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 el 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	Planeación	Regulatorio	**El organismo de acción comunal no acredita o pierde durante el convenio los requisitos de existencia y representación legal, o**	Imposibilidad de suscribir o continuar el convenio, eventual nulidad	2	4	8	Riesgo Alto	JAC	Verificación previa de personería jurídica, reconocimiento vigente e inhabilidades del OAC y sus dignatarios; obligación de mantener los requisitos	1	3	3	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor del convenio, Representante legal JAC	Previo a la suscripción	Revisión de certificados de existencia y representación legal y de antecedentes	Única vez

					incurre en inhabilidad o incompatibilidad							durante todo el plazo										
2	General	Interno	Planeación	Regulatorio	**No presentación o presentación extemporánea de las garantías exigidas, o expedición con amparos, valores o vigencias distintos a los requeridos**	Retraso en la legalización del convenio, falta de cobertura ante incumplimientos	2	2	4	Riesgo Medio	JAC	Comunicación oportuna de amparos y vigencias exigidos; revisión y aprobación de la garantía antes del acta de inicio; requerimiento de ajuste ante inconsistencias	1	2	2	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor del convenio, Representante legal JAC	Previo al acta de inicio	Verificación de la póliza y sus anexos frente a lo exigido	Única vez
3	Específico	Externo	Planeación	Operacional	**Falta de disponibilidad del área a intervenir o demora en la obtención de los permisos, licencias o autorizaciones que la obra requiera**	Imposibilidad de iniciar o continuar la obra, ajuste del alcance previsto	2	4	8	Riesgo Alto	JAC - AIM	Verificación previa de la disponibilidad y destinación pública o comunal del área; identificación y gestión anticipada de los permisos ante las autoridades competentes	1	3	3	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor del convenio, Apoyo técnico a la supervisión	Previo al acta de inicio	Verificación documental del área de intervención y de los permisos obtenidos	Única vez
4	General	Externo	Ejecución	Económico	**Incremento de los precios de materiales, insumos, transporte o mano de obra frente a los valores del presupuesto aprobado**	Recursos insuficientes para el alcance previsto, reducción de cantidades u obra inconclusa	3	3	9	Riesgo Alto	JAC	Presupuesto con precios de mercado y cotizaciones vigentes; compra temprana de insumos críticos; ajuste de actividades no esenciales con aprobación de la	2	2	4	Riesgo Medio	Sí	Representante legal JAC, Apoyo técnico a la supervisión	Durante ejecución	Comparación de precios pagados frente al presupuesto y avance financiero	Quincenal

											supervisión									
5	General	Interno	Ejecución	Financiero	**Demora en el desembolso de los recursos por retraso en la acreditación de los requisitos previos al giro o en la programación de pagos**	Inicio tardío o paralización temporal de la obra, incumplimiento del plazo	**2**	**3**	**6**	Riesgo Alto	JAC - Alm	Verificación anticipada de los requisitos del giro (cuenta conjunta, garantías, acta de inicio y aportes); radicación oportuna de soportes; programación conforme al PAC	**1**	**2**	**2**	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor del convenio, Representante legal JAC	Previo al desembolso	Seguimiento a la radicación de soportes y a la ejecución del giro	Quincenal
6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	**Destinación de los recursos a fines distintos del objeto del convenio o movimientos de la cuenta conjunta sin los soportes y autorizaciones exigidos**	Detrimento patrimonial, obra inconclusa, actuaciones fiscales, disciplinarias y penales	**2**	**4**	**8**	Riesgo Alto	JAC	Manejo exclusivo por cuenta conjunta con autorización del representante legal y del supervisor; soporte de cada gasto con factura o documento equivalente; informes financieros con extractos	**1**	**3**	**3**	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor del convenio, Representante legal JAC	Durante ejecución	Revisión de extractos bancarios, soportes de gasto e informes financieros	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	**Limitada capacidad técnica, operativa o administrativa del organismo de acción comunal para dirigir y ejecutar las actividades de obra**	Retrasos, reprocesos y obra que no satisface la necesidad del convenio	**3**	**3**	**9**	Riesgo Alto	JAC	Acompañamiento permanente del apoyo técnico a la supervisión; vinculación de personal con experiencia en el tipo de obra; dirección por profesional idóneo	**2**	**2**	**4**	Riesgo Medio	Sí	Responsable técnico de obra, Apoyo técnico a la supervisión	Durante ejecución	Visitas técnicas al frente de obra, bitácora y reportes de avance	Semanal

												cuando se requiera									
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	**Ejecución de actividades sin sujeción a las especificaciones técnicas, planos, diseños o cantidades aprobadas en el proyecto**	Reprocesos, sobrecostos no cubiertos y obra no recibida a satisfacción	**2**	**4**	**8**	Riesgo Alto	JAC	Aprobación previa de especificaciones y cantidades por el apoyo técnico; verificación de cada actividad antes de continuar; registro fotográfico, bitácora y actas parciales	**1**	**3**	**3**	Riesgo Bajo	Sí	Responsable técnico de obra, Apoyo técnico a la supervisión	Durante ejecución	Verificación en sitio contra planos y especificaciones, con soporte fotográfico	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	**Adquisición o instalación de materiales o elementos que no cumplen las calidades, normas técnicas o cantidades exigidas**	Deterioro prematuro, reprocesos y afectación de la estabilidad de la obra	**2**	**4**	**8**	Riesgo Alto	JAC	Verificación de fichas técnicas, certificados de calidad y remisiones al recibo; rechazo de lo que no cumpla; proveedores idóneos y conservación de soportes de compra	**1**	**3**	**3**	Riesgo Bajo	Sí	Responsable técnico de obra, Apoyo técnico a la supervisión	Durante ejecución	Revisión documental e inspección de los materiales al recibirlos en obra	Por entrega
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	**Suministro tardío o insuficiente de materiales, equipos, herramientas o mano de obra requeridos para las actividades programadas**	Interrupción de actividades, incumplimiento del cronograma y prórroga del plazo	**2**	**3**	**6**	Riesgo Alto	JAC	Programación de compras conforme al cronograma; identificación previa de varios proveedores por insumo crítico; adquisición anticipada de materiales de mayor tiempo de entrega	**1**	**2**	**2**	Riesgo Bajo	Sí	Representante legal JAC, Apoyo técnico a la supervisión	Durante ejecución	Seguimiento al cronograma de compras y a las entregas en obra	Semanal
11	Espe	Inte	Ejecu	Oper	**Afectación de redes de servicios**	Costos adicionales de reparación,	**2**	**3**	**6**	Riesg	JAC	Localización previa de redes con	**1**	**2**	**2**	Riesg	Sí	Responsable técnico de obra,	Durante ejecución	Inspección previa del área	Diario

	cífico	rno	ción	acional	**públicos, bienes de terceros o infraestructura existente en el área de intervención**	suspensión de servicios y reclamaciones de terceros				oAlto		información de las empresas de servicios públicos; demarcación del área; excavación manual cerca de redes y suspensión inmediata ante hallazgos				oBajo		Apoyo técnico a la supervisión		y verificación diaria del frente de trabajo	
12	General	Interno	Ejecución	Seguridad	**Ocurrencia de accidentes o incidentes que afecten al personal vinculado a la obra, a la comunidad o a terceros**	Lesiones personales, reclamaciones, suspensión de los trabajos y sobrecostos	**2**	**4**	**8**	RiesgoAlto	JAC	Afiliación del personal a seguridad social y riesgos laborales; dotación y uso obligatorio de elementos de protección personal; señalización y aislamiento del área; charlas de seguridad	**1**	**3**	**3**	RiesgoBajo	Sí	Representante legal JAC, Responsable SST	Durante ejecución	Verificación de afiliaciones, inspección de seguridad y registro de incidentes	Diario
13	General	Interno	Ejecución	Ambiental	**Manejo inadecuado de residuos, escombros o materiales sobrantes de la obra, o afectación de los recursos naturales del área intervenida**	Molestias a la comunidad, requerimientos o sanciones de la autoridad ambiental	**2**	**2**	**4**	RiesgoMedio	JAC-AIM	Acopio ordenado y disposición final en sitios autorizados con soporte; protección de cobertura vegetal y arbolado; limpieza y retiro de escombros con cargo al aporte en especie del OAC	**1**	**2**	**2**	RiesgoBajo	Sí	Representante legal JAC, Apoyo técnico a la supervisión	Durante ejecución	Inspección del sitio, certificados de disposición final y registro de quejas	Semanal
14	Gene	Exter	Ejecuci	Social	**Inconformidad de la comunidad o**	Quejas, oposición a los trabajos y suspensión	**2**	**2**	**4**	Riesgo	JAC-AIM	Socialización previa del alcance y del	**1**	**2**	**2**	Riesgo	Sí	Representante legal JAC, Supervi	Durante ejecución	Reuniones de socialización y registro	Semanal

	r al	n o	ó n		**afectación temporal de la movilidad, el acceso y el uso de los espacios comunitarios durante la obra**	temporal de actividades				M e di o		cronograma; concertación de horarios de trabajo; señalización y accesos alternos; atención oportuna de peticiones, quejas y reclamos				B aj o		sor del convenio		de peticiones, quejas y reclamos	
15	G e n e r al	E xt e r n o	E je c u ci ó n	N at u r al e z a	**Condiciones climáticas adversas o eventos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan el desarrollo normal de las actividades de obra**	Suspensión de los trabajos, incumplimiento del cronograma, deterioro de obras en curso	**3**	**3**	**9**	R ie s g o A lt o	JA C - Al M	Programación de actividades sensibles al clima según la temporada; protección de materiales y frentes de trabajo; suspensión y prórroga justificadas y aprobadas por la supervisión	**2**	**2**	**4**	R ie s g o M e di o	S í	Responsable técnico de obra, Supervisor del convenio	Durante ejecución	Consulta del pronóstico climático y registro en bitácora de días no laborados	Semanal
16	G e n e r al	I n t e r n o	Li q ui d a ci ó n	F in a n ci e r o	**Demora o falta de acuerdo en la liquidación del convenio, o entrega incompleta de informes, soportes, saldos no ejecutados y rendimientos financieros**	Vencimiento del plazo de liquidación, saldos sin reintegrar y hallazgos de control	**2**	**3**	**6**	R ie s g o A lt o	JA C - Al M	Consolidación del informe final técnico y financiero desde la terminación; acta de recibo final; reintegro de saldos y rendimientos; suscripción del acta dentro del plazo previsto	**1**	**2**	**2**	R ie s g o B aj o	S í	Supervisor del convenio, Representante legal JAC	Plazo de liquidación	Revisión del informe final y conciliación de saldos y rendimientos	Mensual
17	G e n e r al	I n t e r	Li q ui d a ci	O p e r a ci	**Aparición de defectos o deterioros en la**	Pérdida de la inversión pública y necesidad de nuevas	**2**	**4**	**8**	R ie s g o A	JA C	Exigencia y aprobación del amparo de estabilidad	**1**	**3**	**3**	R ie s g o B	S í	Supervisor del convenio, Apoyo técnico	Vigencia de la garantía	Visitas de verificación durante la	Semestral

		n o	ó n	o n al	**obra dentro del período de estabilidad, o falta de mantenimiento posterior por la comunidad beneficiaria**	intervenciones				lt o		y calidad por el término previsto; verificación técnica en el recibo final; entrega de recomendaciones de uso y mantenimiento				aj o		a la supervisión		vigencia del amparo de estabilidad	

Proyecto: *Diego Nicolás Acevedo Vargas - Contratista SDG*
Revisó y Aprobó: Supervisión: *Carlos Alberto Rodriguez Ramirez - Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana*