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 cómo 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 residual: Probabilidad	Impacto residual: Impacto	Impacto residual: Valoración	Impacto residual: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo: ¿Cómo se realiza?	Monitoreo: Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Técnico	Retrasos por lluvias intensas o crecientes del río Caraba que impidan trabajar en el cauce o afecten las excavaciones y la cimentación de los estribos.	Reprogramación del cronograma e incumplimiento del plazo del convenio, que no puede exceder el 31 de diciembre de 2026.	3	3	6	Alto	Compartido (Municipio / JAC)	Plan de trabajo con frentes simultáneos ajustado al calendario climático; pedido inmediato de la estructura metálica; manejo de aguas y desvío provisional del cauce según diseño.	2	2	4	Medio	No	Supervisor (Sec. Planeación) y Rep. Legal JAC Vereda Leuta	Durante la ejecución de la obra	Visita de inspección de campo y bitácora de obra	Semanal
2	Específico	Interno	Ejecución / Liquidación	Financiero / Contable	Inconsistencias, extemporaneidad o soporte contable defectuoso en los informes de avance presentados por la JAC para la legalización de los desembolsos.	Retraso en las actas de avance, congelamiento de desembolsos y afectación del flujo de caja de la obra.	3	3	6	Alto	JAC Vereda Leuta	Apoyo del contador dispuesto por el Municipio; lista de chequeo obligatoria de requisitos documentales para cada desembolso.	1	2	3	Bajo	No	Contador y Tesorero de la JAC Vereda Leuta y Supervisor (Sec. Planeación)	En cada informe de avance e informe final	Pre-revisión de la carpeta financiera antes de su radicación en Hacienda	Por cada desembolso
3	Específico	Interno	Ejecución	Técnico / Calidad	Deficiencias en la cimentación, el concreto de dados y vigas, la soldadura, la protección anticorrosiva o el montaje de la estructura metálica del puente.	Deficiencias estructurales, no recibo a satisfacción por la supervisión y reprocesos o demoliciones a costa de la JAC.	2	4	6	Alto	JAC Vereda Leuta	Dirección técnica del ingeniero civil dispuesto por el Municipio (Ley 842 de 2003); planos de taller aprobados; oficial de soldadura certificado; ensayos de resistencia del concreto y control del sistema de pintura.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor (Sec. Planeación), ingeniero de apoyo y maestro de obra de la JAC	Fases de cimentación, fabricación y montaje	Inspección diaria en obra, toma de cilindros y verificación de soldaduras y apriete de pernos	Diaria / cada vaciado
4	General	Interno	Selección / Ejecución / Liquidación	Corrupción / Legal / Financiero / Reputacional	Actos de corrupción, conflicto de intereses, apropiación indebida o destinación diferente de los recursos desembolsados, o falsedad en los soportes presentados por la JAC Vereda Leuta.	Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales; detrimento patrimonial; pérdida de confianza institucional.	2	5	7	Alto	Compartido (Municipio / JAC Vereda Leuta)	Cuenta bancaria a nombre del convenio con autenticación dual; pagos solo por transferencia electrónica; verificación de antecedentes; publicación en SECOP II y veeduría comunitaria.	1	2	3	Bajo	No	Rep. Legal JAC Vereda Leuta, Supervisor (Sec. Planeación) y veeduría	Desde la suscripción hasta la liquidación	Revisión de extractos y conciliaciones bancarias y cruce de comprobantes de egreso con facturas	Mensual / con cada informe

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 residual: Probabilidad	Impacto residual: Impacto	Impacto residual: Valoración	Impacto residual: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo: ¿Cómo se realiza?	Monitoreo: Periodicidad
5	General	Externo	Planeación / Ejecución	Regulatorio / Ambiental	No obtención oportuna del permiso de ocupación de cauce del río Caraba ante CORPONOR.	Imposibilidad de iniciar las obras sobre el cauce, suspensión del convenio o sanciones ambientales.	2	4	6	Alto	Entidad (Municipio)	Radicar la solicitud de permiso antes del acta de inicio; prohibición al OAC de intervenir el cauce sin permiso; programar primero las actividades fuera del cauce.	1	3	4	Medio	Sí	Secretaría de Planeación	Antes de iniciar obras sobre el cauce	Seguimiento al trámite ante CORPONOR	Quincenal
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional / Seguridad y salud en el trabajo	Accidentes de trabajo en excavaciones, trabajos en alturas, trabajos en caliente o izaje y montaje de la estructura metálica.	Lesiones al personal o a terceros, suspensión de la obra y reclamaciones.	2	5	7	Alto	JAC Vereda Leuta	Afiliación del personal a ARL; dotación y uso de EPP; certificados de trabajo en alturas y en caliente; procedimiento de izaje aprobado; señalización y aislamiento del frente de obra; póliza de responsabilidad civil extracontractual.	1	3	4	Medio	No	Rep. Legal y maestro de obra de la JAC Vereda Leuta	Durante la ejecución de la obra	Verificación de planillas de seguridad social y listas de chequeo de SST	Semanal
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de los precios del acero estructural, el concreto y el transporte de materiales a la vereda.	Mayores costos que comprometan la ejecución completa de la obra con el aporte previsto.	2	3	5	Alto	JAC Vereda Leuta	Compras tempranas de la estructura metálica y los materiales principales; cotizaciones previas.	1	2	3	Bajo	No	Tesorero de la JAC Vereda Leuta y Supervisor (Sec. Planeación)	Primer mes de ejecución	Revisión de las facturas de compra	Mensual

Las garantías exigidas al OAC (cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, estabilidad y calidad de la obra y responsabilidad civil extracontractual) constituyen mecanismo de cobertura de los riesgos asignados al OAC, en los términos del convenio.

Yisselh K. López García.

YISSELH KATHERINE LÓPEZ GARCÍA
Secretaria de Planeación – Municipio de Silos