Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANEXO N° 3 - MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona 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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	*Se ve afectada la calidad del producto a recibir. *Retrasos en el proceso.	1	3	4	BAJA	Equipo estructurador	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	BAJA	Supervisor del contrato	Durante la estructuración del contrato	Con la suscripción del contrato	Revisión de documentos que hacen parte de la estructuración del proceso por parte del equipo (Técnico, logístico y jurídico), y por el futuro supervisor.	Etapa precontractual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contratista	Retraso en las entregas de bienes y prestación del servicio requeridos por la AGENCIA APP	3	3	6	ALTA	Contratista	El pago estará condicionado al cumplimiento del objeto del contrato. Además se solicitará garantía de cumplimiento.	2	2	4	No	Supervisor del contrato	Al elaborar el estudio previo	Término contrato	Realizar seguimiento continuo de las obligaciones del contratista	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales del personal.	Negación de los servicios de salud, riesgos y pensión al personal del proveedor; demandas por parte de los afectados.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Exigir certificación de estar al día en estos pagos como requisito para el pago de las facturas.	2	2	4	No	Supervisor del contrato	Al elaborar el estudio previo	Término contrato	Exigiendo certificación del pago correspondiente con cada factura que se entregue por la prestación del servicio	Previo a cada pago

ANEXO N° 3 - MATRIZ DE RIESGOS

4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la Supervisión del contrato	1. Pérdida de la credibilidad institucional. 2. Desgaste administrativo. 3. Posibles sanciones legales.	3	2	5	MEDIO	Contratante	Informar a supervisor sobre aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros de la contratación. Notificación periódica a supervisores sobre los contratos de los que es responsable y de sus deberes como tal.	2	2	4	No	Comité Evaluador de Contratación	Al inicio del contrato	Hasta certificar el cumplimiento del contrato	Revisiones informes de supervisión	Durante la duración del contrato

PROBABILIDAD DEL RIESGO			IMPACTO DE RIESGO			CATEGORIA DEL RIESGO (PROBABILIDAD DEL RIESGO + IMPACTO DE RIESGO)	
CATEGORIA	**VALORACIÓN**		**CATEGORIA**	**VALORACIÓN**		**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**
RARO	1		INSIGNIFICANTE	1		8,9,10	RIESGO EXTREMO
IMPROBABLE	2		MENOR	2		6 Y 7	RIESGO ALTO
POSIBLE	3		MODERADO	3		5	RIESGO MEDIO
PROBABLE	4		MAYOR	4		2,3 Y 4	RIESGO BAJO
CASI CIERTO	5		CATASTROFICO	5			