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** [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	interno	planeación	ocupacional	demora en la suscripciòn del contrato	el plazo supere la vigencia fiscal, modificando del contrato al plazo,valor y forma de pago	3	2	**5**	media	entidad	contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contrataciòn	1	2	3	bajo	si	Direcciòn de compras	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la vigencia fiscal	seguimeinto en la etapa de planeacion y contrataciòn del proceso	Cada doce meses
2	especifico	externo	ejecución	oèracional	no pago o pago retrasado de la seguridad social	no pago de incapacidad o no atenciòn en caso de un accidente o retardo en el pago de los honorarios	3	2	5	medio	contratsita	seguimeinto de manera mensula a travès del supervisor del contrato quien deberà soliicatr cumplidamente el pago de la seguridad soccial	1	1	2	bajo	no	Secretaria de Gobierno	desde la fecha de inicio establecida en el SECOP II	mensual	apotando el contratsita de manera mensual y cumplida la planilla de pago de la seguridad social al supervisor del contrato	cada mes
3	especifico	interno	ejecuciòn	operacional	el contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la Secretarìa de Gobierno	Incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscan satisfacer a travès de la contrataciòn de prestaciòn de servicios	3	3	6	alto	contratista	definiciòn de parametros claros de entendimeinto entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades, ademas de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrat al cual se le debera reportar los inconvenientes	1	2	3	bajo	no	Secretaria de Gobierno	cuando se evidencie el incumplimient o	mensual	seguimeinto a las actividades asigndas y entrega de las mismas a atisfacciòn por parte del Supervisor del contrato	mes a mes

4	especifico	interno	ejecución	operacional	terminaciòn anticipada del contrato por parte del contratista	incumplimiento o imposibilidad de continar con el contrato	2	4	6	alto	contratsita	definir el cronograma en metas de menor alcance para cumplir en periodos cortos de tiempo. Asì mismo, documentar, los procesos, experiencias y apredizajes relacionados con el trabajo el contratsita con el fin de poder capacitar a una nueva personal que pueda reemplazar las actividades objeto del contrato.	1	1	3	bajo	si	Secretaría de Gobierno	desde la fecha de inicio establecida en el SECOP II	mensual	verificacion de los cronogramas , seguimiento de metas y comunicaciòn constante con el contratista	mes a mes
5	general	interno	ejecución	operacional	falta de expediciòn del registro presupuestal	retraso en el nicio de la ejecuciòn del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas del plan de desarrollo del Municipio de envigado	2	4	6	alto	entiad contratante	seguimeinto por parte del profesional encargado del proceso	1	2	3	bajo	si	entidad contratamte	etapa de ejecuciòn del contrato	etapa de ejecucion del contrato	verificando la expedicion oportuna del RDP	antes de dar inicio al contrato
6	general	externo	ejecución	regulatorio	cambios de normas de caràcter tècnico o calidad que afecten el desarrollo del proceso contractual	inucmplimiento por parte de la entidad a la normatividad vigente colombiana, lo que genera hallazgos disciplinarios para la entidad	2	2	4	bajo	entidad contratante	consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminiren los efectos del riesgo	1	1	2	bajo	no	personal que interviene en cada etapa del proceso contractual	etapa de planeacion	etapa de ejecucion del contrato	consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	cada mes
8	Especifico	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	2	1	3	bajo	Si	El contratante	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
10	Especifico	externo	ejecución	Regulatorio	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	Demoras o incumpliemientos por parte del contratista y posible variación del valor del contrato	2	3	5	medio	Contratista	Estar vigilantes de la normativa desde el ámbito local, departamental y nacional, en caso de cambios, verificar la afectación o modifcaciones que presentaría en el contrato y reunirse con el contratista para discutir el proceder.	2	2	4	bajo	si	Contratista	Una vez iniciada la ejecución	Al finalizar el contrato	Revisando la Pagina Web del gobierno nacional y local, así como instrumentos oficiales de actualización legislativa	Semanal

11	Específico	externo	ejecución	operacional	El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato según los compromisos y obligaciones específicas establecidas.	Que no se logren los objetivos detallados y requeridos por la Secretaria de Gobierno.	2	3	5	medio	Contratista	Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista a través del supervisor técnico.	1	2	3	bajo	Si	Entidad estatal	Una vez iniciada la ejecución	Al finalizar el contrato	verificar el cumplimiento de las activiades Consignar en informes de supervisión.	Mensual

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

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

	Categoría	Valoración	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