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 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	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las obligaciones y el objeto contractual, pactadas entre el ejecutor y el municipio de Envigado.	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación	1	4	6	bajo	Contratista	Notificación por parte del contratista sobre las circunstancias que motivaron el incumplimiento total o parcial del objeto.	1	2	6	Bajo	Si	[Entidad Estatal/Contratista]	Al momento de la notifica-ción por el contratista	Dentro de los tres días hábiles siguientes	Verificación por parte del supervisor del contrato del incumpla-Miento. Solicitud de Certificado de emisión o publicación ante el medio.	Cuando ocurra

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 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
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No se entrega el material, grabación o arte final para hacer la divulgación o la publicación por parte del contratista	No se realiza la emisión o publicación del mensaje institucional	1	3	6	bajo	Municipio	Realizar un cronograma y enviar el material a emitir y publicar con 3 días de anticipación	2	1	3	bajo	si	Supervisor del contrato	Previo al inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Envió de mensajes institucionales según cronogramas establecido en el contrato.	Durante la ejecución

Instructivo para diligenciar:

1. Se debe diligenciar primero el presente cuadro con el fin de Tipificar, estimar (**cualitativamente**) y asignar el riesgo.
2. Diligenciar la tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 DE 2011, con el resultado obtenido en la presente matriz con los valores que resulta después del tratamiento, con el fin de estimar (**cuantitativamente**) los riesgos.
3. Para diligenciar la tabla del numeral anterior tener en cuenta los siguientes rangos:

PROBABILIDAD			
Casi cierto/Alta	**Probable/ Media-alta**	**Improbable-Posible/Medio-Bajo**	**Raro/ Baja**
5	4	3	2-1

IMPACTO			
Catastrófico/ Alto	**Mayor/ Medio-Alto**	**Moderado/ Medio-Bajo**	**Bajo/Insignificante -menor**
5	4	3	2-1

Lo anterior por cuanto la Colombia Compra Eficiente en su guía trae 5 categorías (de estimación cualitativa) y el CONPES trae 4 categorías (de estimación cualitativa y cuantitativa), por lo que se hace necesario unificar las dos categorías en una, para proceder a su diligenciamiento.