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	Ejecución	Financiero	Variacion de las cantidades de obra	Mayor valor del convenio	2	3	5	Medio	Entidad 100%	Realizacion de buen diagnostico	2	2	4	bajo	si	Entidad (Supervisor)	Hastav la finalizacion de la etapa de ejecucion	Verificacion por parte del supervisor del contratista	Cada vez que se presente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad de la mano obra y deficiente equipo utilizado que den lugar a atrasos en el programa de trabajo	Perdidas economicas del contratista de obra	4	3	7	Alto	Contratista 100%	Contratacion de mano de obra no calificada con experiencia	2	2	4	bajo	si	contratista	Hastav la finalizacion de la etapa de ejecucion	Verificacion por parte del supervisor del contratista	Cada vez que se presente
3	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones climaticas	Retraso en la ejecucion de las obras	3	4	7	Alto	Contratista 100%	Realizar las actividades en epoca de verano	2	2	4	bajo	si	contratista	Hastav la finalizacion de la etapa de ejecucion	Verificacion por parte del supervisor del contratista	Cada vez que se presente
4	General	Externo	Ejecución	Social	Hurto y vandalismo	Perdidas economicas del contratista de obra	3	2	5	Medio	Contratista 100%	Bodega de almacenamiento segura	2	2	4	bajo	si	contratista	Hastav la finalizacion de la etapa de ejecucion	Verificacion por parte del supervisor del contratista	Cada vez que se presente
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiento calidad de las herramientas o insumos de obra	Actividades mal ejecutadas	3	3	6	Alto	Contratista 100%	Compra de herramientas idoneas	2	2	4	bajo	si	contratista	Hastav la finalizacion de la etapa de ejecucion	Verificacion por parte del supervisor del contratista	Cada vez que se presente
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Malos procesos constructivos	Perdidas economicas del contratista de obra	3	4	7	Alto	Contratista 100%	Realizar las actividades conforme lo estipulado por el presupuesto de obra	2	2	4	bajo	si	contratista	Hastav la finalizacion de la etapa de ejecucion	Verificacion por parte del supervisor del contratista	Cada vez que se presente

www.anori-antioquia.gov.co

Alcaldía de Anorí - NIT: 890. 982.489-1
Carrera 30 N ° 30-09, Parque Principal
Email: alcaldia@anori-antioquia.gov.co
Conmutador: 604 835 0842 - Anorí, Antioquia