ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS
CONVENIO SOLIDARIO 005 DE 2026 – CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA

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.

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES – CONVENIO SOLIDARIO 005 DE 2026 (Valor = P + I: 2-4 bajo, 5 medio, 6-7 alto, 8-10 extremo)																	
N.°	Tipificación (clase / fuente / etapa / tipo)	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia	P	I	Valor	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / controles	P	I	Valor	Categoría	¿Afecta equilibrio?	Responsable	Inicio – fin	Monitoreo / periodicidad
1	Específico / Operacional / Ejecución / Operacional	Demora en la entrega al OAC de los materiales donados por ZIJIN-CONTINENTAL (aporte en especie) o entrega incompleta frente a la relación del Anexo 1.	Retraso en el inicio de las actividades de cimentación, mampostería y cubierta; mayor permanencia del personal.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Verificar antes del acta de inicio la existencia de los materiales en almacén; entregar mediante acta con inventario, cantidades y estado; programar la obra según las entregas.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor / Almacén municipal	Firma – acta de inicio	Acta de entrega de materiales (única)
2	Específico / Operacional / Ejecución / Operacional	Pérdida, hurto o deterioro (humedad del cemento, oxidación del acero, rotura de teja, bloque o ladrillo) de los materiales recibidos en especie durante su almacenamiento en la vereda.	Faltante de materiales para terminar la obra; detrimento del aporte en especie.	3	4	7	Alto	OAC	Bodega cubierta y con cerradura; cemento sobre estibas y protegido; kárdex de entradas y salidas; reposición a cargo del OAC por pérdida imputable.	1	3	4	Bajo	No	OAC / Supervisor	Recibo – terminación	Kárdex de materiales en cada informe (quincenal)
3	Específico / Técnico / Planeación / Técnico	Diferencias entre el aporte en especie y el presupuesto: tubería metálica 100x100 (75 m donados) que también se cobra en los ítems 1.26 y 1.27; ventanería (4 donadas frente a 5 presupuestadas); cantidades de acero y cemento.	Doble reconocimiento de materiales o faltantes que obliguen a ajustar cantidades; observaciones de los entes de control.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Conciliar el presupuesto con la relación de materiales donados antes del acta de inicio; descontar en el balance los materiales suministrados; pagar solo cantidades ejecutadas y soportadas.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Antes del inicio – liquidación	Balance de obra frente a la relación de especie (en cada acta)
4	Específico / Jurídico / Planeación / Regulatorio	El predio donde se construirá la caseta no cuenta con titularidad del Municipio o autorización del propietario, o no se cuenta con la licencia o concepto de construcción.	Imposibilidad de iniciar la obra o suspensión; inversión pública en predio sin saneamiento.	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Verificar folio de matrícula o documento de cesión/comodato; obtener licencia o concepto de no exigibilidad (Decreto 1077 de 2015) antes del acta de inicio.	1	4	5	Medio	Sí	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Antes del inicio	Lista de chequeo de requisitos previos (única)
5	Específico / Operacional / Ejecución / Operacional	Dificultades de transporte de materiales y agregados hasta la vereda El Águila por el estado de la vía terciaria o por lluvias.	Retrasos y mayores costos de acarreo.	3	3	6	Alto	OAC	Programar el transporte en temporada seca y por anticipado, acopio del material en el sitio; coordinar con la Secretaría el mantenimiento de la vía si se requiere.	2	2	4	Bajo	No	OAC	Ejecución	Informe de avance (quincenal)
6	Específico / Naturaleza / Ejecución / Naturaleza	Lluvias intensas o fenómenos climáticos que impidan las labores de excavación, vaciado de concretos y montaje de la cubierta.	Retraso del cronograma; daño de concretos frescos y de material acopiado.	3	3	6	Alto	OAC	Cronograma con holgura; protección de concretos y materiales; suspensión justificada por fuerza mayor con acta del supervisor.	2	2	4	Bajo	No	OAC / Supervisor	Ejecución	Bitácora de obra (diaria) e informe (quincenal)

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES – CONVENIO SOLIDARIO 005 DE 2026 (Valor = P + I: 2-4 bajo, 5 medio, 6-7 alto, 8-10 extremo)																		
N.º	Tipificación (clase / fuente / etapa / tipo)	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia	P	I	Valor	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / controles	P	I	Valor	Categoría	¿Afecta equilibrio?	Responsable	Inicio – fin	Monitoreo / periodicidad
7	Específico / Seguridad y salud / Ejecución / Operacional	Accidente de trabajo durante el montaje de columnas, vigas metálicas y cubierta (trabajo en alturas) o en excavaciones y vaciados.	Lesiones al personal; reclamaciones; suspensión de la obra.	3	4	7	Alto	OAC	Afiliación a seguridad social del personal; elementos de protección personal; trabajo en alturas solo con personal certificado (Res. 4272 de 2021); señalización y botiquín.	1	3	4	Bajo	No	OAC	Ejecución	Verificación de afiliaciones y EPP (en cada pago)
8	Específico / Técnico / Ejecución / Técnico	Deficiencias en la calidad de la obra: concretos de 21 MPa sin la resistencia requerida, refuerzo mal instalado, uniones metálicas deficientes o incumplimiento de NSR-10 y RETIE.	Riesgo estructural, reprocesos y menor vida útil de la edificación.	2	4	6	Alto	OAC	Acompañamiento del ingeniero civil del Municipio (art. 95 par. 2 Ley 2168 de 2021); revisión del refuerzo antes de vaciar; recibo parcial por actividades; corrección a cargo del OAC.	1	3	4	Bajo	No	OAC / Supervisor	Ejecución – recibo final	Acta de recibo parcial por actividad
9	Específico / Operacional / Ejecución / Operacional	Insuficiente mano de obra calificada en la comunidad beneficiaria (oficiales, soldador, electricista) para vincular conforme al art. 95 de la Ley 2166 de 2021.	Retrasos o necesidad de vincular personal externo a la comunidad.	3	3	6	Alto	OAC	Identificar el personal antes del inicio; priorizar habitantes de la vereda El Águila y del área de influencia; justificar ante el supervisor la vinculación de personal externo especializado.	2	2	4	Bajo	No	OAC	Antes del inicio – ejecución	Listado de personal vinculado (mensual)
10	Específico / Administrativo / Ejecución / Operacional	Debilidad administrativa y contable del OAC para el manejo de los recursos, los soportes de pago y los informes; ejecución en una vereda distinta a la sede de la JAC.	Glosas en los pagos, retrasos en los giros y observaciones de control fiscal.	3	3	6	Alto	OAC	Cuenta bancaria exclusiva; capacitación inicial del supervisor sobre soportes; coordinación con la comunidad de la vereda El Águila; revisión previa de cada cuenta de cobro.	2	2	4	Bajo	No	OAC / Supervisor	Ejecución – liquidación	Revisión de cuentas (en cada giro)
11	Específico / Financiero / Ejecución / Financiero	Retraso en el giro de los aportes en dinero por parte de la Entidad Estatal (40 % - 40 % - 20 %).	Falta de liquidez del OAC para pagar mano de obra e insumos; paralización.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Expedición oportuna del RP; trámite prioritario de las cuentas aprobadas por la supervisión; cronograma de giros acordado.	1	2	3	Bajo	No	Secretaría de Hacienda / Supervisor	Ejecución	Seguimiento de cuentas (en cada giro)
12	Específico / Económico / Ejecución / Económico	Aumento en los precios de los insumos no cubiertos por el aporte en especie (cerámica, aparatos sanitarios, material eléctrico, agregados, mano de obra).	Desfinanciación de actividades; necesidad de ajustar cantidades.	2	3	5	Medio	OAC	Adquirir los insumos al inicio; cotizaciones previas; los mayores costos no previsibles se evalúan con la supervisión dentro del valor del convenio.	1	2	3	Bajo	No	OAC	Ejecución	Informe financiero (mensual)
13	Específico / Ambiental / Ejecución / Ambiental	Inadecuada disposición de escombros, material de descapote y residuos de obra.	Afectación ambiental y sanciones.	2	3	5	Medio	OAC	Disposición en sitio autorizado (Res. 1257 de 2021); orden y aseo de la obra; recolección de empaques de cemento y residuos.	1	2	3	Bajo	No	OAC	Ejecución	Registro fotográfico (quincenal)
14	Específico / Social / Ejecución / Social	Desacuerdos de la comunidad sobre la ubicación, el diseño o el uso de la caseta comunal.	Oposición a la obra y retrasos.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Socialización del proyecto con la comunidad de la vereda El Águila antes del inicio; acta de socialización; atención de inquietudes por el supervisor.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor / OAC	Antes del inicio	Acta de socialización (única)

HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA
Secretario de Planeación e Infraestructura

Carrera 9 No 10-36
Conmutador: 857 1107
Email: alcaldia@giraldo-antioquia.gov.co
www.giraldo-antioquia-gov.co