Alcaldía Municipal de Envigado	**ANEXO ESTUDIOS PREVIOS** **MATRIZ DE RIESGOS**	Código: CC-F-059 Versión: 02 Página 1 de 3

Anexo 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	General	Externas	Selección	Financiero	Financiación y liquidez del contratista	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Acreditar unos buenos índices financieros como requisitos habilitantes	1	4	5	Medio	Si	Comité evaluador	Desde la verificación de los requisitos habilitantes	Fecha fijada en cronograma para la verificación de los requisitos habilitantes	En la evaluación que se realice de la propuesta deberá cumplir con los índices financieros requeridos	Desde la estructuración hasta la ejecución
2	General	Internas	Ejecución	Operacional	Falta de permisos, y autorizaciones para la ejecución de actividades propias de la ejecución del contrato	No toma de las aerofotografías	4	6	10	Alto	Contratista	Contar con las licencia de aeronavegabilidad de la aeronave y tramitar el permiso de vuelo ante Aerocivil	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y contratante	En la ejecución del contrato	Terminación del plazo	En la evaluación de la propuesta verificar que la aeronave cuenten con la licencia de vuelo y el permiso de vuelo con Aprobación del plan de vuelo	Después de la elaboración del plan de vuelo y la toma de las aerofotografías

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
3	General	Externas	Ejecución	Naturaleza	Fenómenos naturales (Lluvias, incendios, nubosidad, etc.) que impidan la realización de trabajo de campo	Aerofotografías que no cumplen con los estándares de calidad	4	5	9	Alto	Contratista	El contratista deberá planificar el vuelo y estar pendiente de condiciones favorables de clima para toma de las aerofotografías	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	En la ejecución del contrato	Finalización del contrato	En la evolución de calidad del material entregado (aerofotografías y ortofoto)	Desde la estructuración hasta la ejecución
3	general	Interno	selección	selección	errores en la estructuración de los pliegos definitivos. Elección de un proponente inadecuando par el objeto contractual. Con un mal diseño de los criterios habilitantes y calificación	retrasos en la evaluación de las propuestas	2	3	5	medio	contratante	implementar metodología para revisión de la pliegos definitivos previa publicación	1	1	2	bajo	NO	equipo del proceso estructurador	al inicio de la elaboración del contrato	hasta la adjudicación del contrato	mediante el cronograma que implante el equipo estructurador del pliego	de acuerdo al cronograma interno del equipo estructurador

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
4	General	Externas	selección	Financiero	Financiación y liquidez del contratista	Falta de Capacidad Financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Acreditar unos buenos índices financieros como requisitos habilitante	1	4	5	Medio	Si	Comité evaluador	Desde la verificación de los requisitos habilitantes	fecha fijada en cronograma para la verificación de requisitos habilitantes	En la evaluación que cumpla con la con los índices financieros requeridos	Desde la Estructuración hasta la ejecución
6	General	Externas	Ejecución	Operacional	Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	Incumplimiento de los plazos fijados en el contrato	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista debe de aplicar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Medio	SI	Contratista	En la ejecución del contrato	terminación del plazo	en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre el cumplimiento del cronograma de actividades	Desde la Estructuración hasta la terminación