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/Específico]	Fuente [Interno/Externo]	Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	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]	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	Externas	Ejecucion	Económico	Fluctuación de precios de insumos	Desequilibrio contractual por los sobrecostos de insumos	3	2	5	medio	Entidad	Adición contractual o adecuación de las actividades	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Etapa de Ejecución	Plazo de ejecucion	Acta de adición o de interventoría	Cuando se materialize el riesgo
2	General	externas	ejecucion	Operacional	incumplimiento en la entrega del bien o servicio	no se realiza la entrega del producto en los tiempos programados	2	3	5	medio	contratista	seguimiento a la entrega del bien mediante la garantia de cumplimiento	1	2	3	bajo	si	supervisor y contratista	desde que se notifica el riesgo o se produce el incumplimiento	en la entrega del bien	contacto permanente con el contratista	en la entrega de los bienes y servicios
3	General	Externas	Ejecucion	Económico	Incumplimiento en la entrega del producto final	Los elementos requeridos no son entregados o suministrados en el tiempo inicialmente acordado	2	2	4	bajo	Contratista	mediante la garantia de cumplimiento	1	3	4	Bajo	si	Supervisor/ contratista	Desde que se notifique el riesgo o se produce el incumplimiento	Plazo de ejecucion	informe de supervisión para verificar que el contrato se este cumpliendo	en la entrega de bienes y servicios
4	Especifico	Externas	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los insumos	Los insumos no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas	3	2	5	medio	Contratista	Verificación de la calidad de los servicios y advertencia inmediata al contratista en caso de encontrarse una anomalía	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Etapa de Ejecución	Plazo de ejecucion	Informe de supervisión donse se verifique cumplimiento de calidad.	Mensual
5	general	externas	ejecución	Operacional	calidad del producto no satisface las necesidades	bienes que no satisfacen las necesidades	2	3	5	medio	contratista	seguimiento a las calidades del producto por medio de comunicación remita al contratista	2	3	5	bajo	si	supervisor	desde el perfeccionamiento del contrato	plazo de ejecución	informe de supervisión y recibo a entera satisfaccion	durante la etapa de ejecución
6	general	externas	ejecución	economico	desabastecimiento de los insumos	falta de los insumos que afecten el funcionamiento	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	permannete
7	General	Interno	Planeación	Operacional	Demora en la suscripción del contrato por retardos en la gestión de los procedimientos de la etapa de planeación contractual.	El plazo supere la vigencia fiscal, Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago	2	3	5	Medio	Entidad	Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso general de contratación	1	2	3	Bajo	No	Entidad Contratante	Etapa precontractual	Ettapa precontractual del proceso	Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso	Una vez
8	General	Externas	Ejecucion	Operacional	Que se presente un retraso en el plazo del contrato	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación	2	2	4	Bajo	Contratista	Reunión entre las partes con el fin de definir si es necesario realizar prórroga del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Secretario de despacho, supervisor y contratista	Durante la ejecución del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través de los reportes o alertas presentados por el contratista y supervisor durante el desarrollo del proyecto	Durante la ejecución del contrato
9	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Riesgo de liquidez del contratista o de las condiciones financieras.	La ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, que impida al contratista el cumplimiento de la obligación, frente a la entrega.	1	1	2	Bajo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través del informe presentado por el contratista	1	2	2	Bajo	no	Contratista	A partir del inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, a través de informes presentados por el contratista al supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
10	General	interno	Ejecución	Corrupción	Configuración de cualquiera de los delitos contra la administración publica	Contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso público y la moralidad administrativa	2	2	4	Medio	Contratista	Prevenir la ocurrencia extremando Mayores controles de revisión de lo que se publica haciendo varios filtro lo cual puede lograrse con la realización de flujos de aprobación y revisión de los documentos previos antes de su publicación	2	1	3	bajo	si	Municipio	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Con la verificación de los controles y revisiones realizados	Cada que se firme un documento publicado por el contratista. Observando quien proyecta y quien aprueba

1 Riesgo extremo

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