

| MATRIZ DE RIESGOS<br>CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS |                 |        |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| Código                                                             | CCE-EICP-FM-163 | Página | 1 de 5 |
| Versión No.                                                        | 1               |        |        |

### 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.

El Departamento de Boyacá, en aplicación del decreto 1082 de 2015 y del Manual para la identificación y cobertura del Riesgo, para mayor entendimiento utilizaran las siguientes definiciones:

Riesgo previsible: Son aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato son de posible ocurrencia.

Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias que no se pueden prever, tales como los desastres naturales que afectan la ejecución del contrato.

Tipificación del riesgo: Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que se puedan presentar en la ejecución del contrato.

Asignación del riesgo: Es la distribución que se hace del riesgo y la manera en que se debe asumir el costo, por parte del contratista y la entidad contratante.

#### Matriz de Riesgos

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo               | Descripción                                                                                            | Consecuencia de ocurrencia del evento                                                  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   |
|-----|---------|---------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|
| 1   | General | Interna | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento – convenio no cumple a cabalidad con las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del | -Inestabilidad en el avance del convenio.<br><br>-Demoras en la ejecución del convenio | Probable     | Menor   | 6                     | Riesgo Alto |

| MATRIZ DE RIESGOS<br>CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS |                 |        |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| Código                                                             | CCE-EICP-FM-163 | Página | 2 de 5 |
| Versión No.                                                        | 1               |        |        |

|   |         |                   |           |                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |            |          |   |                 |
|---|---------|-------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---|-----------------|
|   |         |                   |           |                       | objeto a<br>contratar.                                                                                                               | -Incumplimiento<br>total o parcial<br>del convenio.                                                                                                        |            |          |   |                 |
| 2 | General | Interna           | Ejecución | Riesgo<br>Operacional | Modificaciones<br>de las<br>condiciones<br>inicialmente<br>contempladas<br>en el convenio.                                           | Demoras en la<br>ejecución e<br>implementación<br>el objeto<br>contractual.                                                                                | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo<br>Medio |
| 3 | General | Interna - Externa | Ejecución | Riesgo<br>Regulatorio | Establecimiento<br>de nuevos<br>tributos, tasa o<br>Contribuciones.                                                                  | -Inestabilidad<br>en el avance del<br>convenio.<br><br>-Suspensiones<br>y demoras<br>prolongadas.<br><br>-Liquidación<br>unilateral por<br>incumplimiento. | Probable   | Menor    | 6 | Riesgo<br>Alto  |
| 4 | General | Externa           | Ejecución | Riesgo<br>Económico   | Mayor valor o<br>incremento en<br>el costo de<br>bienes, ítems<br>del presupuesto<br>oficial y/o<br>servicios objeto<br>del convenio | -Inestabilidad<br>en el avance<br>del convenio.<br>-Suspensiones<br>y demoras<br>prolongadas.<br>-Incumplimiento<br>total o parcial<br>del convenio.       | Posible    | Moderado | 6 | Riesgo<br>Alto  |
| 5 | General | Externa           | Ejecución | Riesgo<br>Operacional | -Baja Calidad<br>en el objeto del<br>convenio                                                                                        | -Demoras en la<br>ejecución del<br>convenio.<br><br>-<br>Incumplimiento<br>total o parcial<br>del convenio.<br><br>-Mayores<br>costos de obra.             | Posible    | Moderado | 6 | Riesgo<br>Alto  |

| MATRIZ DE RIESGOS<br>CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS |                 |        |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| Código                                                             | CCE-EICP-FM-163 | Página | 3 de 5 |
| Versión No.                                                        | 1               |        |        |

|   |            |         |           |                    |                                                            |                                               |         |       |   |              |
|---|------------|---------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------|---|--------------|
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Requerimiento de mayor tiempo en la ejecución de las obras | Retraso en el plazo de ejecución del convenio | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio |
|---|------------|---------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------|---|--------------|

| N° | Responsable | Tratamiento/Controles a ser Implementados                                                               | Impacto después del tratamiento |                |                       |           |                                    |                                           | Monitoreo y Revisión                                                                 |                                                      |                                                               |              |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|    |             |                                                                                                         | Probabilidad                    | Impacto        | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del convenio? | Responsable de 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 |
| 1  | Supervisor  | Seguimiento por parte del supervisor.<br><br>-Celebración de audiencias de verificación de cumplimiento | Posible                         | Menor          | 5                     | Medio     | Si                                 | Supervisor                                | Fecha al inicio de la ejecución del convenio                                         | Antes de la finalización del convenio                | Atención en el comportamiento en la ejecución del convenio.   | Permanente   |
| 2  | Supervisor  | -Realizar el ajuste al proyecto y/o convenio                                                            | Raro                            | Insignificante | 2                     | Bajo      | Si                                 | supervisor                                | Fecha de revisión de los estudios previos presentados a la dirección de contratación | Antes de la finalización del proceso de contratación | Seguimientos a la ejecución del contrato respecto al proyecto | Diario       |

| MATRIZ DE RIESGOS<br>CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS |                        |  |               |        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--|---------------|--------|
| <b>Código</b>                                                      | <b>CCE-EICP-FM-163</b> |  | <b>Página</b> | 4 de 5 |
| <b>Versión No.</b>                                                 | <b>1</b>               |  |               |        |

|   |             |                                                                                                                           |            |       |   |       |    |                                      |                                           |                                       |                                                                                                                                       |         |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---|-------|----|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3 | Juntas      | -Siendo responsabilidad de las Juntas de Acción Comunal (JAC), se comprometen a pagar los impuestos.                      | Probable   | Menor | 6 | Alto  | Si | Departament o/Secretaría de hacienda | Desde el acta de inicio.                  | Hasta la finalizaci ón del convenio   | Al momento de radicar las cuentas mediante la verificación del pago de impuestos o la realización de los descuentos correspondi entes | Mensual |
| 4 | Juntas      | Asumir los costos de los bienes, ítems o elementos necesarios para la ejecución de las actividades                        | Posible    | Menor | 5 | Medio | Si | Juntas                               | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Hasta la finalizaci ón del convenio   | Informes de avance de las JAC                                                                                                         | Mensual |
| 5 | Juntas      | Asumir los costos para garantizar la calidad de los bienes<br>-Constituir garantía que ampare la calidad de los elementos | Posible    | Menor | 5 | Medio | Si | Juntas                               | Desde el acta de inicio.                  | Hasta la finalizaci ón del convenio . | Informes de avance de las JAC                                                                                                         | Mensual |
| 6 | Supervis or | Seguimiento permanente al cumplimiento de la etapa de ejecución del convenio                                              | Improbable | Menor | 4 | Bajo  | Si | Supervisor / JAC                     | Desde el acta de inicio.                  | Hasta la finalizaci ón del convenio . | Informes de avance de las JAC                                                                                                         | Mensual |

| MATRIZ DE RIESGOS<br>CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS |                 |        |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| Código                                                             | CCE-EICP-FM-163 | Página | 5 de 5 |
| Versión No.                                                        | 1               |        |        |

| Impacto                  |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Calificación Cualitativa | Obstruye la ejecución del convenio de manera intrascendente                       | Dificulta la ejecución del convenio aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del convenio sin alterar el beneficio para las partes                                 | Obstruye la ejecución del convenio sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del convenio de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |              |
| Calificación Monetaria   | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del convenio | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del convenio                 | Genera un impacto sobre el valor del convenio entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del convenio entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)                          | Impacto sobre el valor del convenio en más de treinta por ciento (30%)                                   |              |
| Categoría                | Valoración                                                                        | Insignificante                                                                                      | Menor                                                                                                     | Moderado                                                                                                      | Mayor                                                                                                    | Catastrófico |
|                          |                                                                                   | 1                                                                                                   | 2                                                                                                         | 3                                                                                                             | 4                                                                                                        | 5            |
| Probabilidad             | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)                                             | 2                                                                                                   | 3                                                                                                         | 4                                                                                                             | 5                                                                                                        | 6            |
|                          | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)                                         | 3                                                                                                   | 4                                                                                                         | 5                                                                                                             | 6                                                                                                        | 7            |
|                          | Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro)                               | 4                                                                                                   | 5                                                                                                         | 6                                                                                                             | 7                                                                                                        | 8            |
|                          | Probable (Probablemente va a ocurrir)                                             | 5                                                                                                   | 6                                                                                                         | 7                                                                                                             | 8                                                                                                        | 9            |
|                          | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)                              | 6                                                                                                   | 7                                                                                                         | 8                                                                                                             | 9                                                                                                        | 10           |

**TABLA CATEGORÍA DEL RIESGO**

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA      |
|-----------------------|----------------|
| 8, 9 y 10             | Riesgo extremo |
| 6 y 7                 | Riesgo alto    |
| 5                     | Riesgo medio   |
| 2, 3 y 4              | Riesgo bajo    |

  
**ING. CAROL VANESSA PEREZ RODRIGUEZ**  
**ASESOR DE DESPACHO<sup>1</sup>**