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

Descripción (Qué puede pasar y cómo 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	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Demoras en la ejecución de las actividades por condiciones climáticas adversas que dificulten el desarrollo de las obras de placa huella.	Retraso en el cronograma y posible afectación de las actividades programadas.	Posible	Moderado	Alto	Riesgo alto	Contratista / OAC	Programación de actividades teniendo en cuenta las condiciones climáticas, seguimiento permanente al cronograma y adopción de medidas de contingencia.	Menor	Sí	Representante legal del OAC / Supervisor	Durante la ejecución	Improbable	Menor	Bajo	Riesgo bajo	Seguimiento al avance físico de la obra y verificación del cumplimiento del cronograma.
Incumplimiento o retraso del Organismo de Acción Comunal en las actividades, cantidades o especificaciones establecidas en el convenio.	Incumplimiento parcial o total del objeto contractual y afectación de los recursos públicos.	Posible	Mayor	Alto	Riesgo alto	Contratista / OAC	Seguimiento técnico y administrativo, definición clara de obligaciones, cronograma de trabajo y supervisión de las actividades ejecutadas.	Menor	Sí	Representante legal del OAC / Supervisor	Durante la ejecución	Improbable	Moderado	Moderado	Riesgo moderado	Verificación periódica de avances, cantidades ejecutadas y cumplimiento de obligaciones.
Manejo inadecuado o destinación diferente de los recursos entregados para la ejecución del convenio.	Pérdida o uso inadecuado de recursos públicos y posibles responsabilidades administrativas, fiscales o legales.	Improbable	Mayor	Alto	Riesgo alto	Contratista / OAC	Control documental y financiero, soportes de gastos, seguimiento de la supervisión y destinación exclusiva de los recursos al objeto contractual.	Menor	Sí	Representante legal del OAC / Supervisor	Durante la ejecución	Raro	Moderado	Bajo	Riesgo bajo	Revisión de soportes financieros y documentos que acrediten la correcta inversión de los recursos.
Deficiencias en la calidad de los materiales o en los procedimientos constructivos utilizados para la ejecución de la placa huella.	Obras que no cumplan las especificaciones técnicas, necesidad de correcciones y mayores tiempos de ejecución.	Posible	Mayor	Alto	Riesgo alto	Contratista / OAC	Verificación de materiales, cumplimiento de especificaciones técnicas y seguimiento por parte de la supervisión.	Menor	Sí	Representante legal del OAC / Supervisor	Durante la ejecución	Improbable	Moderado	Moderado	Riesgo moderado	Inspección física de los trabajos y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Inconformidad o conflictos con miembros de la comunidad frente a la ejecución de las obras o al desarrollo de las actividades previstas.	Suspensión temporal de actividades, retrasos y dificultades para la ejecución del convenio.	Improbable	Moderado	Moderado	Riesgo moderado	Contratista / OAC	Comunicación permanente con la comunidad, socialización de las actividades y atención oportuna de inquietudes.	Menor	Sí	Representante legal del OAC / Supervisor	Durante la ejecución	Raro	Menor	Bajo	Riesgo bajo	Reuniones y comunicación con la comunidad, seguimiento a las situaciones que puedan afectar la ejecución.
Accidentes laborales o afectaciones a terceros durante la ejecución de las actividades de obra.	Lesiones a trabajadores o terceros, daños materiales y posibles reclamaciones.	Improbable	Mayor	Alto	Riesgo alto	Contratista / OAC	Implementación de medidas de seguridad, señalización del área de trabajo, utilización de elementos de protección personal y control de acceso a la zona de intervención.	Menor	Sí	Representante legal del OAC	Durante la ejecución	Raro	Moderado	Bajo	Riesgo bajo	Inspecciones de seguridad y verificación del cumplimiento de las medidas preventivas.
Generación de impactos ambientales derivados de las actividades de construcción y manejo inadecuado de residuos o materiales.	Afectación del entorno y posibles requerimientos de las autoridades competentes.	Improbable	Moderado	Moderado	Riesgo moderado	Contratista / OAC	Manejo adecuado de residuos, disposición de materiales y aplicación de las medidas ambientales establecidas para la obra.	Menor	No	Representante legal del OAC / Supervisor	Durante la ejecución	Raro	Menor	Bajo	Riesgo bajo	Inspección del área de trabajo y verificación del manejo adecuado de residuos y materiales.
Ocurrencia de hechos imprevisibles o irresistibles que impidan temporalmente la ejecución de las actividades.	Suspensión o retraso de las actividades y modificación del cronograma.	Raro	Mayor	Moderado	Riesgo moderado	Municipio / OAC, según corresponda	Evaluación del evento, adopción de medidas de contingencia y ajuste del cronograma cuando jurídicamente proceda.	Menor	Sí	Supervisor / Representante legal del OAC	Cuando ocurra el evento	Raro	Moderado	Bajo	Riesgo bajo	Registro y evaluación del evento y seguimiento a las medidas adoptadas.