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	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Los efectos económicos que se pueden ocasionar por incrementos en los combustibles, derivados del petróleo, cemento, acero, materiales pétreos y mano de obra.	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	AIM	Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	Subgerente de gestión de proyectos, Junta de acción comunal y Apoyo a la supervisión	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos.	mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	**Salida del mercado de insumos, materias primas y/o equipos fundamentales para**	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	1	2	3	Riesgo Bajo	AIM	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales	1	1	2	Riesgo Bajo	mientras se acuerda solución alterna.	Junta de acción comunal Y Apoyo a la	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos	mensual

					la ejecución del objeto del contrato.							durante la etapa contractual						supervisión		en el mercado. Mediante comités de supervisión	
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	**Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato** Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente con el AIM.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Representante legal JAC	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Junta de acción comunal Y Apoyo a la supervisión	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento de precios. Mediante comités de supervisión	mensual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	**Escasez de cualquier tipo de material insumo y/o equipo para la ejecución del objeto del contrato.**	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual.	2	2	4	Riesgo Bajo	Representante legal JAC - AIM	Recopilación de datos disponibilidad de materiales en la zona del proyecto.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Junta de acción comunal Y Apoyo a la supervisión	A la terminación de la ejecución del contrato	Mediante comités de supervisión	mensual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticos	**Orden público:** Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público.	Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos.	2	3	5	Riesgo Medio	AIM	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Municipal para solución de conflicto a cargo de las partes.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Junta de acción comunal Y Apoyo a la supervisión	A la terminación de la ocurrencia del evento	Junta de acción comunal, subgerencia técnica del AIM. Mediante comités de supervisión	Cuando se presente el evento

6	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Accidentalidad:** Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios del proyecto.	3	2	5	Riesgo Medio	Representante legal JAC	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Subgerente de gestión de proyectos Junta de acción comunal Apoyo a la supervisión	A la terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias del Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos. Mediante comités de supervisión	Diario
7	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA**. riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo.	Impacto económico al Contratista	3	2	5	Riesgo Medio	Representante legal JAC	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Subgerente de gestión de proyectos Junta de acción comunal Apoyo a la supervisión	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra	Mensual

8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes :** Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo para la ejecución del objeto del contrato.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto	1	1	2	Riesgo Bajo	Representante legal JAC - AIM	Desde la Fase Precontractual y en la etapa contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Subgerente de gestión de proyectos Junta de acción comunal Apoyo a la supervisión	cuando se solucione la interferencia de las redes de servicio público existentes	Seguimiento permanente a la Gestión para solucionar la interferencia de redes de servicios públicos existentes. Informes de resultados, requerimientos escritos.	Cuando se presenta la interferencia, seguimiento semanal
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	**Riesgo Financiero :** Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	Representante legal JAC	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Junta de acción comunal	A la terminación de la ejecución del contrato	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	**Ambiental :** Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas retributiva	Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes.	2	4	6	Riesgo Alto	Representante legal JAC - AIM	Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales al contratista. Verificación de cumplimiento del contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Junta de acción comunal Apoyo a la supervisión	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Verificación del Cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista. Visitas e Informes de los Especialistas	mensual

					s y compensatorias							de las obligaciones que emanan de los mismos.									
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor y adversos a la prevención**. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria.	Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista	2	2	4	Riesgo bajo	Representante legal JAC	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Junta de acción comunal	Una vez instalado el contratista	Controles a la implementación de los protocolos de bioseguridad implementados	Determinadas por los expertos del contratista en esta materia
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor no asegurable.** Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros,	Interferencia en la ejecución del proyecto	1	4	5	Riesgo Medio	Representante legal JAC	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Junta de acción comunal	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión de la información obtenida. Mediante comités de supervisión para tomar las medidas a que haya lugar	En la etapa precontractual y en la contractual
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Efecto financiero presentado por los imprevistos y demoras por parte del contratista en la entrega de los informes, productos y equipos.	1. Desequilibrio económico por parte de la interventoría 2.Falta de personal idóneo para el control y seguimiento de las obras	2	2	4	RIESGO BAJO	Representante legal JAC	Capacidad organizacional e idoneidad por parte de la firma de interventoría Exigencia de garantías que amparen riesgos por incumplimiento a obligaciones	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	Junta de acción comunal Apoyo a la supervisión	A la terminación de la ejecución del contrato	MEDIANTE COMITÉS DE SUPERVISIÓN	MENSUAL O CUANDO LA ENTIDAD LO REQUIERA

14	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	Idoneidad y experiencia de profesionales en la región	1. Escases de profesionales en la región 2. Demoras para la entrega de los informes y productos del proyecto 3. Incumplimiento por parte del contratista. 4. Terminación parcial de productos del proyecto	1	4	5	RIESGO MEDIO	Representante legal JAC - AIM	Verificación de la capacidad organizacional del contratista, apoyo y acompañamiento autoridades de justicia	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	Subgerente de gestión de proyectos Junta de acción comunal Apoyo a la supervisión	A la terminación de la ejecución del contrato	MEDIANTE COMITÉS DE SUPERVISIÓN	MENSUAL O CUANDO LA ENTIDAD LO REQUIERA
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN - EJECUCIÓN	REGULATORIOS	El contratista tiene problemas con la justicia, lavado de activos o terrorismo	Se declara inhábil	3	3	6	Riesgo Alto	Representante legal JAC - AIM	Revisar en todas las listas disponibles los antecedentes del contratista garantizando así la idoneidad del mismo	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Abogado encargado del proceso, previo informe del supervisor designado	Antes de la adjudicación	El supervisor del contrato verifique que la revisión de los antecedentes se haya realizado	Permanente