Alcaldía Municipal de Envigado	**ANEXO ESTUDIOS PREVIOS** **MATRIZ DE RIESGOS**	Código: CC-F-059 Versión: 03 Página 1 de 9

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
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[S/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]

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	General	Externas	Selección	Financiero	Financiación y liquidez del asociado	Falta de Capacidad Financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato/ Riesgo de Incapacidad de altos costos	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Acreditar unos buenos índices financieros como requisitos habilitantes.	1	4	5	Medio	Si	Comité evaluador	Desde la verificación de los requisitos habilitantes	Fecha fijada en cronograma para la verificación de requisitos habilitantes	En la evaluación que cumpla con la con los indices financieros requeridos	Desde la Estructuración hasta la ejecución

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
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Se podría presentar incumplimientos en el desarrollo de las actividades, este asociado a factores externos o inadecuada programación por parte del asociado	Atraso en la ejecución de las actividades y por tanto insatisfacción de la comunidad	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	Póliza de cumplimiento. Seguimiento del parte del supervisor en el cumplimiento de cronograma de actividades. Realización de trámites con la suficiente antelación para solucionar las causas que generan los incumplimientos.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor / contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	A través de los informes de supervisión y seguimiento continuo al cronograma de actividades	Permanente

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
3	General	Interno	Ejecución	Financiero	Se podría presentar incumplimiento en el pago de la seguridad social, salarios y prestaciones legales de las personas a su cargo	Riesgo de incapacidades, altos costos.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Póliza de salarios y prestaciones sociales.	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor / contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Revisión de planilla de pago de seguridad social Supervisión	Ejecución

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
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ineficacia y falta de calidad del contratista en la ejecución del Contrato por falta de personal o por falta de competencia, por adopción de procesos deficientes u otros factores similares	Mala calidad en los servicios e insatisfacción de la comunidad. Incumplimiento del contrato	3	3	6	Rieso alto	Contratista	*Póliza de calidad del servicio. *Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista. *Especificar estandares de los servicios. *Inspección de los servicios. *Revisión de procesos. *En la etapa de selección, ser exigentes con la idoneidad, profesionalismo del personal que ejecutara el contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor / contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Inspección de la calidad de los servicios Consignar en informes de supervisión	Mensual

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
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Causación de daños materiales o deterioros durante la prestación del servicio a terceros.	Se altera la imagen del programa Insatisfacción de la comunidad. Daños o secuelas permanentes en los usuarios del programa	3	3	6	Rieso alto	Contratista	Póliza de responsabilidad civil extracontractual	3	2	5	Medio	Si	Supervisor / contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Seguimiento a los procedimientos implementados para realizar actividades de forma segura Consignación en los informes de supervisión	Bimestral

6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal que apoya la ejecución del convenio, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	*Incumplimiento del contrato *Responsabilidad por las efectos que pueda ocasionar el accidente laboral en la salud del trabajador Sobrecostos en la ejecución contractual. Demandas y reclamaciones laborales	4	2	6	Rieso alto	Contratista	*Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad que asume las consecuencias de la materialización del riesgo (ARL). *Reglamentos Internos o Instrucciones del manejo y utilización de equipos en el lugar de trabajo. *Politicas de Salud Ocupacional y Bienestar del Trabajador. *El contratista es responsable del personal a su cargo, por lo tanto asume la materializacion del riesgo (ARL) debe obrar conforme a su reglamento interno o instrucciones de manejoy utlizacion de equipos en el lugar de trabajo .	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor / contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	*Verificar los informes del Supervisor y en el evento de existir algún accidente laboral dejar el soporte de la copia del reporte del accidente laboral a la ARL	*Cada vez en el evento de presentarse el accidente laboral

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
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos en el contrato, estudios previos y en los pliegos de condiciones.	Fallas en la prestación del servicio. Malestar general de la comunidad.	3	4	7	Rieso alto	Contratista	Una adecuada selección del personal. Inducción del personal en su labor, implementar un periodo de prueba por parte del contratista Seguimiento periódico al personal Seguimiento a la calidad de la ejcución de las actividades e implementar y/o solicitar planes de mejora.	2	2	4	Medio	Si	Supervisor / contratista	En la ejecución del contrato	Plazo de ejecución	Seguimiento periódico al personal Seguimiento a la calidad de la ejcución de las actividades e implementar y/o solicitar planes de mejora Consignar en los informes de supervisión	Mensual

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.