Alcaldía Municipal de Envigado

ANEXO ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGOS

Código: CC-F-059

Versión: 04

Página 1 de 1

N [Número consecutivo en ascendente en el tiempo]	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 las consecuencias 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 cuién 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]	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Fecha cuando empieza a ejecutar el inicio el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Fecha cuando termina de ejecutar el inicio el tratamiento]	¿Cómo se realiza el monitoreo? [Describir como se realiza el monitoreo]	Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Interno	Planeación	Ocupacional	Demora en la suscripción del contrato por retardos en la gestión de los procedimientos de la etapa de planeación contractual.	El plazo supere la vigencia fiscal, Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago	3	2	5	Medio	Entidad	Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso general de contratación	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Contratante	Septiembre	Septiembre	Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso	Cada 8 días
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago o pago retrasado de la seguridad social	No pago de incapacidad o no atención en caso de un accidente o retardo en el pago de los honorarios	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento de manera mensual a través del supervisor del contrato quien deberá solicitar cumplidamente el pago de la seguridad social	1	1	2	Bajo	No	Entidad Contratante	Septiembre	Hasta la fecha establecida como finalización del contrato	Aportando el contratista de manera mensual y cumplida la planilla de pago de seguridad social a su supervisor.	Cada mes
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	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.	3	4	7	Alto	Contratista	Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes , en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades	1	4	5	Medio	No	Entidad Estatal	De inmediato	Dentro de los tres días siguientes al incumplimiento	Seguimiento al cumplimiento de los parámetros	MENSUAL
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato por parte del contratista.	Retrasos en el cumplimiento de las metas proyectadas por la Secretaria de Medio Ambiente del municipio de Envigado	2	4	6	Alto	Contratista	Ajustar la ejecución del contrato a metas de menor alcance para cumplir en períodos cortos de tiempo. Así mismo, documentar, los procesos, experiencias y aprendizajes relacionados con el trabajo del contratista con el fin de poder capacitar a una nueva persona que lo reemplace en sus labores.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Contratante	De manera inmediata una vez reportada la terminación anticipada del contrato	Hasta la fecha establecida como finalización del contrato	Verificación de la correcta ejecución contractual, seguimiento de obligaciones y comunicación constante con el contratista	Cada Mes
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas planteadas por la Secretaría de Medio Ambiente y necesariamente implica una modificación al valor, plazo y forma de pago del contrato.	2	4	6	Alto	Entidad Contratante	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso y compromiso por parte de la Unidad ejecutora encargada de realizar la solicitud de RDP	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Contratante	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Generando un dialogo acertivo entre el responsable del proceso y la Unidad ejecutora para que se realice la solicitud de manera efectiva y oportuna y validando con la secretaria de hacienda del municipio la expedición oportuna de dicho registro.	Por evento
6	General	Interno	Contractual	Operacional	Daño en los diferentes sistemas, software y aplicaciones que se necesitan para que el contratista realice y cumpla con sus obligaciones.	Retardo en la realización de las labores que se le asignan al contratista, lo que genera un incumplimiento de metas de la Secretaría de Medio Ambiente.	3	2	5	Medio	Entidad Contratante	Establecer planes de contigencia y realizar un buen mantenimiento de los sistemas de información de la depencia a la que pertenece el contratista y prestar un sericio de mantenimiento oportuno.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Contratante	De manera inmediata una vez reportada la falla de los sistemas necesarios para ejecutar las obligaciones contractuales	Hasta la fecha establecida como finalización del contrato	Verificación periodica del funcionamiento de los sistemas de información y comunicación con el contratista sobre el funcionamiento de sus herramientas de trabajo.	Por evento
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones adversas por temas referentes a la Contingencia Sanitaria y Aislamiento Preventivo COVID19 decretados por el Gobierno Nacional	No poder ejecutar las obligaciones del contrato en la forma pactada	3	3	6	Alto	Entidad Contratante	Medidas para evitar, prevenir, transferir, compartir, retener o mitigar el riesgo: Reunión entre las partes con el fin de explorar alternativas de otras herramientas que permitan el cumplimiento de las obligaciones.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Contratante	A partir de que se presente la condición adversa	Durante todo el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional referentes al tema de COVID 19	Por evento
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Enfermedad de COVID-19 en el que hacer de sus funciones	Funcionario incapacitado lo que puede ocacionar retraso en las acciones adelantadas	4	4	8	Extremo	Contratista	Uso obligatorio de los elementos de protección personal entregados por el área de talento humano, la secretaría de salud y siempre mantener el distanciamiento social obligatorio en el desarrollo de sus funciones	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Inmediato	Hasta finalizar el contrato	Se firma planilla de entrega de elementos de protección personal y se verifica por parte del supervisor el uso constante de estos	Diario
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	errores en la notificación y radicación de expedientes en la delegación de autoridad ambiental en la zona rural del municipio de Envigado.	funcionario sin las competencias necesarias para realizar notificaciones y radicación de expedientes en la delegación de autoridad ambiental en la zona rural del municipio de Envigado.	3	3	6	Alto	Contratista	Revisión de experiencia que sea coherente con las funciones que va a desarrollar	3	3	5	Medio	Si	Contratista	Inmediato	Hasta finalizar el contrato	Seguimiento al cumplimiento de las funciones adecuadamente	Diario

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	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.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	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%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir) 4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 5	6	7	8	9	10

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

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

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