Alcaldía Municipal de Envigado	**ANEXO ESTUDIOS PREVIOS** **MATRIZ DE RIESGOS**	Código: CC-F-059 Versión: 03 Página 1 de 1

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	Externo	Ejecución	Operacional	Que se presente un retraso en el plazo del contrato.	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación	2	2	4	bajo	Contratista	Reunión entre las partes con el fin de definir la continuidad del contrato.	1	1	2	bajo	no	Secretaria de Despacho, contratista, líder del programa o	A partir de la presentación del retraso en el 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 ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Falta del cumplimiento de requisitos para el perfeccionamiento del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista y Municipio	Aclaración de requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato.	1	1	2	Bajo	no	Secretario de Despacho, Asesor Jurídico	A partir de la elaboración de la etapa precontractual	Durante la etapa precontractual	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos exigidos para la suscripción y legalización del contrato.	Desde la elaboración de la etapa precontractual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	El contratista no cumple con las actividades contenidas en el contrato	Impacto negativos en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación.	2	2	4	Bajo	Municipio	Reunión entre las partes con el fin de designar nuevas funciones de apoyo a otro programas relacionadas con su objeto contractual	1	1	2	Bajo	no	Secretario de Despacho, contratista, líder de programa y supervisor	A partir de la firma de acta de inicio del contrato	Plazo de ejecución	Seguimiento al cumplimiento de de los parámetros y/o obligaciones establecidas a través de los informes de gestión o alertas presentadas por el contratista	Mensual

Nota: Para diligenciar los campos de la Matriz de Riesgos es necesario verificar el Manual para la identificación y cobertura de riesgos en los procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente.