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 el 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 del Riesgo	Con		Impacto (1-5)		ategoria (Bajo/Medio/Alto/Extremo)	A quién	Trat	Impacto después del tratamiento				¿	Persona encargada de implementar el tratamiento (Entidad Estatal / Contratista)	Fe	Monitoreo y revisión	
													P	Impacto (1-5)	Valoración (2-10)	Categoría				Cómo se realiza	periodicidad

1	Específico	Interno	Planificación / Contratación	Operacional / Administrativo	Retraso en la legalización y firma del convenio solidario por trámites administrativos internos del municipio o de la JAC.	Postergación del inicio de las obras, posible desmotivación de la comunidad, incumplimiento el cronograma, afectación de la ventana de tiempo óptima para construir.	3	3	6	Medio	Entidad Estatal (Municipio) y Contratista (JAC)	Establecer un cronograma claro para la revisión y firma del convenio, designar un responsable municipal para el seguimiento proactivo del trámite. Asegurar que la JAC tenga su documentación al día (Certificado de Existencia y Rep. Legal vigente).	2	3	5	Bajo/ Medio	Sí	Secretaría de Planeación Municipal / Presidente JAC	septiembre 2026	Seguimiento semanal del estado del trámite.	Semanal
2	Específico	Externo	Ejecución	Social / Operacional	Insuficiente disponibilidado Compromiso de la mano de obra comunitaria ofrecida por la JAC para la ejecución de las obras.	Retrasos en la Ejecución, aumento de costos si se debe contratar mano de obra externa no prevista,	3	4	7	Medio	Contratista	Realizar asambleas informativas y de compromiso claras sobre las tareas, cronograma y remuneración.	2	3	5	Bajo/ Medio	Sí	Junta Directiva JAC / Supervisor del Convenio (Municipio)	septiembre 2026	Reuniones periódicas con la JAC, listas de asistencia informe de avance.	Quincenal
3	Específico	Externo	Ejecución / Adquisiciones	Económico / Financiero	Incremento inesperado y significativo en el costo de los materiales de construcción (cemento, acero, cubierta, etc.), por factores de mercado.	Déficit presupuestario para completar la obra según lo planeado, necesidad de buscar fuentes adicionales de financiación, posible reducción del alcance, o paralización de la obra	2	4	6	Medio	Entidad Estatal (Municipio)	Realizar cotizaciones actualizadas antes de la firma. Incluir una contingencia presupuestaria (si es posible dentro del marco del convenio). Priorizar compras al inicio. Buscar proveedores con precios estables.	2	3	5	Bajo/ Medio	Sí	Secretaría de Planeación / Tesorero JAC	septiembre 2026	Seguimiento de precios de mercado, revisión de facturas vs. presupuesto.	Mensual / por compra
4	Específico	Externo	Ejecución	De Naturaleza / Ambiental	Condiciones climáticas adversas prolongadas (lluvias intensas) que impidan el avance de la obra y el transporte del material.	Retrasos en el cronograma de ejecución, posible deterioro de materiales acopiados si no están	3	3	6	Medio	Contratista (JAC	Planificar las fases más sensibles al clima en épocas de menor pluviosidad (si es posible). Contar con elementos de protección para materiales y zonas de	2	3	5	Bajo/ Medio	Sí	Maestro de obra (contratado por JAC) - Supervisor del Convenio (Municipio)	septiembre 2026	Consulta de pronósticos meteorológicos , inspección diaria del	Diario / Semanal

						bien protegidos, aumento de costos indirectos.						trabajo. Flexibilizar horarios de trabajo para aprovechar ventanas de buen tiempo.								sitio.	
5	Específico	Interno	Ejecución	Técnico / Calidad	Deficiencias en la calidad de la obra ejecutada por la mano de obra comunitaria o por falta de supervisión técnica adecuada.	Necesidad de rehacer trabajos, aumento	2	4	6	Medio	Contratista / Entidad Estatal	Asegurar la contratación de un maestro de	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor del Convenio	septiembre 2026	Visitas de inspección	Semana I

En constancia, se firma en Buriticá, Antioquia, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2026.

_____

EMANUEL LONDOÑO YEPES
Secretario Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
Supervisor