Alcaldia Municipal de Envigado	ANEXO ESTUDIOS PREVIOS	**Código:** CC-F-059
	MATRIZ DE RIESGOS	Versión: 04
		Página 1 de 1

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	Retrasos en la suscripción del contrato	Modificaciones del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago	3	2	5	Riesgo medi	Entidad	Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Unidad ejecutora y Compras	En la planeación contractual	Con la suscripción del contrato	Seguimiento a la etapa de planeación y contratación del proceso	Diaria, hasta la suscripción del contrato.
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	No pago o pago tardío de la seguridad social integral	Demandas a la entidad. No pago de incapacidades o no atención del contratista en caso de un accidente. Retardo en el pago de los honorarios	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento de manera mensual a través del supervisor del contrato, quien deberá solicitar oportunamente al contratista la constancia del pago de la seguridad social	1	4	5	Riesgo med	Si	Entidad Contratante	Al momento de la suscripción del contrato y de manera mensual	Con la terminación del contrato	El contratista debe aportar de manera mensual y oportuna la planilla de pago de seguridad social a su supervisor.	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato o lo realiza de forma tardía	Incumplimiento del contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se pretenden satisfacer a través de la contratación de prestación de servicios.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad y las obligaciones del contrato, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades. Seguimiento continuo por parte del supervisor del contrato al cual le deberá reportar los inconvenientes.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Inmediatamente cuando se identifique el incumplimiento	Dentro de los 3 días siguientes al incumplimiento	Seguimiento a las actividades asignadas y entrega de las mismas a satisfacción por parte del supervisor del contrato	Constante
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato por parte del contratista.	Retrasos en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo del municipio de Envigado	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar un cronograma de actividades con metas claras que permita cumplir en períodos cortos de tiempo. Documentar los procesos relacionados con las actividades del contratista que permita tener claro el estado de las mismas.	2	3	5	Riesgo med	Si	Entidad Contratante	De manera inmediata una vez reportada la terminación anticipada del contrato	Dentro de la semana siguiente al conocimiento de la situación	Verificación del cumplimiento de actividades, cronograma, seguimiento de metas y comunicación constante con el contratista	Mensual

5	Especifico	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 del plan de desarrollo del municipio de Envigado. Falta de uno de los requisitos de ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo medi	Entidad Contratante	Seguimiento y verificación por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Riesgo med	Si	Entidad Contratante	Antes de la ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificando que el contrato cuente con RDP. Dando cumplimiento a la lista de chequeo de proceso de contratación y validando con el financiero la expedición oportuna de dicho registro	Por evento
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios de normas que afecten el desarrollo del proceso contractual	Incumplimiento por parte de la entidad a la normatividad , lo podría generar hallazgos disciplinarios para la entidad	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad Contratante	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	2	3	Riesgo bajo	No	Entidad Contratante	Etapa de planeación	Hasta la terminación del contrato	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes o enfermedades del contratista	Retrasos en el cumplimiento de actividades por incapacidades	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Verificar el cumplimiento de obligaciones de seguridad y salud en el trabajo.	3	3	6	Riesgo alto	Si	Contratista	Desde la fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Verificándose por parte de la supervisión el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Hurto de los elementos de la administración y que estén bajo custodia del contratista	Imposibilidad de realizar algunas labores	1	4	5	Riesgo medi	Entidad Estatal-Contratista	Se mitiga el riesgo Teniendo unas medidas adecuados de seguridad para el lugar en el que se encuentran los elementos	1	4	5	Riesgo med	Si	Entidad Estatal-contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificación constante de vigilancia a los sitios en los que se encuentran los elementos	Diariamente
9	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Cambios, daños o suspensiones en los sistemas de información que utiliza el contratista para el desarrollo de sus actividades en el marco de ejecución del contrato	Retrasos en las labores administrativas que dependen del uso de estas herramientas tecnológicas	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Actualización y mantenimiento permanente las diferentes plataformas software y hardware que requiere el municipio en su operación administrativa	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificado las condiciones de cada uno de los software, plataformas u aplicaciones que se requieren en el Municipio para el desarrollo de las gestiones administrativas, a través de las diferentes labores de la Dirección de Tics	Mensualmente
10	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza/ Ambiental/	Contraer o propagar la Covid - 19	Afecta la ejecución del contrato acorde a la gravedad de los síntomas, el servicio se puede suspender o continuar a criterio médico y bajo condiciones de aislamiento	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Cumplir con las medidas de bioseguridad. Si las condiciones de salud lo permiten, realizar las actividades en casa para cumplir con el objeto del contrato. Cumplir con el distanciamiento social y la cuarentena obligatoria dado el caso.	3	3	6	Riesgo alto	No	Entidad Estatal	A partir de la sintomatología, prueba positiva y criterio médico	inicio de aislamiento- durante la cuarentena- terminación del aislamiento	Llamadas telefónicas, correos electrónicos, plataformas virtuales	Diaria

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

	Impacto				
Calificación	Obstruye la ejecución	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas	Afecta la ejecución del contrato sin alterar	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente	Perturba la ejecución del contrato de manera

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo

	Cualitativa		del contrato de manera intrascendente.	mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	el beneficio para las partes.	pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	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

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