ALCALDÍA DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

No.	1	2
Clase	General	General
Fuente	Externo	Externa
Etapa	Precontractual/ejecución	Precontractual/ejecución
Tipo	operativo	operativo
Descripción (qué puede suceder y como puede ocurrir)	No aprobar el convenio, y/o incumplir con los requisitos de ejecución y/o no firma	Que el contratista no cuente con la experiencia e idoneidad para ejecutar el convenio
Consecuencias de la ocurrencia del evento	Retrasos en la satisfacción de la necesidad, o inclusive imposibilidad de cumplir con el objeto	Afecta el correcto desarrollo del proceso contractual.
Probabilidad	2	2
Impacto	2	2
Valoración del riesgo	3	3
Categoría	Baio	Baio
A quién se le asigna?	asociado	asociado
Tratamiento/Controles a ser implementados	Exigencia de Garantía de Seriedad de la Oferta	Exigencia de experiencia y requerimientos legales con relación al objeto del convenio
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	2	2
Impacto después del tratamiento: Valoración del Riesgo	2	2
Impacto después del tratamiento: Calificación total	Baja	Baja
Afecta la ejecución del contrato	No	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento	Comité evaluador-Supervisor	Comité evaluador-Supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	A partir de la evaluación de las propuestas	A partir de la evaluación de las propuestas
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Última evaluación de las propuestas	Duración del convenio
Monitoreo y Revisión: Como se realiza el monitoreo	A través de la verificación de la presentación de la garantía con la propuesta	A través de la verificación en la evaluación de los requisitos habilitantes y de experiencia
Monitoreo y Revisión: Periodicidad ¿Cuándo?	En la etapa de evaluación	En la etapa de evaluación

5	4	3
General	General	General
Externa	Externa	Externo
Ejecución	Ejecución	Precontractual/Ejecución
Económico/financiero	Operacional	Económico-financiero
Proponente sin las condiciones financieras para el cumplimiento del	Falta de Eficiencia en la satisfacción del proyecto	Incumplimientos en la ejecución contractual, servicios que no cumplen
Afecta la ejecución contractual	Afecta el cumplimiento del convenio en términos de cumplimiento	No satisfacción de la necesidad del municipio de Santa Fe de Antioquia
2	3	2
2	3	2
3	4	2
Baio	Medio	Baio
Asociado	Asociado	Asociado
Exigencia de capacidad financiera y organizacional de acuerdo con el objeto, el plazo, y la forma de pago	Contratación con ESAL reconocida y condiciones técnicas establecidas, además de cobertura de garantía de cumplimiento	Contratación con ESAL reconocida y condiciones técnicas establecidas, además de cobertura de garantía de cumplimiento
1	1	1
2	2	2
2	2	2
Baja	Baja	Baja
Si	Si	Si
Supervisor	Supervisor	Supervisor
Etapa precontractual – evaluación	Etapa precontractual – evaluación	Etapa precontractual y hasta antes del inicio
Hasta la última evaluación	Hasta la última evaluación	Duración del convenio
Verificación de requisitos en la evaluación.	Verificación de requisitos en la evaluación.	Seguimiento y verificación de cumplimiento.
Etapa de evaluación	Etapa de evaluación	cuando sea necesario

6	General	Externo	precontractual/Ejecución/pos contractual	Tributario	Variación en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos, supresión	Afectación económica	2	2	3	Baio	Asociado	Actualización constante sobre las variables que se presenten en la normativa tributaria.	1	2	2	Bajo	No	Supervisor	Fecha acta de inicio	Duración del convenio	Revisión oportuna de normas expedidas por el legislador	cuando sea necesario
7	General	Externo	Ejecuciónl	Operacional	Accidentes de Trabajo inherentes a su actividad	Afectaciones en la salud, vida y/o integridad del asociado o susempleados	3	3	4	Medio	Asociado	Exigencia de pago de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL)	3	3	4	Medio	Si/No	Supervisor	Fecha acta de inicio	Duración del convenio	Revisión del pago de seguridad social cada que se presenten las cuentas de cobro	cuando sea necesario