Alcaldía 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/Especifico]	**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]	**Categoria** [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	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o retrazo en pago de Seguridad Social y Parafiscales, Pago de salarios e indemnizaciones laborales a los que haya lugar	En caso de accidente o enfermedad, no tener acceso al servicio y/o reconocimiento de incapacidad. Retrazo en los pagos. Indemnizaciones eventuales	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento bimestral por parte del Supervisor, control y vigilancia del contrato, en lo que respecta al pago de la Seguridad Social. Solicitar garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales por el 10% del valor del contrato, teniendo en cuenta el plazo (Vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más).	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Secretaria de Educacion	Desde su inicio	Fecha terminación contrato	Aporte decertificados de pagos a seguridad social y parafiscales (*Anexo planillas de seguridad social*) del bimestre al que corresponde el pago. En la etapa de adjudicación exigir la poliza o amparo correspondiente.	Bimestral
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con el objeto contratual u obligaciones contractuales o solicitudes efectuadas por la Secretaria de Educación	Incumplimiento del contrato, con impacto negativo en el cumplimiento de objetivos de la entidad, la cual busca satisfacer una necesidad de la comunidad a través de la contratación por prestación de servicios profesionales	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Definir y plasmar, de forma clara y explicita, cada una de las obligaciones contractuales, de tal forma que se establezcan parametros claros de entendimeinto entre las partes, que deriven en una correcta ejecucion de actividades. El contratista deberá presentar periodicamente los informes de gestión que den cuenta de la ejecución del contrato. Finalmente, el contratista deberá suscribir poliza o garatia de cumplimiento, equivalente al 10% del valor del contrato, por el termino de duración del mismo y seis (6) mas.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Secretaria de Educacion	Desde su inicio	Fecha terminación contrato	Seguimiento a las obligaciones contractuales versus actividades realizadas. Entrega a través de informe al Supervisor, control y vigilancia del contrato. En la etapa de adjudicación exigir la poliza o amparo correspondiente.	Mensual
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato por parte del Contratista	Imposibilidad de continuar con el contrato	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Definir cronograma de entregables para las entregas a través de informe bimestral. Verificar la idoneidad del contratist. El contratista deberá suscribir poliza o garatia de cumplimiento, equivalente al 10% del valor del contrato, por el termino de duración del mismo y seis (6) meses mas.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Secretaria de Educacion	Una vez avisorada la terminación	Una vez perfeccionada la terminación	Verificacion de causas que dieron lugar a la terminación. En la etapa de adjudicación exigir la poliza o amparo correspondiente.	Antes de dar inicio al contrato
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en normas de carácter técnico o calidad, que afecten el desarrollo del proceso contractual	Incumplimiento a la normatividad vigente por parte de la entidad, lo cual implica eventuales hallazgos disciplinarios.	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad contratante	Consultar las posibles variaciones de la normatividad frente al tema y aplicar las acciones correctivas que den lugar para aminorar el riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	No	Personal que interviene en el proceso	Desde la etapa de planeación	Fecha terminación contrato	Seguimiento en la etapa de planeacion y contratación del proceso	A necesidad
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad del servicio e incumplimiento del objeto contractual	Afectación a los usuarios en cuanto a la calidad del servicio	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Exigir poliza o garantia de calidad del servicio por valor de 10% del valor del contrato y vigente por el plazo de ejecución del contrato.	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Secretaria de Educacion	Desde su inicio	Fecha terminación contrato	Seguimiento a las obligaciones contractuales versus actividades realizadas. Entrega a través de informe al Supervisor, control y vigilancia del contrato. Seguimiento y control de clases. Encuesta final de satisfacción del usuario. En la etapa de adjudicación exigir la poliza o amparo correspondiente.	Mensual

Nota: *Se obligarà a constituir a su cargo y en favor del EL MUNICIPIO, las siguientes garantìas, la cuales deberàn ser otorgadas por Entidades Bancarias o Compañias de Seguros preferiblemente radicadas en este municipio o en el area metropolitana, teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 1082 de 2015. Y deberàn ser constituidas den de tres (3) dias siguientes a la solicitud por parte del Municipio, termino que podrà ser prorrogado en el evento que medie justa causa por parte del CONTRATISTA y debidamente informada a la entidad:*

AMPAROS	***VALOR ASEGURADO***	***VIGENCIA***
Garantia de cumplimiento:	10% del valor del contrato	Por el termino de duraciòn del mismo y seis (6) meses mas
Garantia pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:	10% del valor del contrato	Vigente por el plazo del contrato y tres (3) años mas
Garantìa de calidad del servicio	10% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecucion del contrato

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