

### MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, 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 contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

#### Matriz de Riesgos

| No. | Clase      | Fuente  | Etapas       | 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 tratamiento | 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   | Específico | Interno | Planeación   | Operacional | Revisión a los estudios y diseños                                                                                                                                              | Atraso en los tiempos de ejecución del Proyecto, incremento en los costos asociados. | 2            | 3       | 5          | Riesgo Medio | Contratista                       | Verificación de los estudios y diseños antes de iniciar la ejecución con el Supervisor e Interventor.                                                          | 1                               | 2       | 3          | Riesgo bajo | NO                                 | Secretaría planeación                      | Fecha sujeta al acta de inicio                 | Un mes después de la fecha de inicio, y durante la ejecución de la Obra | Mediante comité técnico        | Mensual      |
| 2   | General    | Interno | Selección    | Operacional | Que en el Proceso no se presenten Ofertas o que se presenten Ofertas sin cumplir los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Declaración de falta del Proceso                                                     | 3            | 3       | 6          | Riesgo alto  | Alcalde de San Antonio de Palmito | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el Proceso.                                   | 1                               | 3       | 4          | Riesgo bajo | NO                                 | Oficina Jurídica                           | Fecha del aviso de Convocatoria.               | Fecha de adjudicación                                                   | SECOPI                         | Diariamente  |
| 3   | General    | Interno | Contratación | Operacional | Retrasos de terceros sobre la selección del oferente                                                                                                                           | Retrasos en el perfeccionamiento del contrato                                        | 2            | 3       | 5          | Riesgo Medio | Alcalde de San Antonio de Palmito | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a las observaciones y reclamaciones. | 1                               | 3       | 4          | Riesgo bajo | NO                                 | Oficina Jurídica                           | Fecha del aviso de Convocatoria                | Fecha de adjudicación                                                   | SECOPI                         | Diariamente  |



| 8                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                          | 7                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Específico                                                                                                                                                                                                          | General                                                                                    | General                                                                                                                     | Específico                                                                                                                                          | Específico                                                                                                                                         | Específico                                                                                                                                                     |
| Externo                                                                                                                                                                                                             | Externo                                                                                    | Externo                                                                                                                     | Interno                                                                                                                                             | Interno                                                                                                                                            | Interno                                                                                                                                                        |
| Ejecución                                                                                                                                                                                                           | Ejecución                                                                                  | Contratación y ejecución                                                                                                    | Ejecución                                                                                                                                           | Ejecución                                                                                                                                          | Ejecución                                                                                                                                                      |
| Natural/ambiental                                                                                                                                                                                                   | Operacional, regulatorio                                                                   | Social/político, operacional, financiero                                                                                    | Natural                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    | Operacional                                                                                                                                                    |
| Presencia de riesgos biológicos                                                                                                                                                                                     | Actualización en Norma Técnica                                                             | Demora en autorizaciones en organismos gubernamentales                                                                      | Presencia de fuertes lluvias                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | Daños y/o necesidad de reposición redes de Servicios públicos ya sea por la antigüedad de los materiales o por afectación en el normal ejecución del contrato. |
| Atraso en los tiempos de ejecución del Proyecto, incremento en los costos asociados..                                                                                                                               | Retraso en el cierre del proyecto                                                          | Retrasos en el inicio o duración del proyecto                                                                               | Pérdida de materiales de obra y atrasos en la ejecución de la obra                                                                                  |                                                                                                                                                    | Atraso en los tiempos de ejecución del proyecto, incremento en los costos asociados.                                                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                          | 3                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                              |
| 3                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                          | 2                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                              |
| 7                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                          | 5                                                                                                                           | 7                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                              |
| Riesgo alto                                                                                                                                                                                                         | Reducir consecuencias o impacto                                                            | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento                                                                            | Riesgo alto                                                                                                                                         | Riesgo alto                                                                                                                                        | Riesgo alto                                                                                                                                                    |
| Contratista                                                                                                                                                                                                         | Alcaldía de San Antonio de Palmito                                                         | Municipio (20%) Contratista (80%)                                                                                           | Contratista                                                                                                                                         | Contratista                                                                                                                                        | Contratista                                                                                                                                                    |
| Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato y programas de cumplimiento del contrato para lograr el cumplimiento del contrato. | Revisar constantemente la normativa relacionada con el proceso de contratación de la obra. | Actualizar, requerimientos y modificaciones y actualizaciones de la contratación durante la ejecución del proyecto.         | Transferir el Riesgo. Permanente revisión de los informes de Climatología del IDAM para verificar las programaciones de las actividades de la obra. | Transferir el Riesgo. Verificar el estado actual de las redes de Servicios Públicos con las empresas prestadoras de los mismos para intervenirlas. |                                                                                                                                                                |
| 3                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                          | 2                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                              |
| 2                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                          | 1                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                              |
| 2                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                          | 3                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                              |
| Riesgo Bajo                                                                                                                                                                                                         | Riesgo Bajo                                                                                | Riesgo Bajo                                                                                                                 | Riesgo Medio                                                                                                                                        | Riesgo Medio                                                                                                                                       | Riesgo Medio                                                                                                                                                   |
| SI                                                                                                                                                                                                                  | No                                                                                         | No                                                                                                                          | NO                                                                                                                                                  | NO                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                             |
| Secretaría planeación                                                                                                                                                                                               | Municipio de San Antonio de Palmito                                                        | Municipio de San Antonio de Palmito                                                                                         | Secretaría planeación                                                                                                                               | Secretaría planeación                                                                                                                              | Secretaría planeación                                                                                                                                          |
| Al inicio de la ejecución del contrato                                                                                                                                                                              | Al inicio de la ejecución del contrato                                                     | Al inicio de la ejecución del contrato                                                                                      | Fecha sujeta al acta de inicio                                                                                                                      | Fecha sujeta al acta de inicio                                                                                                                     | Fecha sujeta al acta de inicio                                                                                                                                 |
| Durante la ejecución de la Obra                                                                                                                                                                                     | A la terminación de la ejecución del contrato                                              | Una vez obtenidas las autorizaciones o permisos                                                                             | Durante la ejecución de la Obra                                                                                                                     | Durante la ejecución de la Obra                                                                                                                    | Durante la ejecución de la Obra                                                                                                                                |
| Revisión Permanente de las normas relacionadas con el contrato                                                                                                                                                      | Revisión Permanente de las normas relacionadas con el contrato                             | Saludar a las entidades competentes a los habitantes de las viviendas de permisos necesarios para la ejecución del contrato | Mediante comité técnico                                                                                                                             | Mediante comité técnico                                                                                                                            | Mediante comité técnico                                                                                                                                        |
| Diariamente                                                                                                                                                                                                         | mensual                                                                                    | mensual                                                                                                                     | Mensual                                                                                                                                             | Mensual                                                                                                                                            | Mensual                                                                                                                                                        |