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/Específico]	**Fuente** [Interno/Externo]	**Etapa** [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	**Tipo** [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	**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** [Indiar fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento** [Indiar 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	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	Etapa precontractual del proceso	Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso	Una vez
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega de respuesta a las consultas que le son efectuadas.	No entrega de las respuestas o soluciones que deba tomar la entidad soportada en los productos que debe entregar el contratista.	2	3	4	Medio	Contratista	Genera dificultades en el proceso que puede afectar la escogencia de la mejor oferta	3	4	6	Alto	No	Entidad Contratante	Etapa precontractual	Hasta la fecha de la adjudicación del contrato	Establecer en los estudios previos y en la invitación, los motivos de exclusión en el cumplimiento de las obligaciones	Siempre
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas planteadas por la Secretaría, necesariamente implica una modificación al valor, plazo y forma de pago del contrato.	2	4	6	Alto	Entidad Contratante	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso y compromiso por parte de la Unidad ejecutora encargada de realizar la solicitud de RDP	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Contratante	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Generando un dialogo asertivo entre el responsable del proceso y la Unidad ejecutora para que se realice la solicitud de manera efectiva y oportuna y validando con la secretaria de hacienda del municipio la expedición oportuna de dicho registro.	Por evento
4	Específico	Externo	Contratación	Operacional	el contratista no acepta la adjudican del proceso.	la imposibilidad de continuar con el objeto del proceso, que afectaría los planes, programas y proyecto del Municipio	3	6	8	Riesgo Extremo	Contratista	Exigir cumplimiento del contrato del 15%, del valor de oferta, Término de treinta (30) días calendario desde la presentación de la oferta.	3	7	8	Riesgo Extremo	Si	Entidad Contratante	Etapa Precontractual	Etapa Contractual	Seguimiento en la etapa de l a ejecución	Una vez

5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las exigencias de las fichas técnicas 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.	4	4	7	Alto	Contratista	Establecer una poliza de cumplimiento del contrato , equivalente 15% Del valor del contrato, con un termino de duración del contrato y seis (6) meses más.	1	4	5	Medio	Si	Entidad Estatal	De inmediato	Dentro de los tres días siguientes al incumplimiento	Seguimiento al cumplimiento de los parámetros	Una vez
6	Específico	externo	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega del objeto contractual por parte del contratista.	Retrasos en el cumplimiento en la entrega al municipio de Envigado	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Ajustar la ejecución del contrato conforme a la costumbre comercial en la entrega, calculado un tiempo prudencial que puede abarcar contratiempos por factores externos al contratista	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Entidad Contratante	Requerir al contratista para que establezca los motivos de la demora en la entrega, en caso de no obtener una respuesta satisfactoria iniciar el proceso administrativo para la imposición de multas.	En la etapa Contractual	Verificación de la correcta ejecución contractual, seguimiento de obligaciones y comunicación constante con el contratista	Una vez
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	En el desarrollo de la actividad, no cumpla con los parametros aprobados y con las características técnicas exigidas	Dificulta desarrollo de la actividad, cuando no cumpla con los parametros aprobados y con las características técnicas exigidas que se programaron con la ejecución del objeto a contratar	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecer una poliza de caliad del servicio del contrato , equivalente 15% Del valor del contrato, con un termino de duración del contrato y seis (6) meses más.	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Entidad Contratante	A partir de que se presente la condición adversa	Durante todo el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento en la etapa de ejecución del contrato por parte del supervisor	Por evento

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	Los sobrecostos no representan más del	Los sobrecostos no representan más del	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco	Incrementa el valor del contrato entre el quince	Impacto sobre el valor del contrato en

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio

	Monetaria		uno por ciento (1%) del valor del contrato.	cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	(5%) y el quince por ciento (15%).	(15%) y el treinta por ciento (30%).	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

2, 3 y 4	Riesgo bajo

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación