1	3	Riesgo bajo	NO	Junta de Acción Comunal y el supervisor	Cotejo de las variables financieras que hayan utilizado para el análisis del sector y la oferta.	Mediano comités	Mensual

9	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Riesgo Ambiental, riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales. De los permisos, y autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias	Incumplimientos ambientales que pueden generar sanciones ambientales	2	3	3	Riesgo Medio	OAC	Aplicación de normatividad ambiental exigencia de la licencia y/o permisos y autorización s ambientales al Convenido.	1	1	3	Riesgo bajo	NO	Junta de Acción Comunal y el supervisor	Verificación del cumplimiento de las normas ambientales, en visitas de inspección a la obra.	Mediancomités	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	La Junta De Acción Comunal tiene problemas lavado activos terrorismo	Se declara inhabilitada	2	3	3	Riesgo Bajo	OAC	Revisar en todas las listas disponibles los antecedentes, del contratista garantizando la idoneidad del mismo	1	1	3	Riesgo bajo	NO	Oficina de Contratación Municipal	Verificación del cumplimiento de las normas ambientales, en visitas de inspección a la obra.	Mediancomités	Permanente

Aunado a los siguientes riesgos.

N.º	Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Responsable de Mitigación	Medidas de Mitigación

1	Financiero	Desvío o uso inadecuado de recursos del convenio.	Media	Alta	**Alto**	JAC – Entidad Estatal	Solicitud de garantía de manejo del anticipo; seguimiento financiero mensual; rendición de cuentas intermedia y final.
2	Técnico	Deficiencias constructivas por mala ejecución o incumplimiento de normas técnicas (NSR-10).	Baja	Alta	**Medio**	JAC	Acompañamiento técnico de la Secretaria de Planeacion Municipal validación de planos y materiales; visitas de supervisión técnica cada 15 días.
3	Legal	Incumplimiento de cláusulas del convenio, o no rendición de informes.	Baja	Alta	**Medio**	JAC – Entidad Estatal	Taller de inducción sobre cumplimiento legal; verificación del cronograma e informes parciales; acompañamiento jurídico.
4	Corrupción	Malversación, favorecimiento a terceros, colusión en compras o decisiones internas sin transparencia.	Media	Alta	**Alto**	JAC – Veeduría Ciudadana – Entidad Estatal	Activación de veeduría ciudadana; obligación de rendición pública; publicación de informes; compras con mínimo 3

							cotizaciones y trazabilidad.
5	Reputacional	Afectación de la imagen de la entidad o la comunidad por incumplimientos o quejas públicas.	Media	Media	**Medio**	JAC – Entidad Estatal	Socialización del convenio con la comunidad; gestión de comunicaciones; control comunitario permanente.
6	Ambiental	Inadecuado manejo de residuos de obra o afectación a recursos naturales (ej. talas no controladas).	Baja	Media	**Bajo**	JAC – Supervisor ambiental local	Gestión adecuada de residuos; disposición final en sitio autorizado.
7	Operativo / Logístico	Demoras en entrega de materiales, acceso limitado al sitio de obra o fallas en herramientas comunitarias.	Alta	Media	**Alto**	JAC – Entidad Estatal	Cronograma con entregas escalonadas; alquiler de herramientas adicionales; transporte programado desde centros urbanos cercanos
8	Social / Participación	Falta de compromiso de la comunidad en mano de obra no calificada o conflictos	Media	Alta	**Alto**	JAC – Secretaría de Gobierno Municipal	Reuniones de concertación; actas de compromiso con voluntarios; inclusión activa de liderazgos comunitarios.

		internos en la JAC.					

Con Atenta y distinguida consideración:

HENRY MAURICIO QUIROGA RAMIREZ

Secretario Planeación y Desarrollo Económico

Proyecto:

JUAN CAMILO HERNÁNDEZ ZULETA

Asesor Jurídico Externo