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 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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Natural	Fenómenos climáticos adversos: ocurrencia de lluvias intensas, desbordamientos, derrumbes y demás eventos naturales asociados a condiciones climáticas que puedan afectar las zonas de intervención y el normal desarrollo de las actividades contractuales.	Suspensión o retraso en la ejecución de las obras, afectación a los trabajos ejecutados, incremento de costos y necesidad de actividades adicional	4	4	8	Extremo	Organismo de Acción Comunal/Entidad	Monitoreo de las condiciones climáticas, programación de actividades de acuerdo con el comportamiento meteorológico e implementación de medidas preventivas para el manejo de aguas, protección y estabilización de las zonas de intervención.	3	4	7	Alto	Si	Organismo de Acción Comunal/Entidad (Supervisión)	Con la terminación del convenio	Seguimiento a las condiciones climáticas mediante revisión de pronósticos y alertas meteorológicas, inspecciones periódicas en campo	Semanal.

6	5	4	3	2
Específico	General	General	General	Específico
Externo	Interno	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Personal idóneo: Posible vinculación de personal que no cuente con la formación académica, experiencia, y demás requisitos necesarios para desarrollar adecuadamente las	Incumplimiento en el cronograma inicial: Cambios que puedan afectar la ejecucion del convenio dentro de los plazos establecidos	Accidentalidad: Ocurrencia de accidentes que puedan ocasionar lesiones o afectaciones a trabajadores, usuarios de la vía y terceros, daños a bienes y equipos, interrupción de la	Salarios, Parafiscales, Honorarios. Se refiere a la posibilidad que el ejecutor no reconozca o demore los pagos (salarios, honorarios, salud, pensión, ARL y demás obligaciones a sus colaboradores que están al servicio del contrato).	Actualización documental. Existencia de documentación desactualizada, incompleta o inconsistente del Organismo de Acción Comunal (OAC), que pueda afectar la acreditación de su situación jurídica, administrativa y organizativa.
Retrasos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, mayores costos y posible incumplimiento en la calidad de la obra.	Retrasos en la ejecucion de las obras	Implementar y verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, señalización preventiva, elementos de protección personal y demás medidas de seguridad.	afectación de los trabajadores vinculados al contrato, posibles reclamaciones laborales y sanciones administrativas, así como retrasos o afectaciones en la ejecución contractual.	Dificultades para acreditar la situación jurídica, administrativa y organizativa de la OAC; retrasos en trámites y actuaciones administrativas; y riesgo de incumplimiento de los requisitos aplicables.
3	3	2	2	3
2	2	2	2	3
5	5	4	4	6
Medio	Medio	Bajo	Bajo	Alto
Organismo de Acción Comunal	Organismo de Acción Comunal/Entidad	Organismo de Acción Comunal	Organismo de Acción Comunal	Organismo de Acción Comunal
Verificar que el personal asignado al contrato cumpla con los perfiles, requisitos de formación, experiencia y competencias establecidos para las actividades a desarrollar.	Seguimiento periodico al cambio de condiones que puedan afectar la ejecucion del convenio	El Organismo de Acción Comunal deberá expedir las garantias exigidas en el contrato y cumplir con la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, seguridad industrial y verificar permanentemente su	Verificación periódica del cumplimiento de las obligaciones laborales y del pago de salarios, honorarios y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, mediante la revisión de planillas de pago, comprobantes y demás soportes correspondientes.	Realizar revisión y verificación periódica de la documentación de la OAC, identificando documentos faltantes, vencidos o inconsistentes, y requerir su actualización,
2	2	2	2	1
2	3	2	2	2
4	5	4	4	3
Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Bajo
Si	Si	Si	Si	Si
Organismo de Acción Comunal/Entidad (Supervision)	Organismo de Acción Comunal/Entidad (Supervision)	Organismo de Acción Comunal/Entidad (Supervision)	Supervisor	Organismo de Acción Comunal/Entidad (Unidad de Contratación)
Al finalizar la ejecución del convenio	Al finalizar la ejecución del convenio	Al finalizar la ejecución del convenio	Al finalizar el convenio	Durante toda la vigencia del convenio y al finalizar el convenio
Solicitar y revisar las hojas de vida, certificados académicos, certificaciones de experiencia, matrículas o tarjetas profesionales y demás	Seguimiento periodico al cambio de condiones que puedan afectar la ejecucion contractual y verificación de cumplimiento al cronograma de actividades	inspecciones periódicas en los frentes de obra para verificar la adecuada instalación de la señalización, elementos de seguridad, equipos de protección	Revisión de los soportes de pago de salarios, honorarios, seguridad social y parafiscales, y de los informes presentados por el contratista, dejando registro de las novedades identificadas y de las acciones requeridas para su corrección	Revisión de los documentos que acreditan su constitución, y demás requisitos aplicables, dejando registro de las novedades identificadas para su actualización o subsanación.
Con cada vinculación del personal	Semanal.	Semanal.	Con cada acta de pago	Única

7	8	9	10	11
Específico	Específico	General	General	General
Externo	Externo	Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación	Ejecución
Operacional	Financiero	Social o Político	Operacional	Social o Político
Calidad de los materiales: Posible utilización de materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas, normas de calidad o condiciones establecidas en el contrato, afectando la adecuada	Manejo de los recursos: Posible uso inadecuado, ineficiente o no autorizado de los recursos destinados a la ejecución del contrato, en contravía de las condiciones, actividades y	Riesgo reputacional: Posible afectación de la imagen, credibilidad y confianza de la Entidad como consecuencia de incumplimientos, actuaciones irregulares, deficiencias en la	Demoras en la gestión del proceso contractual: Posibles retrasos de la Entidad en la revisión, aprobación y publicación de los documentos y actuaciones requeridas para el desarrollo del	Desacuerdos entre integrantes de la junta de accion comunal como beneficiarios o comunidad sobre actividades, priorizacion de necesidades, aportes o formas de ejecucion
Disminución de la calidad y durabilidad de las obras, generación de reprocesos, mayores costos.	Afectación del cumplimiento del objeto contractual, mayores costos, retrasos en la ejecución y posibles responsabilidades fiscales, administrativas o contractuales	Pérdida de confianza de la comunidad, afectación de la imagen institucional, generación de publicidad negativa y posibles investigaciones o reclamaciones.	Ampliación de los tiempos para la contratación y posible afectación de la oportunidad en la ejecución del proyecto.	Conflictos comunitarios, retrasos, suspencion de actvidades y dificultad para alcanzas las metas previstas
3	2	2	2	3
3	3	3	2	2
6	5	5	4	5
Alto	Medio	Medio	Bajo	Medio
Organismo de Acción Comunal	Organismo de Acción Comunal/Entidad	Organismo de Acción Comunal/Entidad	Organismo de Acción Comunal/Entidad	Organismo de Acción Comunal
Verificar previamente y durante la ejecución que los materiales utilizados cumplan con las especificaciones técnicas, normas aplicables y requisitos establecidos en el contrato.	seguimiento y control sobre la utilización de los recursos, verificando que sean destinados exclusivamente a las actividades y finalidades previstas en el contrato.	Garantizar transparencia en la ejecución contractual, cumplimiento de las obligaciones, adecuada comunicación con la comunidad, atención oportuna de peticiones y reclamaciones	Establecer un cronograma interno de actividades y responsables, realizar seguimiento a los tiempos establecidos para la revisión, aprobación y publicación de los documentos del proceso	Socializar objeto, alcance y cronograma, difinir responsables, levantar actas de reuniones, mantener canales de comunicacion y atender oportunamente las observaciones de la comunidad
3	2	2	2	2
2	2	2	2	2
5	4	4	4	4
Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Si	Si	No	No	Si
Organismo de Acción Comunal/Entidad (Supervision)	Organismo de Acción Comunal/Entidad (Supervision)	Organismo de Acción Comunal/Entidad (Supervision)	Entidad (Unidad de Contratación)	Organismo de Acción Comunal/Entidad (Supervision)
Al finalizar la ejecución del convenio	Hasta la liquidacion del convenio	Hasta la liquidacion del convenio	Al adjudicar el proceso.	Durante toda la vigencia del convenio y al finalizar el convenio
Revisión de certificados, fichas técnicas, ensayos y demás soportes de calidad de los materiales utilizados, dejando registro de las verificaciones	Revisión de informes financieros, soportes de gastos, pagos, facturas relacionadas con la utilización de los recursos, contrastándolos con las	Seguimiento a las comunicaciones, peticiones, quejas, reclamos y situaciones reportadas por la comunidad	Seguimiento periódico al cumplimiento del cronograma interno y del cronograma del proceso, verificando el avance de las actividades a cargo de cada	Reuniones de seguimiento informes actas y registro de situaciones registradas por la comunidad
Con cada suministro de material	Con cada solicitud de desembolso	Con cada reclamación.	Semanal	Semanal y cada vez que se

14	13	12
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Contratación	Poscontractual	Ejecución
Tecnológico	Operacional	Operacional
Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública - SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)	El convenio no se liquide dentro de los términos establecidos, debido a: 1) retrasos en informes finales, 2) falta de seguimiento, 3) inconsistencias en soportes, 4) demoras administrativas.	Ocurrencia de circunstancias que generen afectaciones en el plazo de ejecución del contrato y en el cumplimiento oportuno del objeto contractual.
Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la gestión y/o publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso contractual	1) Incumplimiento normativo, 2) hallazgos de entes de control, 3) retraso en cierre financiero, 4) riesgos jurídicos.	Retrasos en la ejecución, necesidad de prórrogas y afectación del cumplimiento del objeto contractual.
2	3	2
2	3	3
4	6	5
Bajo	Alto	Medio
Entidad	Entidad	contratista/ entidad
Reporte al Administrador del SECOP II y dejar evidencia de la interrupción del servicio.	Seguimiento periódico, 2) cronograma de liquidación, 3) requerimientos formales, 4) validación de soportes, 5) alertas de vencimiento.	Seguimiento permanente al cronograma, verificación de obligaciones y adopción oportuna de medidas correctivas.
2	3	1
2	2	3
4	5	4
Bajo	Medio	Bajo
No	No	Si
Entidad (Unidad de Contratación)	Supervisor	Organismo de Acción Comunal/Entidad (Supervision)
Cuando se da al inicio de ejecución al contrato.	Hasta la liquidacion del convenio	Hasta la terminacion del convenio
Revisando la pagina de SECOP II para el cargue de la información.	1) Revisión de cronograma, 2) control de entregables, 3) seguimiento en comités	Seguimiento al cronograma y revisión de informes de ejecución
Cada vez que hay que publicar	Permanente durante la ejecución	Permanente durante la ejecución