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

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el [illegible]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección y ejecución		Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad (precontractual y contractual)	Desviación de poder, violación al principio de transparencia y de planeación	3	4	6	Alto	Entidad	Obtener información de fuentes primarias confiables y verídicas. Corroborar la información Usar datos cuantificables	2	1	2	Bajo	Si	Secretaría de Educación	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Verificación de las fuentes de información Comprobación y validación de datos	Durante las etapas de planeación selección y contratación

2	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo	Carga adicional las previstas que puede afectar los extremos contractuales	3	2	5	Medio	Contratista	Aceptar el Riesgo. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y económicas	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Hasta la terminación de contrato	Hasta la terminación de contrato	Permanente consulta Y actualización de normatividad	Durante la etapa de ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Social	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto	Paralización total de la obra	2	5	7	Alyo	Municipio	El Municipio cuenta con una política de interacción social Con las comunidades con gestores sociales	2	3	5	Medio	Si	Municipio	Ejecución del contrato	Hasta terminación de contrato	Seguimiento de comités	Duran te la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Ocurrencia de fenómenos geológicos, freáticos, hidrológico s, climáticos, entre otros, que sean previsibles de acuerdo con la información histórica recopilada por entidades correspondientes	Afectaciones en la ejecución de las actividades por parte del contratista. Afectaciones en los cronogramas de los Contratos de obra e interventoría	3	3	6	Alto	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. El contratista deberá contemplarla momento de la elaboración de la oferta las condiciones climatológicas propias de la zona donde se realizará el proyecto	3	2	5	Medio	Si	Contratista	N/A	Hasta terminación de contrato	Hacer monitoreo o de la situación meteorológica en la zona donde se desarrolló al Proyecto Boletines del IDEAM y de la UNGRD	Durante la ejecución del contrato

5	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificial mente bajas: Le corresponde al oferente garantiza r que con los precios ofertado s se cumplan las condiciones técnicas y de calidad de la obra pública	Menor durabilidad y vida útil de la obra. -Obra inestable.	2	3	5	Medio	Contratista	Solicitar el soporte que justifique los valores ofrecidos (presupuestos, cotizaciones) Garantiza r la supervisión e interventoría de la ejecución del contrato	3	1	2	Bajo	Si	Secretaria de Educación de la Entidad	En la etapa precontractual	Hasta terminación de contrato	Se usará la guía Para el manejo de ofertas artificial mente bajas en procesos de contratación.	En la etapa de selección se realizará en la evaluación de la oferta.
6	General	Externo	Planeación y Ejecución	Operacional y de la naturaleza	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Incapacidades e indemnizaciones por no afiliación	3	5	8	Extremo	Contratista	Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales	2	1	4	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Formato de Afiliación y Pago	Mensual

7	General	Externo	Planeación y Ejecución	Operacional y De la naturaleza	Daños a terceros	Parálisis de ejecución contractual	3	5	8	Extremo	Contratista	Implementación de Medidas de Seguridad en la Ejecución contractual	3	1	4	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Suscripción Pólizas de Garantías	Mensual
8	Especifico	Externo	Ejecución	Económico y Político	Huelgas o paros al interior de la empresa contratista	Parálisis de ejecución contractual	3	3	6	Alto	Contratista	Control al pago de salarios mensuales	3	3	6	Alto	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Mensualmente	Informes Mensuales	Mensual
9	Especifico	Externo	Ejecución	Económico y Político	Huelgas o paros generales	Parálisis de ejecución contractual	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	N/A	3	3	6	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A

10	Específico	Externo	Ejecución	Económico y Político	Asonada, guerra o ataque terrorista	Parálisis de ejecución contractual	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	N/A	3	3	6	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A
11	General	Interno	Ejecución	Financiero	Financiamiento del contrato	Parálisis de ejecución contractual	2	2	4	Bajo	Contratista	Planeación de Flujo de Fondos	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Presentación de la Propuesta	Semanal	Informes de Flujos de Fondos	Semanal
12	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Disminución de recursos para ejecutar	2	2	2	Bajo	Contratista	Cálculo de Impuestos que afectan el Contrato	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Formulación del proyecto	Legalización del contrato	Legalización del contrato	Al inicio
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento en impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato	Disminución de recursos para invertir	2	2	2	Bajo	Contratista	Cálculo de Impuestos que afectan el Contrato	2	2	2	Bajo	SI	Contratista	Formulación del proyecto	Legalización del contrato	Legalización del contrato	Al inicio

14	General	Externo	Ejecución	Financiero	Modificaciones abruptas en el tipo de cambio	Disminución de recursos para invertir	2	2	2	Bajo	Contratista	N/A	2	2	2	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A
15	General	Externo	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por parte del Estado	Parálisis de ejecución contractual	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Implementación de Procedimientos que agilicen los trámites al interior de la Entidad.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos CDP	Registro Presupuestal	N/A	Mensual
16	General	Externo	Ejecución	Financiero	Obtención de seguros u otras garantías	Legalización del Contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de requisitos de legalización del contrato.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Legalización del contrato	N/A
17	General	Interno	Ejecución	Financiero	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Parálisis de ejecución contractual	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada Planeación y supervisión que evite situaciones que dé a modificación es e interpretaciones unilaterales	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Estudios Previos Presentación Propuesta por parte del Contratista	Legalización del Contrato	N/A	Mensual

18	General	Externo	Ejecución	Financiero y Regulatorio	Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato	Parálisis de ejecución contractual	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada Supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Suscripción del Contrato	Liquidación Contrato	N/A	Mensual
19	General	Interno	Planeación, Ejecución	Financiero y Regulatorio	Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja	Parálisis de ejecución contractual	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Adecuada Planeación contractual y presupuestal por parte de la dependencia responsable	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos y CDP	Registro Presupuestal	N/A	Mensual

20	Riesgo de integridad y corrupción	Internas y externas	Todas las etapas del proyecto	Riesgo de fraude, soborno, nepotismo	La corrupción puede manifestarse en la asignación de contratos, la adjudicación de recursos, la supervisión y el monitoreo del proyecto.	Pérdida de recursos, retrasos en la ejecución del proyecto, daño a la reputación de la alcaldía y la acción comunal.	3	3	8	Alto	Entidad Estatal y contratista	Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, realizar auditorías regulares, establecer un código de ética y conducta para los funcionarios y líderes comunitarios.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal y contratista	Planeación del proyecto	Liquidación del contrato	N/A	Continuo
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios del personal de trabajo del contratista.	Retrasos en la ejecución cumplimiento del cronograma de la obra, también deficiencia de calidad del trabajo realiza do por desconocimiento por el personal saliente y errónea aplicación de estándares del proyecto y regulatorios normativos.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer un término mínimo de empalme entre el recurso humano saliente el entrante, se exigirán los requisitos equiparables para remplazar el recurso humano respecto de la idoneidad (formación académica) y experiencia	2	1	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Etapa de Ejecución del trabajo	Etapa de Ejecución del trabajo	Estipulación contractual sobre cambios en el recurso humano. - Validación de perfiles del nuevo recurso. Humano del contratista previo a la vinculación al proyecto. - verificación del empalme entre el recurso humano entrante y saliente - Desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado	En la formulación de los documentos del proceso (estudios previos, pliegos de condiciones) y en la ejecución del proyecto.

22	General	Extremo	Ejecución	Operacional	Cuando las obras entregadas no cuentas con la calidad ni cantidad contratada ni con las demás especificaciones requeridas en el proceso de contratación adjudicado. Es decir, la obra entregada no satisface las necesidades para las cuales ha sido contratados	Incumplimiento del contrato por parte de contratista, ya que no se puede recibir a satisfacción hasta que el contratista no ejecute las respectivas acciones correctivas Las consecuencias es el retraso en la ejecución y entrega de la obra.	3	4	7	Alto	Contratista	Garantiza el seguimiento de la correspondencia y cumplimiento de los trabajos realizados por el contratista, lo anterior a través de la supervisión de la obra. Cuando existan inconformidades de la capacidad instalada respecto de la diseñada el contratista ejecutara las respectivas acciones correcticas para el cumplimiento de obligaciones y requerimientos. Se elaborará la respectiva acta de entrega a satisfacción de la obra	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista y supervisor del contrato	Etapa de Ejecución del trabajo	Ejecución	Supervisión de la ejecución del contrato (construcción de la obra) Suscripción y supervisión del acta de recibido de la obra a satisfacción. Suscripción y supervisión del acta de liquidación del contrato. Supervisión de la documentación soporte	Durante la ejecución del contrato.
23	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de las actividades y cantidades de la obra del contrato	Afectación del alcance inicial de contrato	4	2	6	Alto	Contratista	Se harán balances sobre las actividades ejecutadas vs las establecidas pactadas. Programadas donde se tomarán decisiones sobre el alcance de las obras. Garantizar el funcionamiento de las obras	3	1	4	Bajo	Contratista	N/A	Etapa de Ejecución del trabajo	Ejecución	El contratista periódicamente hará balances de obra a fin de priorizar la ejecución de actividades y sí es el caso el municipio de estudiar la posibilidad de acción de recursos	Duración de la ejecución del contrato

24	Riesgo de gestión por relación directa	Internas	Todas las etapas del proyecto	Riesgo de comunicación, coordinación y [illegible]	La relación directa entre la alcaldía y la acción comunal puede generar riesgos de comunicación, coordinación y colaboración.	Retrasos en la ejecución del proyecto, malentendidos, conflictos.	3	3	8	Alto	Entidad Estatal y contratista	Establecer canales de comunicación claros y regulares, definir roles y responsabilidades, realizar reuniones de coordinación y seguimiento.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal y contratista	Planeación del proyecto	Liquidación del contrato	N/A	Continuo
25	Riesgo de reputación	Internas y externas	Todas las etapas del proyecto	Riesgo de percepción negativa	La reputación de la alcaldía y la acción comunal puede verse afectada por la ejecución del proyecto.	Pérdida de confianza de la comunidad, daño a la imagen institucional.	3	3	8	Alto	Entidad Estatal y contratista	Implementar estrategias de comunicación y transparencia, realizar acciones de responsabilidad social, establecer un plan de manejo de crisis.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal y contratista	Planeación del proyecto	Liquidación del contrato	N/A	Continuo