Alcaldia Municipal de Envigado	**MUNICIPIO DE ENVIGADO** **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**	Código: Versión 1 Aprobada: Página 1 de 1

MATRIZ DE RIESGOS	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación"

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	ESTIMACION DEL RIESGO CUALITATIVA			Controles y monitoreo
												% Sobre el valor del siniestro (Contratista)	% Sobre el valor del siniestro (Municipio)	Mitigacion	
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtencion del objeto contractual, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio economico del contrato y no obtencion de los fines y propositos de la contratacion	1	3	4	BAJO	municipio	0%	100%	Planeación, revision, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Revision del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratacion, asi mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, tecnicos y financieros por el comité interno de contratación
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Cuando el contratista aoprta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtencion del objeto contractual, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtencion de los fines y propositos de la contratacion	2	2	4	BAJO	Contratista	100%	0%	Planeación, revision, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de la evaluación de la propuesta conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del contrato, en forma mensual
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado	Retrasos en ejecucion contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimiento de los propositos y metas del contrato	2	4	6	ALTO	Contratista	100%	0%	Planeacion, revision, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Revisión mensual del supervisor, de las actiadades contractuales a través de los informes de seguimiento
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Por motivos del mercado laboral no es posible contratar personal tecnico u operativo calificado o profesional especializado para adelantar os trabajos que ameritan esas condiciones de idoneidad	Retrasos en la ejecucion de la obra	1	2	3	BAJO	Contratista	100%	0%	Planeación y experiencia del personal contratado	Evaluación del personal, por parte del contratante
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Ocurre por los cambios normativos o por la expedicón de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones economicas y tecnicas inicialmente pactadas	Retrasos en la ejecución contractual, no obtencion del objeto contractual, incumplimientos de los propositos y metas del contrato	1	3	4	BAJO	Contratista y Municipio	50%	50%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y planecación adecuada	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Ausencia de disponibilidad de provedores de los biens y servicios requeridos para ejecutar el objeto contractual	Retrasos en la ejecucion de la obra	1	2	3	BAJO	Contratista	100%	0%	Planeación en la compra de insumos y materiales para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto	Revision periodica del almacen en cuanto a la provisión de materiales para la ejecución de la obra