Alcaldía de Envigado

Versión: 3 (11/2024)	
Vigente: Sí	
Fecha de Vigencia: 30-12-2024	

ANEXO ESTUDIOS PREVIOS-MATRIZ DE RIESGOS

Hoja No.1

#	Etapa (Precontractual, Contractual o Post-Contractual)	Clase (General o Específico)	Fuente (Interno o Externo)	Tipo (Planeación, Selección, Contratación o Ejecución)	Tipo (Económico, Social, Legal, Ambiental, Político, Seguridad y Salud en el Trabajo, Tecnológico, Operacional, Financiero, Regulatorio, Reputacional)	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo sobre el objeto contractual	Probabilidad	Impacto	Calificación del riesgo	Asignación del riesgo	¿Cuándo se presenta el riesgo?	Valoración del riesgo (Probabilidad x Impacto)	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Tratamiento del riesgo (Mitigar, Evitar, Compartir o Asumir)	Describa las actividades de tratamiento del riesgo	Describa el plan de contingencia para cada riesgo (en caso de que el riesgo se llegue a materializar)	Responsable de implementar el plan de contingencia	Responsable del seguimiento
														Probabilidad	Impacto	Valoración						
1	ejecución	general	interno	planeación	operacional	demora en los tramites de aprobación de las garantías por parte de la aseguradora del contratista	Retraso en la ejecución y mora del contrato	3	3	9	Riesgo medio	el proponente	valoracion de los riesgos previos a la adjudicacion para la solicitud adecuada para evitar todos sus tramites	1	3	3	Riesgo bajo	si	aceptar el riesgo	aceptar el riesgo	supervisor del contrato	Supervisor del contrato
2	ejecución	general	interno	ejecución	personal	incumplimiento de la obligación del contratista	no estabilizacion o no ejecucion del proyecto por incumplimiento de la entidad	2	2	4	Riesgo bajo	el contratista	verificacion cumplimiento requisitos previos para el establecimiento de la obligacion	1	2	2	Riesgo bajo	si	aceptar el riesgo	aceptar el riesgo	supervisor del contrato	supervisor
3	ejecución	general	interno	ejecución	operacional	imposibilidad de cumplir con la obligación por interrupción del funcionamiento de la red	retraso en las actividades de la obligacion	3	3	9	Riesgo medio	el contratista	mitigando el riesgo con la medida de mantenimiento de la red y la pronta reparacion de una falla	2	3	6	Riesgo bajo	si	aceptar el riesgo	aceptar el riesgo	supervisor del contrato	supervisor
4	ejecución	general	interno	ejecución	tecnológico	daños en los equipos tecnologicos, incendio con la energia electrica, robo de equipos	no realizacion de actividades, que conlleva a la suspension de la ejecucion o terminacion	1	3	3	Riesgo bajo	el contratista	cuando se genere el riesgo se procedera a realizar un cambio de equipo con cuando los instrumento puedan ser reparados, presente fallas en sus mecanismos y cuando el mismo no cuente mas con piezas de repuestos para el funcionamiento optimo de los mismos, cuando el equipo sea obsoleto y no cumpla con las especificaciones del contrato	1	3	3	Riesgo bajo	si	aceptar el riesgo	aceptar el riesgo	supervisor del contrato	supervisor
5	ejecución	general	interno	selección	legal	Colaboradores de contratista en el lugar de trabajo no cuentan con el carnet de vacunación Covid	Posible incidencia de contagio. Incumplimiento de protocolos y pruebas	3	3	9	Riesgo medio	contratista	verificacion de los carnet de vacunacion y mesura diarias con parte de la supervisión para la verificacion del contrato	1	3	3	Riesgo bajo	si	aceptar el riesgo	aceptar el riesgo	supervisor y contratista	supervisor y contratista

8	general	externo	ejecución	operacional	Inadecuada revisión de la información a ser cargada en el sistema	Mal uso de la información alterando de manera dolosa los archivos cargados	1	1	1	Riesgo bajo	aceptable	Validación de la información por parte de los funcionarios que tienen roles de consultadores y de ejecutores a partir de login	1	1	1	Riesgo bajo	si	corrupción	Fallas técnicas en el sistema	Fallas de seguridad en el sistema	Fallas de seguridad en el sistema	Fallas técnicas en el sistema	corrupción

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

Probabilidad	Impacto	Leve	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	4	8
Casi seguro	5	5	10	20	40
Probable	4	4	8	16	32
Moderado	3	3	6	12	24
Improbable	2	2	4	8	16
Rara vez	1	1	2	4	8

Tabla 5 - Categorización del Riesgo

Probabilidad	Impacto
Riesgo bajo	1 a 2
Riesgo moderado	3 a 6
Riesgo alto	8 a 16
Riesgo extremo	20 a 40

Fuente: Manual para la Identificación y Análisis de Riesgos en el Proceso de Contratación