ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS (FORMATO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)

PROYECTO: CONVENIO SOLIDARIO PAVIMENTACIÓN BARRIO JORGE ELIECER GAITAN.

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.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo)	Consecuencia de la ocurrencia	Prob.	Imp.	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Prob. R.	Imp. R.	Val. R.	Cat. R.	¿Afecta ejec.?	Persona Responsable	Fecha Estimada	Monitoreo (Cómo)	Periodicidad
2	General	Externa	Selección	Operacional	Reproceso en debido a que la JAC no firma el convenio solidario.	Retraso en la iniciación y firma del convenio solidario.	Posible (3)	Menor (2)	6	Medio	Compartido	Socialización previa de los términos y condiciones del convenio previo a la adjudicación.	Improbable (2)	Insignificante (1)	2	Bajo	Sí	Contratante	Previo a la firma	Revisión de actas y compromiso de firma	Mensual
3	General	Externa	Selección	Operacional	Reproceso debido a que a que la junta tiene problemas de documentación	Proceso de selección desierto y aplazamiento de la ejecución del proyecto.	Posible (3)	Menor (2)	6	Medio	Contratante	Revisión y ajuste del estudio de mercado y condiciones de la convocatoria para garantizar concurrencia.	Improbable (2)	Insignificante (1)	2	Bajo	Sí	Contratante	Fase de Selección	Verificación de pliegos e inscritos	Por convocatoria
4	General	Externa	Contratación	Operacional	Demora en la iniciación del convenio solidario por falta de Supervisoría o supervisión.	Retraso en el inicio de la ejecución física de las obras.	Posible (3)	Moderado (3)	9	Alto	Contratante	Gestión oportuna para la asignación de supervisión interna o contratación de la supervisoría previa.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Sí	Contratante	Previo a la firma	Monitoreo del proceso de asignación de supervisión	Semanal
5	General	Externa	Contratación	Operacional	Retraso en el inicio del convenio solidario debido a la falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Postergación de la fecha de inicio del convenio.	Posible (3)	Menor (2)	6	Medio	Compartido	Acompañamiento y asistencia técnica a la Junta de Acción Comunal para el alistamiento de requisitos.	Improbable (2)	Insignificante (1)	2	Bajo	Sí	Junta de Acción Comunal / Contratante	Previo al Acta de Inicio	Verificación de lista de chequeo de requisitos	Semanal

6	Específico	Interna	Ejecución	Técnico / Operacional	Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del convenio solidario sin aprobación de la supervisión	Incumplimiento de especificaciones técnicas, reprocesos o no recibo de entregables.	Posible (3)	Mayor (4)	12	Alto	Contratista (JAC)	Establecer control rígido de cambios con aprobación formal previa del supervisor/supervisor mediante comité técnico.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Sí	Junta de Acción Comunal	Durante la Ejecución	Comités técnicos periódicos y actas de modificación	Quincenal
7	Específico	Externa	Ejecución	Financiero / Técnico	Afectaciones en la ejecución del convenio solidario debido a mayores cantidades de obra o ítems no previstos por el Contratante que afecten el presupuesto.	Desbalance financiero del proyecto o suspensión de obras por falta de recursos.	Raro (1)	Menor (2)	2	Bajo	Compartido	Revisión técnica detallada de estudios y diseños previos antes de iniciar obras fácticas.	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	Sí	Compartido	Fase de Planeación y Ejecución	Suscripción de actas de mayores/ menores cantidades	Mensual
8	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	Afectación en la ejecución del convenio solidario debido a errores o fallas en las metodologías adoptadas por la JAC.	Baja calidad de las obras o deficiencias en la estabilidad de la pavimentación.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Contratista (JAC)	Supervisión y control técnico continuo por parte de la Supervisoría en el proceso constructivo.	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	Sí	Junta de Acción Comunal	Durante la Ejecución	Inspecciones técnicas de campo	Diario / Semanal
9	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	Afectación a la ejecución del convenio solidario debido a entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.	Rechazo de entregables, retrasos en pagos y no consecución del objeto del convenio.	Posible (3)	Moderado (3)	9	Alto	Contratista (JAC)	Implementar listas de chequeo técnico previa entrega formal de cada hito de obra.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Sí	Junta de Acción Comunal	Fechas de Hito	Verificación e informes de supervisoría	Por entregable
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Afectación a la ejecución del convenio solidario debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información.	Retraso en la formulación de informes y soporte documental.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Contratista (JAC)	Establecer canales de comunicación directa y repositorios compartidos entre las partes.	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	No	Junta de Acción Comunal	Durante el convenio	Monitoreo de solicitudes de información	Mensual
11	General	Interna	Ejecución	Operacional / Tecnológico	Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Pérdida de trazabilidad de la ejecución y dificultades en la rendición de cuentas.	Posible (3)	Menor (2)	6	Medio	Contratista (JAC)	Implementar copias de respaldo digitales continuas (nube) y archivo físico en carpetas de custodia.	Improbable (2)	Insignificante (1)	2	Bajo	No	Junta de Acción Comunal	Durante el convenio	Verificación de respaldos de información	Quincenal
12	General	Interna	Ejecución	Legal / Reputacional	Utilización indebida o revelación de información confidencial a un tercero no autorizado por parte de la JAC/supervisor.	Sanciones legales, afectación reputacional o disputas judiciales.	Posible (3)	Moderado (3)	9	Alto	Contratista (JAC)	Firma de cláusulas de confidencialidad y tratamiento de datos personales.	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	No	Junta de Acción Comunal	Firma del convenio	Revisión del cumplimiento de confidencialidad	Permanente
13	General	Externa	Ejecución	Ambiental / Natural	Afectación a la ejecución del convenio solidario debido a condiciones climáticas de la zona.	Suspensión temporal de obras de pavimentación, retraso en el cronograma.	Probable (4)	Moderado (3)	12	Alto	Contratista (JAC)	Planes de contingencia climática, adecuación de drenajes temporales y ajuste del cronograma.	Posible (3)	Menor (2)	6	Medio	Sí	Junta de Acción Comunal	Durante la Ejecución	Seguimiento al reporte meteorológico local	Semanal
14	General	Externa	Ejecución	Ambiental / Técnico	Afectación a la ejecución del convenio solidario debido a la existencia de	Incremento de costos por obras de estabilización o ajustes al diseño vial.	Improbable (2)	Moderado (3)	6	Medio	Contratista (JAC)	Verificación de estudios de suelo previos y exploración en sitio antes de la excavación.	Raro (1)	Menor (2)	2	Bajo	Sí	Junta de Acción Comunal	Inicio de Obras	Inspección técnica	Por hito de vía

					características o condiciones del terreno adversas.														del terreno	
15	General	Externa	Ejecución	Legal / Social	Falta de disponibilidad de predios y servidumbres debido a la deficiencia en la verificación o legalización de la titularidad de los predios y servidumbres.	Detención de la obra por conflictos prediales con vecinos o terceros.	Posible (3)	Mayor (4)	12	Alto	Contratista (JAC)	Gestión social predial previo al inicio, firma de actas de vecindad y verificación de franja de servidumbre.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Sí	Junta de Acción Comunal	Fase previa	Actas de vecindad legalizadas	Antes de iniciar tramo
16	General	Externa	Ejecución	Social / Político	Afectación a la ejecución del convenio solidario debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas).	Suspensión forzada de la ejecución y desabastecimiento de materiales.	Posible (3)	Mayor (4)	12	Alto	Compartido	Mantenimiento de canales de concertación comunitaria y coordinación con las autoridades de policía local.	Posible (3)	Menor (2)	6	Medio	Sí	Compartido	Durante el convenio	Monitoreo del clima social y orden público	Diario
17	General	Externa	Ejecución	Operacional	Afectación a la ejecución del convenio solidario debido a retrasos en las autorizaciones requeridas por parte de un tercero (ej. empresas de servicios públicos).	Detención de frentes de obra a la espera de permisos de intervención.	Posible (3)	Moderado (3)	9	Alto	Contratista (JAC)	Trámite anticipado de licencias, permisos de cruce y conceptos técnicos de empresas de servicios públicos.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Sí	Junta de Acción Comunal	Fase de Planeación	Seguimiento a radicación de permisos	Quincenal
18	General	Externa	Ejecución	Operacional / Social	Daños causados a bienes o propiedades de terceros debido a la ejecución propia del convenio solidario.	Reclamaciones de vecinos, paralización de obras o indemnizaciones pecuniarias.	Improbable (2)	Moderado (3)	6	Medio	Contratista (JAC)	Elaboración de actas de colindantes/vecindad detalladas con registro fotográfico y póliza de responsabilidad civil extracontractual.	Raro (1)	Menor (2)	2	Bajo	Sí	Junta de Acción Comunal	Antes de iniciar obras	Revisión de estado de inmuebles vecinos	Por predio
19	General	Externa	Ejecución	Social / Seguridad	Dificultades, parálisis o imposibilidad en la ejecución del convenio solidario debido a grupos al margen de la ley.	Interrupción total de actividades y riesgo a la integridad de los trabajadores.	Posible (3)	Moderado (3)	9	Alto	Contratista (JAC)	Coordinación permanente con instituciones de seguridad de la entidad territorial y Policía Nacional.	Improbable (2)	Moderado (3)	6	Medio	Sí	Junta de Acción Comunal	Durante el convenio	Reportes e informes de seguridad	Semanal
20	General	Externa	Ejecución	Social / Financiero	Solicitud de pago de para permitir el desarrollo del convenio solidario debido a presencia de grupos al margen de la ley en la zona.	Afectación financiera, extorsión o riesgo para el personal.	Posible (3)	Moderado (3)	9	Alto	Contratista (JAC)	Denuncia ante las autoridades competentes (GAULA) y activación de protocolos de seguridad.	Improbable (2)	Moderado (3)	6	Medio	Sí	Junta de Acción Comunal	Durante el convenio	Monitoreo y comunicación con autoridades	Permanente
21	General	Externa	Ejecución	Legal	Afectación a la ejecución del convenio solidario debido a demandas o condenas instauradas por diferentes actores al contratista/supervisor.	Embargo de cuentas del convenio o suspensión de la ejecución.	Improbable (2)	Moderado (3)	6	Medio	Contratista (JAC)	Asesoría jurídica constante y cumplimiento estricto de obligaciones normativas y contractuales.	Raro (1)	Menor (2)	2	Bajo	Sí	Junta de Acción Comunal	Durante el convenio	Revisión del estado de procesos judiciales	Mensual
22	General	Interna	Ejecución	Operacional / Legal	Afectación a la ejecución del convenio solidario y sus derivados (supervisoría) debido al abandono del mismo.	Siniestro contractual, ejecución de garantías y parálisis definitiva de la obra.	Raro (1)	Mayor (4)	4	Medio	Contratista (JAC)	Verificación de capacidad operativa de la JAC y acompañamiento permanente de la supervisión.	Raro (1)	Menor (2)	2	Bajo	Sí	Junta de Acción Comunal	Durante el convenio	Verificación diaria de personal en obra	Semanal
23	General	Externa	Ejecución	Legal / Reglamentario	Modificaciones o ajustes contractuales debido a cambios normativos en el marco regulatorio o	Necesidad de ajustar especificaciones técnicas o contractuales en desarrollo.	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Inusual/Bajo	Contratista (JAC)	Actualización constante en normativa aplicable a contratación estatal y convenios solidarios.	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	No	Junta de Acción Comunal	Durante el convenio	Revisión de boletines jurídicos y	Trimestral

					normatividad aplicable al proyecto.														normativos	
24	General	Externa	Ejecución	Operacional	Afectación en el inicio del convenio solidario debido a la demora de trámites ante las entidades competentes.	Postergación del cronograma de ejecución.	Posible (3)	Moderado (3)	9	**Alto**	Contratista (JAC)	Mesa de trabajo interinstitucional y radicación prioritaria de trámites.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Sí	Junta de Acción Comunal	Fase previa	Seguimiento a radicado de documentos	Semanal
25	General	Externa	Ejecución	Político	Afectaciones en la ejecución del convenio solidario debido a cambios de Gobierno o Administradores en la entidad contratante.	Retraso en trámites de pagos, revisiones administrativas o adiciones.	Posible (3)	Moderado (3)	9	**Alto**	Contratista (JAC)	Garantizar la correcta delimitación e institucionalidad de las actas de avance técnico y financiero.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Sí	Junta de Acción Comunal	Durante el convenio	Seguimiento a empalmes de administración	Mensual
26	General	Externa	Ejecución	Operacional / Político	Afectación a la ejecución del convenio solidario debido a falta de Coordinación Interinstitucional.	Procesos duplicados, contradicciones técnicas o demoras administrativas.	Posible (3)	Moderado (3)	9	**Alto**	Compartido	Suscripción de actas de compromiso interinstitucional y asignación de enlaces institucionales.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Sí	Compartido	Durante el convenio	Comités interinstitucionales	Mensual
27	Específico	Interna	Ejecución	Operacional / Técnico	Afectación a la ejecución del convenio solidario debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo.	Demora en la ejecución inicial y baja calidad en la dirección de la obra.	Posible (3)	Menor (2)	6	**Medio**	Contratista (JAC)	Verificación de hojas de vida del equipo técnico antes de la firma del acta de inicio.	Improbable (2)	Insignificante (1)	2	Bajo	Sí	Junta de Acción Comunal	Previo al Inicio	Verificación de permanencia de personal	Quincenal
28	Específico	Externa	Ejecución	Tecnológico	Afectación a la ejecución del convenio solidario debido a cambios en los equipos requeridos para la ejecución del mismo.	Obsolescencia o requerimiento de re-tipificación de maquinaria.	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Inusual/Bajo	Contratista (JAC)	Uso de maquinaria estándar de pavimentación vial adaptable a la zona.	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	No	Junta de Acción Comunal	Durante la Ejecución	Inspección de maquinaria disponible	Mensual
29	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Afectación a la ejecución del convenio solidario debido a daños o fallos en los equipos o instalaciones necesarias en la ejecución del convenio solidario.	Paros temporales en la mezcla o tirado de pavimento.	Raro (1)	Menor (2)	2	Bajo	Contratista (JAC)	Mantenimiento preventivo periódico de equipos y plan de contingencia de reemplazo inmediato.	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	Sí	Junta de Acción Comunal	Durante la Ejecución	Hojas de vida y mantenimiento de equipos	Semanal
30	General	Interna	Ejecución	Operacional	Pérdida de personal calificado o experimentado debido a muerte, accidente, rotación constante o retiro del mismo.	Retraso en la obra por curva de aprendizaje de personal sustituto.	Posible (3)	Menor (2)	6	**Medio**	Contratista (JAC)	Disponer de un banco de perfiles comunitarios de reemplazo rápido y programas de SST.	Improbable (2)	Insignificante (1)	2	Bajo	Sí	Junta de Acción Comunal	Durante la Ejecución	Reportes de rotación e ingreso de personal	Quincenal
31	Específico	Externa	Ejecución	Operacional / Comercial	Afectación a la ejecución del convenio solidario debido a escasez de materiales y equipos requeridos.	Suspensión temporales de fundición de pavimento por falta de cemento/agregados.	Posible (3)	Moderado (3)	9	**Alto**	Contratista (JAC)	Diversificación de proveedores de agregados/cemento y acopio preventivo con espacio de almacenamiento seguro.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Sí	Junta de Acción Comunal	Durante la Ejecución	Control de inventario de materiales en sitio	Semanal
32	General	Interna	Ejecución	Laboral / Social	Afectación a los derechos humanos del personal de la JAC/supervisor debido a deficiencias en sus	Reclamaciones laborales, investigación por autoridades de trabajo y paros.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Contratista (JAC)	Implementación del SG-SST, convenios formalizados e inducción en derechos laborales e igualdad.	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	Sí	Junta de Acción Comunal	Durante la Ejecución	Auditoría laboral y de SST	Mensual

					políticas y procesos de contratación.															
33	General	Interna	Ejecución	Laboral / Financiero	Ausencia del personal de la JAC debido al inoportuno pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	Brazos caídos, huelgas internas y retrasos en las actividades de obra.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Contratista (JAC)	Garantizar la liquidez y prioridad de pago de nómina con el giro de anticipos / desembolsos.	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	Sí	Junta de Acción Comunal	Periodos de Pago	Verificación de planillas de pago a trabajadores	Mensual
34	Específico	Interna	Planeación / Ejecución	Financiero	Sobrecostos en la ejecución del convenio solidario debido a la estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo.	Deficit económico de la JAC para culminar la obra proyectada.	Posible (3)	Moderado (3)	9	Alto	Contratista (JAC)	Revisión y validación estricta de la APU (Análisis de Precios Unitarios) por el equipo de ingeniería previo.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Bajo	Sí	Junta de Acción Comunal	Planeación	Seguimiento al presupuesto ejecutado vs planeado	Quincenal
35	Específico	Externa	Ejecución	Financiero / Económico	Sobrecostos en la ejecución del convenio solidario debido al alza inesperada de insumos no regulados.	Disminución del margen presupuestal para metrado de pavimento.	Posible (3)	Moderado (3)	9	Alto	Contratista (JAC)	Pactar precios fijos con proveedores por volumen o compra anticipada de insumos clave.	Posible (3)	Menor (2)	6	Medio	Sí	Junta de Acción Comunal	Fase Inicial	Comparativa de precios de mercado	Mensual
36	General	Interna	Planeación	Financiero	Falta de consecución de recursos para la ejecución del convenio solidario.	Cancelación o imposibilidad de suscribir el convenio solidario por falta de respaldo presupuestal.	Improbable (2)	Mayor (4)	8	Alto	Contratante	Expedición previa del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que ampare la totalidad.	Raro (1)	Menor (2)	2	Bajo	Sí	Contratante	Previa a la Convocatoria	Verificación de aprobación del CDP y Registro Presupuestal	Única vez
37	General	Interna	Ejecución	Operacional / Financiero	Radicación incorrecta de las cuentas de cobro (correctamente diligenciadas, firmadas y a tiempo).	Demora en el trámite de desembolsos a la JAC y falta de liquidez en obra.	Posible (3)	Insignificante (1)	3	Bajo	Contratista (JAC)	Capacitación a la JAC en diligenciamiento de formatos de cobro y revisión previa de supervisión.	Improbable (2)	Insignificante (1)	2	Bajo	No	Junta de Acción Comunal	Fechas de corte	Verificación del paquete de cobro	Por desembolso
38	General	Interna	Ejecución	Financiero	Afectación a la ejecución del convenio solidario debido a insolvencia económica de la JAC/	Cesación de pagos a obreros/proveedores y parálisis de la obra.	Posible (3)	Mayor (4)	12	Alto	Contratista (JAC)	Establecer esquema de giros por avance verificado y administración transparente mediante cuenta exclusiva.	Improbable (2)	Moderado (3)	6	Medio	Sí	Junta de Acción Comunal	Durante el convenio	Auditoría de extractos de la cuenta del convenio	Mensual
39	General	Interna	Ejecución	Operacional / Administrativo	Afectación a la ejecución del convenio solidario debido a retrasos en la gestión administrativa a cargo de la Localidad / Entidad.	Demora en la firma de adicionales, prórrogas o desembolsos.	Posible (3)	Menor (2)	6	Medio	Contratante	Sistematización de trámites internos con tiempos límite de respuesta para la supervisión.	Improbable (2)	Insignificante (1)	2	Bajo	Sí	Contratante	Durante la Ejecución	Monitoreo del tablero de control de trámites	Quincenal

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL CONTINENTE EL PAILÓN DEL DISTRITO ESPECIAL Y BIODIVERSO DE BUENAVENTURA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO JORGE ELIECER GAITAN, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 66B BIS ENTRE CARRERA 67 Y CALLE 3A BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN, DE LA LOCALIDAD CONTINENTE EL PAILÓN DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “JUNTOS CONSTRUYENDO CAMINOS 2024 – 2027” BPIN 2026L000010007