

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Sustentable y responsable				ANEXO ESTUDIOS PREVIOS														Código: F-AP-GA-063							
				MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN														Versión: 01							
																		Página 1 de 1							
N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	Clase [General/Específico]	Fuente [Interno/Externo]	Etapas [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									
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La estructuración financiera responde a una cuidadosa planeación de las actividades, las condiciones económicas, locales, regionales, nacionales e internacionales, y contempla escenarios de variación robustos en sus supuestos.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3.Baja calificación de la entidad 4. Derroche o desaprovechamiento de recursos	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la elaboración del estudio de mercado	Hasta la estructuración del presupuesto	Análisis de precios encontrados en el mercado.	En hito(s) de la contratación			
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Descripción clara del bien o servicio requerido. La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad en el 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.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la elaboración del Estudio de mercado y documentos previos	Hasta la terminación del contrato.	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que el alcance y las especificaciones técnicas de la contratación esté definido, documentado y entendido	En hito(s) de la contratación			
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	El contrato define claramente los beneficios esperados y las actividades propuestas responderán en forma general a dichos beneficios.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de contratación	3	3	6	Riesgo alto	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la elaboración del Estudio de mercado y documentos previos	Hasta la terminación del contrato.	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que el alcance y las especificaciones técnicas de la contratación esté definido, documentado y entendido	En hito(s) de la contratación			
4	General	Externo	Selección	Operacional	Falta de interés de los potenciales proveedores. Se prevé la presentación de ofertas por parte de los proveedores tradicionales, y algunos proveedores nuevos.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4.Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo oportuno	2	4	6	Riesgo alto	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	2	2	4	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde la elaboración del Estudio de mercado y documentos previos	Hasta la presentación de oferta	Revisión periódica del cumplimiento de los eventos del proceso contractual estipulados en el cronograma, tener en cuenta la aplicación de la manifestación de interés por parte de los interesados.	Hasta la recepción de ofertas			
5	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentación o presentación tardía de garantías	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución fuera de los tiempos establecidos.	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la solicitud de las garantías	Hasta la aprobación de la mismas	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Hasta la presentación de las garantías			

6	General	Externo	Contratación	Operacional	La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo con los manuales de contratación y se siguieron las mejores prácticas para evitar cualquier sospecha de direccionamiento del proceso de selección.	1. Condenas económicas 2. Retraso en la ejecución del servicio 3. Detrimiento en la imagen 4. Desgaste administrativo	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde la estructuración de los estudios previos	Hasta la terminación del contrato.	Análisis del progreso	En hito(s) de la contratación
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Alta rotación del equipo de trabajo (encuestadores y coordinadores)	1. Afectación al cronograma de trabajo debido a tipos de contratación 2. Retrasos en la recolección y análisis de información 3. Incumplimiento de los objetivos y metas esperadas	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	3	3	6	Riesgo alto	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato.	Por medio de informes, reuniones, comités, y en general de actividades que permitan el seguimiento de la ejecución del contrato	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Debido a que gran parte de la población objetivo son estudiantes, la muestra se puede afectar en caso de no realizar el estudio en los tiempos de los calendarios académicos.	1. No cumplimiento de la muestra seleccionada 2. Incumplimiento de los objetivos y metas esperadas	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	3	3	6	Riesgo alto	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato.	Informes de avances del contrato	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Debido a que la información debe ser recolectada por medios electrónicos, se pueden presentar situaciones en las que no se disponga de conectividad o que presente fallas	1. No cumplimiento de la muestra seleccionada 2. Levantamiento de información incompleta 3. Incumplimiento de los objetivos y metas esperadas	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	1	4	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato.	Por medio de informes, reuniones, comités, y en general de actividades que permitan el seguimiento de la ejecución del contrato	Permanente
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Se agota la información de contactabilidad de los públicos focalizados del estudio	1. No cumplimiento de la muestra seleccionada 2. Incumplimiento de los objetivos y metas esperadas	3	4	7	Riesgo alto	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	2	3	5	Riesgo medio	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato.	Seguimiento a la forma de contacto realizada por la entidad ejecutora, y si es necesario cálculo nuevo de muestras una vez agotadas todas las alternativas.	Análisis de progreso
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por el contratista.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimiento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	2	3	5	Riesgo medio	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato.	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Análisis de progreso

Rol Técnico
Paula Andrea Forero Delgadillo


Rol Jurídico
Yulenny Rentería Asprilla


Rol Logístico
Mónica Cecilia Erasso Cifuentes


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