Alcaldía de Medellín
SAPIENCIA
Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín

ANEXO ESTUDIOS PREVIOS

Código: F-AP-GA-063

Versión: 01

Página 1 de 1

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

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]	**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]	**Valoración** [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	**Categoría** [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	**¿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]	**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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					**¿Cómo se realiza el monitoreo?** [Definir la forma de realizar el monitoreo]	**Periodicidad** [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada descripción e insuficiente información que requiere el proveedor para proveer los bienes o servicios requeridos por la entidad	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	2	3	5	Riesgo medio	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	4/04/2022	22/04/2022	Describir el producto Y servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.Asegurar que las especificaciones técnicas del proceso estén definidas, documentadas y entendidas	En hito(s) de la contratación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Procedimientos de contratación.Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía 4. Sanciones penales y disciplinarias. 5. Hallazgos fiscales.	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	4/04/2022	22/04/2022	Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipoVerificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos , los requisitos legales habilitantes. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente.	En hito(s) de la contratación
3	Específico	Externo	Selección	Operacional	No participación en la presentación de ofertas por parte de los proveedores de los procesos de contratación.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	1	4	5	Riesgo medio	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	4/04/2022	22/04/2022	Información amplia de la realización de los procesos de contratación. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos .Identificar los medios más eficaces para comunicar los distintos proyectos que adelanta la entidad.	En hito(s) de la contratación
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	Deficiencias en la descripción del bien o servicio requerido, que pueden generar interpretaciones erróneas que conduzcan a intervenciones del proveedor incrementando el valor del contrato durante la ejecución.	1. Errónea selección del contratista 2. Incumplimiento 3. Pérdida de imagen (lavado de activos)	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	19/04/2022	22/04/2022	Desarrollar la planeación del proyecto con el nivel detalle, sustentación y descripción de los bienes y servicios adecuadamente y sin ambigüedadesEstablecer la relación bien - precio y valor de la contratación con base en la realidad del mercado.	Análisis de precios
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no pueda proveer el tipo de especie arborea o la especificación técnica solicitada	Demora en la implementación del plan de trabajo. Cambio en la especie arborea a sembrar.	4	1	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	22/04/2022	31/12/2022	Verificación de que las especies sean nativas y estén avaladas por el Área Metropolitana y adicionalmente cumplan con lo solicitado	En hito(s) de la contratación
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por el contratista	Demoras en la prestación de los servicios contratados.Incumplimiento del contrato.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	22/04/2022	31/12/2022	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.Identificar las actividades que pueden afectar el desarrollo del contrato y procurar subsanarlas con anticipación.Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos Establecer y evaluar permanentemente el progreso y desarrollo en la ejecución del contrato.	Permanente

7	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Afectación en la especia arborea que impida su desarrollo natural debido a condiciones fitosanitarios, factor humano y/o climáticos	Muerte de las especies, enfermedad, hurto, destrucción	3	4	7	Riesgo alto	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	2	2	4	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	22/04/2022	31/12/2022	Mantenimientos periodicos contratados con el proveedor adicionales a la siembra inicial	En hito(s) de la contratación

JUAN FRANCISCO BARRERA GARCÍA
Firma Técnico

EVELIN DEL RÍO MARÍN
Firma Logístico

YULENNY RENTERÍA ASPRILLA
Firma Juridico

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