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.

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (que 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**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Cómo se realiza el monitoreo**	**Periodicidad. ¿Cuándo?**
1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Incremento en los precios de los materiales	Presupuesto insuficiente	Posible	mayor	6	riesgo alto	La junta de acción comunal / municipio	Aceptar el riesgo /gestionar los recursos necesarios	Alto	significante	5	riesgo bajo	si	Supervisor del convenio	Cuando se presente el evento	inmediata	Seguimiento a la ejecución	Diario
2	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Mala calidad en los materiales utilizados en la ejecución de las adecuaciones.	obra de mala calidad	Posible	mayor	6	riesgo alto	La junta de acción comunal	Hacer seguimiento a la calidad de los materiales por parte del supervisor	Alto	significante	5	riesgo bajo	si	Supervisor del convenio	Cuando se presente el evento	inmediata	Seguimiento a la ejecución	Diario

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que 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								Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad. ¿Cuándo?
3	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Mala ejecución en las actividades	Las actividades ejecutadas no son de buena calidad, no suple la necesidad existente.	Posible	Mayor	6	Riesgo alto	La junta de acción comunal / Municipio	Hacer control permanente en el avance de las actividades	Que el supervisor del convenio revise y verifique la forma como está ejecutando la obra	significante	3	riesgo medio	si	Supervisor del convenio	Cuando se presente el evento y en durante el tiempo de duración del convenio	Depende de las características de la afectación	Seguimiento a la ejecución	Diario
4	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Incumplimiento del convenio	Obra inconclusa	Improbable	Alto	6	Riesgo alto	Junta de acción comunal - municipio	Verificar la ejecución y que se cumplan los tiempos y condiciones	Improbable	Bajo	2	Riesgo Bajo	Si	supervisor	Cuando se presente el evento	Según el tiempo en que se presente el evento	Seguimiento por parte del supervisor	Diario

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que 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								Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad. ¿Cuándo?
5	Especifico	interno	General	económico	Incumplimiento de los desembolsos convenios por parte del municipio	Incremento en costos /Generación de interés por retraso	Improbable	alto	5	Riesgo alto	Municipio	Elaborar las actas de desembolso a tiempo y verificar su consignación	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Si	Coordinador	Cuando se presente el evento	Según el plazo otorgado por la autoridad competente	Seguimiento al proceso con la autoridad competente	Diario
6	Específico	Externo	Ejecución	Natural	Lluvias intensas, deslizamientos o crecientes durante la ejecución (temporada invernal y calamidad pública declarada en el Departamento de Caldas).	Suspensión de actividades, daño del concreto fresco y retrasos en la obra.	Posible	Mayor	6	Riesgo alto	Junta de acción comunal / Municipio	Programar los vaciados en periodos secos, proteger y curar el concreto, habilitar drenajes provisionales y ajustar el cronograma.	Posible	Menor	4	Riesgo medio	Si	Supervisor del convenio	Al inicio de la ejecución	Al recibo de la obra	Seguimiento al cronograma y a las condiciones climáticas	Semanal

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que 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								Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad. ¿Cuándo?
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Obra no ejecutada dentro de la vigencia 2026 (plazo del Convenio Interadministrativo No. 01102026-1822 hasta el 18 de diciembre de 2026).	Reintegro de recursos al Departamento y obra inconclusa.	Posible	Mayor	6	Riesgo alto	Junta de acción comunal / Municipio	Acta de inicio inmediata, cronograma con hitos semanales, frentes de trabajo simultáneos y desembolsos oportunos.	Improbable	Moderado	4	Riesgo medio	Si	Supervisor del convenio	Desde la suscripción del convenio	18 de diciembre de 2026	Comités de seguimiento e informes de avance	Semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Concreto con resistencia inferior a 21 MPa por deficiente dosificación, vibrado o curado.	Rechazo de la obra y necesidad de reconstrucción.	Posible	Mayor	6	Riesgo alto	Junta de acción comunal	Control de dosificación, vibrado y curado; ensayos de cilindros según NTC 673 (mínimo cinco cilindros).	Improbable	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del convenio	Desde el primer vaciado	Al recibo de la obra	Resultados de laboratorio	Por cada vaciado

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que 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								Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad. ¿Cuándo?
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de mano de obra residente en la vereda para cumplir el aporte en especie de la JAC (42 jornales de oficial y 55 de ayudante).	Retrasos en la ejecución e incumplimiento del aporte de la Junta.	Posible	Moderado	5	Riesgo medio	Junta de acción comunal	Relación del personal de la comunidad al acta de inicio; autorización previa del supervisor para vincular personal externo conforme al art. 95 de la Ley 2166 de 2021; control de jornales.	Improbable	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del convenio	Desde el acta de inicio	Al recibo de la obra	Planillas de jornales e informes mensuales	Mensual