Alcaldía Municipal de Envigado

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	**Clase** [General/Específico]	**Fuente** [Interno/Externo]	**Etapa** [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	**Tipo** [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL

2	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES

Tabla 4 - Valora

			Impa	
Calificación Cualitativa			Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de maner baja, aplicando medida mínimas se pueden lograr el objeto contractual.
Calificación Monetaria			Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más d cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor
			1	2
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7

MATRIZ DE RI

Descripción [Describir el Riesgo]	**Consecuencia de la ocurrencia del evento** [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	**Probabilidad** [1/2/3/4/5]	**Impacto** [1/2/3/4/5]		
El contratista no cumple con calidad, las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el Municipio de Envigado	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación.	2	2	4	Riesgo bajo

Riesgo de que no se firme el contrato	Falta del cumplimiento de requisitos para el perfeccionamiento del contrato	2	2	4	Riesgo bajo
Incumplimiento en la realización de las recomendaciones que de acuerdo a su criterio profesional propendan a innovar, mejorar transformar y fortalecer la productividad del proceso de la Oficiona de Talento Humano y Desarrollo Organizacional.	Falla en las respuestas o soluciones que deba tomar la entidad	2	2	4	Riesgo bajo
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0

				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0

ıción del Riesgo

acto			
ra as	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
el) .	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Moderado	Mayor	Catastrófico
	3	4	5
	4	5	6
	5	6	7
	6	7	8
	7	8	9
	8	9	10

S PREVIOS

ESGOS

¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista]	**Tratamiento/Control a ser implementado** [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Impacto después del tratamiento				**¿Afecta la ejecución del contrato?** [Si/No]
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	
Contratista	Reunión entre las partes con el fin de definir la continuidad del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	no

Contratista y municipio	Aclaración de requisitos, requerimientos y especificaciones y producto del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	no
Municipio	Hacer seguimiento a la entrega de los productos	1	1	2	Riesgo bajo	no
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	

				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	

Tabla 5 - Categoría del Ri

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extrer
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medi
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación

	Código: CC-F-059			
	Versión: 04			
	Página 1 de 1			
Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista]	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento** [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Monitoreo y revisión	
			¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo]	**Periodicidad** [Definir la periodicidad del monitoreo]
Secretaria de Despacho, contratista, lider del programa o actividad y supervisor	A partir de la presentación del restraso en plazo	Plazo de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través de los reportes o alertas presentados tanto por el contratista, como por los supervisores durante la ejecucción del contrato.	Durante la ejecución del contrato

Secretarrio de Despacho, Asesor Juridico.	A partir de la elaboración de la etapa precontratual	Durante la etapa precontractual	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos exigidos para la suscripción y legalización del contrato.	Desde la elaboración de la etapa precontratual.
Jefe de la Ofiicina de Talento Humano y Desarrollo Organizacional	A partir de la firma del acta de inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Seguimientoo al cumplimiento de los informes de gestión o alertas presentadas por el contratista	Mensual
