AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y COMUNITARIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA, Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MIGUEL ALTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL DEL SECTOR TRUCHERA Y SECTOR EL BATAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA

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	Interno	Planeación	ECONÓMICO	Variacion de los precios de materiales en el mercado	Afectación del equilibrio económico del convenio	3	1	4	Riesgo Bajo	Alcaldía de San Francisco	Elaboracion del estudio de mercado que permita determinar el precio de los materiales	3	1	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	una vez ocurra el siniestro	La dependencia elaborará el estudio de mercado definirá el precio de los materiales en contexto	Cuando se elabore el estudio previo
2	General	Externo	Contratación	OPERACIONAL	La legalizacionel convenio no se haga en los plazos establecidos por la presentación tardía de las garantias	Demora en el inicio a la ejecución del convenio	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad sin Ánimo de lucro	Una vez suscrito el convenio se debera oficiar a la Entidad sin animo de lucro especificando los plazos perentorios para la presentación de las garantías	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Oficina Juridica	En la legalización del convenio	Exigir presentacion de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los tramites de legalización.	En los estudios previos
3	General	Interno	Ejecución	OPERACIONAL	Que no se tengan los permisos para la ejecución del proyecto	Este riesgo afecta la realización de actividades que están enmarcadas dentro del proyecto	4	2	2	Riesgo Bajo	Entidad sin Ánimo de Lucro	La entidad sin animo de lucro sera responsable de gestionar los diferentes permisos requeridos para la ejecución de las actividades del proyecto	2	2	2	Riesgo Bajo	No	Entidad sin animo de lucro	En la ejecución del convenio	Seguimiento a las fechas establecidas para el desarrollo de actividades y entre de informe final	Durante la ejecución del convenio
4	General	Interno	Ejecución	OPERACIONAL	Que la obra no se ejecute en los plazos y condiciones establecidas	El incumplimiento del objeto contractual y la inversión de recursos destinados a la ejecución del convenio	4	2	2	Riesgo Bajo	Entidad sin Ánimo de Lucro	Seguimiento constante por parte de la supervisión y reportes oportunos por parte de la OAC	1	2	3	Riesgo Bajo	No	La entidad/ el operador	En la ejecución del convenio	Seguimiento a las fechas establecidas para el desarrollo de actividades y entre de informe final	Durante la ejecución del convenio

5	General	Externo	Ejecución	AMBIENTAL	Inundaciones, lluvias, sequías, entre otros siempre y cuando los mismos puedan preverse	El incumplimiento del objeto contractual o la modificación de los términos establecidos en el convenio	1	2	3	Riesgo Bajo	La entidad/ el operador	Vista extraordinaria y acompañamiento en la emergencia	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Entidad sin animo de lucro	En la ejecución del convenio	Consulta las alteraciones de orden publico a las autoridades pertinentes y mantener actualizada la normatividad	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia

PROBABILIDAD DEL RIESGO: Una vez analizada la matriz de riesgos anexa a este estudio previo respecto del cumplimiento del convenio a celebrar, y en aras de salvaguardar el interés patrimonial, la Entidad solicitará al futuro beneficiario constituir una garantía de cumplimiento del convenio.

PROBABILIDAD DEL RIESGO:

NIVEL	CATEGORIA	DESCRIPCIÓN
1	Raro	Puede ocurrir excepcionalmente
2	Improbable	Puede ocurrir ocasionalmente
3	Posible	Puede ocurrir en cualquier momento futuro
4	Probable	Probablemente va a ocurrir
5	Casi cierto	Ocurre en la mayoría de las circunstancias

Original firmado

SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

No	Actividad	Nombres Y Apellidos	En Calidad De	Firma Y/O Visto Bueno
2	**Proyectó componente técnico**	Paola Alexandra Prieto Rodriguez	Apoyo técnico SPDT	Original firmado