

MATRIZ DE RIESGOS PRIORIZADOS DEL CONVENIO

Identificación, Descripción y Plan de Mitigación de Riesgos Clave

ID	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Plan de Mitigación	Categoría	Nivel de Prioridad
1	Plazo Rígido (31-Dic-2026)	Ventana de ejecución comprimida a ~6 meses por demoras en interventoría.	Frentes simultáneos y seguimiento semanal PMO.	<i>Cronograma / Tiempo</i>	Alta
2	Control de Tesorería y Cheques	Manejo conjunto obligatorio (SHT + Interventor) sin medios electrónicos.	Calendario de firmas y suplentes por escrito.	<i>Financiero / Operación</i>	Alta
3	Orden Público en Zona de Obra	Riesgo operacional en corredor La Mata - Convención.	Coordinación permanente con el Ejército Nacional (BAEEV No. 3).	<i>Seguridad / Operativo</i>	Alta
4	Reintegro de Saldos No Invertidos	Riesgo de devolución de recursos al cierre de vigencia.	Curva de compromiso mensual y alertas del Comité Operativo.	<i>Financiero / Cumplimiento</i>	Alta
5	Riesgo Legal de Contraparte	Inhabilidades o limitaciones estatutarias de proveedores derivados.	Debida diligencia binaria y exigencia de actas/pólizas.	<i>Legal / Contratación</i>	Alta