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	Monitoreo y Frecuencia
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			
1	General	Externa	Planeación	Regulatorio	Expedición de nuevas normas, cambios en tarifas e impuestos o normas técnicas	Desequilibrio económico o ajustes técnicos en el proyecto.	2	3	5	Medio	Contratante	Evaluación de alternativas óptimas y planeación adecuada	1	1	2	Bajo	No	Comité Asesor	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador.
2	General	Interno	Planeación	Económico	Estudio de mercado o análisis del sector insuficiente.	Diferencias con precios de mercado y desequilibrio financiero	3	4	7	Alto	Contratante	Verificación de soportes de mercado y metodología.	2	2	4	Bajo	No	Comité Asesor	Verificación previa a la apertura del proceso

3	General	Externo	Contratación	Operacional	Errores por parte del Convenido en la presentación de documentos.	Retraso en la suscripción e inicio del convenio	3	2	5	Medio	Convenido (JAC)	Claridad en los requisitos y acompañamiento técnico.	2	1	3	Bajo	No	Comité Asesor	Revisión previa a la firma de la minuta.
4	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción oportuna del acta de inicio.	Retrasos en el cronograma de ejecución	2	3	5	Medio	Convenido (JAC)	Exigencia y aprobación oportuna de la garantía de cumplimiento.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor / JAC	Control inmediato al cumplir requisitos previos.
	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la entrega de garantías por parte del Convenido.	Retrasos en perfeccionamiento y acta de inicio.	3	2	5	Medio	Convenido (JAC)	Fijación de plazos perentorios en la carta de aceptación/ minuta	2	1	3	Bajo	No	Oficina Contratación	Seguimiento diario post-adjudicación.
6	General	Mixto	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo por causas no imputables a las partes.	Retraso en la entrega de la obra y mayores costos operativos.	3	4	7	Alto	Convenido (JAC)	Seguimiento del supervisor y exigencia de planes de contingencia	2	2	4	Bajo	Si	supervisor	Monitoreo semanal del cronograma de obra

7	General	Externo	Ejecución	Naturales	Condiciones climáticas adversas (lluvias intensas en la zona).	Suspensiones temporales, erosión de banca y retrasos.	3	3	6	Alto	Convenido (JAC)	Programación en temporada seca y bitácora de lluvias	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor / JAC	Registro en bitácora en cada visita técnica
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Variación no prevista en las cantidades de obra	Ajustes presupuestales o Modificación al alcance	3	3	6	Alto	Convenido (JAC)	Comités de obra semanales y contrl topográfico/ técnico	2	1	3	Bajo	Si	supervisor	Verificación en cada informe de avance
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de insumos o mezcla de concreto.	Afectación de resistencia f'c = 21 MPa y vida útil.	3	3	6	Alto	Convenido (JAC)	Toma de cilindros de concreto y certificación de materiales.	2	1	3	Bajo	Si	supervisor	Ensayos de laboratorio antes del vaciado
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiente o tardío suministro de materiales en sitio.	Parálisis de obra y sobrecostos por tiempos muertos.	2	3	5	Medio	Convenido (JAC)	Acopio previo de agregados y programación de pedidos.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor / JAC	Verificación semanal de stock en obra.

11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad de transitabilidad en vías de acceso al sector.	Retrasos en el acarreo de materiales de construcción.	2	3	5	Medio	Compartido	Implementación de Plan de Manejo de Tráfico y señalización.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor / JAC	Monitoreo mensual y ante contingencias
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Liquidez del Convenido para el pago de mano de obra/insumos.	Parálisis de los trabajos	2	4	6	Alto	Convenido (JAC)	Desembolsos programados según avance de obra verificado.	1	2	3	Bajo	Si	supervisor	Control financiero en cada acta parcial.
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de coordinación interinstitucional o comunitaria.	Retraso en permisos o intervenciones contiguas	3	3	6	Alto	Contratante	Canales directos con la Secretaría de Infraestructura	2	1	3	Bajo	No	Secretaría Infraest.	Reuniones periódicas del comité técnico.