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/Especifico]	**Fuente** [Interno/Externo]	**Etapa** [Planeación/Selección/Contratación/Eje	**Tipo** [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/	**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** [Enidad 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	externas	ejecución	Financiero	Financiacion y liquidez del contratista	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	2	4	6	alto	contratista	Mitigar el riesgo con realizacion de pagos parciales y/o total una vez se preste el servicio	1	3	4	bajo	si	contratista	desde el inicio del ejecución del contrato	En la fecha estipulado para la atencion del plazo de ejecucion	Observando el comportamiento del contratista para los abastecimientos	Durante la ejecucion del contrato cada vez que se preste el servicio
2	General	Externas	ejecución	Regulatorio	Cambio en las normas regulatorias en materia laboral o tributaria	Aumento en el precio de los servicios objeto del contrato	1	3	4	Bajo	Contratante	La entidad debera Aceptar el riesgo	1	3	4	bajo	si	Supervisor/ Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	A través de los informes de supervisión	Permanente
3	general	Externas	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.	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento periódico al personal y reportar cualquier circunstancia al contratista	2	1	3	bajo	si	Supervisor/ Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	En la fecha estipulado para la atencion del plazo de ejecucion	Análisis de progreso	Permanente
4	general	Externas	ejecución	Operacional	Accidentes del personal que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	Sobrecostos en la ejecución contractual. Demandas y reclamaciones laborales	4	3	7	Alto	Contratista	El contratista debera realizar y dejar evidencia de Capacitación al personal para prevención de riesgos	3	3	6	Alto	si	Supervisor/ Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	En la fecha estipulado para la atencion del plazo de ejecucion	Análisis de progreso	Permanente
5	General	Externas	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	Reconocimiento de las obligaciones contractuales, de modo que se tenga claro las actividades a realizarse con la ejecución del contrato. Igualmente el contratista debe certificar experiencia en el desarrollo de las actividades cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la presente contratación	2	2	4	bajo	si	Supervisor/ Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	En la fecha estipulado para la atencion del plazo de ejecucion	Informes de avance y reunión de supervisión	Permanente

6	general	externas	ejecución	economico	Desabastecimiento de los insumos para cumplir con las obligaciones del contrato	falta de los insumos que afecten el funcionamiento del contrato	1	2	3	bajo	contratista	inventarios de seguridad por parte del contratista	1	1	2	bajo	si	supervisor y contratista	desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	informe y reunion de supervisor	Permanente
7	General	Externas	Ejecución	Tecnológico	Inefectividad de los productos utilizados para los servicios requeridos	No se presta servicio idoneo y efectivo	2	2	4	Bajo	Contratista	Atención prioritaria del contratista, hasta que erradique la no efectividad del servicio.	2	2	4	bajo	si	contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	En la fecha estipulado para la atencion del plazo de ejecucion	Reunión de supervisión	Permanente

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