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/ 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	Operacional	Retrasos en la suscripción del contrato	Modificaciones del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago	3	3	6	Riesgo alto	Entidad contratante	Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación	1	2	3	Riesgo bajo	si	Unidad ejecutora y Compras	En la planeación contractual	Con la suscripción del contrato	Seguimiento a la etapa de planeación y contratación del proceso	Diaria, hasta la suscripción del contrato.
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	No pago o pago tardío de la seguridad social integral	Demandas a la entidad. No pago de incapacidades o no atención del contratista en caso de un accidente. Retardo en el pago de los honorarios	2	4	6	Riesgo alto	Entidad Contratista	Seguimiento de manera mensual a través del supervisor del contrato, quien deberá solicitar oportunamente al contratista la constancia del pago de la seguridad social	1	4	5	Riesgo medio	Si	Entidad Contratante	Al momento de la suscripción del contrato y de manera mensual	Con la terminación del contrato	El contratista debe aportar de manera mensual y oportuna la planilla de pago de seguridad social a su supervisor.	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato o lo realiza de forma tardía	Incumplimiento del contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se pretenden satisfacer a través de la contratación de prestación de servicios.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad Contratista	Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad y las obligaciones del contrato, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades. Seguimiento continuo por parte del supervisor del contrato al cual le deberá reportar los inconvenientes.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Contratante	Inmediatamente cuando se identifique el incumplimiento	Dentro de los 3 días siguientes al incumplimiento	Seguimiento a las actividades asignadas y entrega de las mismas a satisfacción por parte del supervisor del contrato	Constante
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato por parte del contratista.	Retrasos en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo del municipio de Envigado	2	4	6	Riesgo alto	Entidad Contratista	Realizar un cronograma de actividades con metas claras que permita cumplir en períodos cortos de tiempo. Documentar los procesos relacionados con las actividades del contratista que permita tener claro el estado de las mismas	2	3	5	Riesgo medio	si	Entidad Contratante	De manera inmediata una vez reportada la terminación anticipada del contrato	Dentro de la semana siguiente al conocimiento de la situación	Verificación del cumplimiento de actividades, cronograma, seguimiento de metas y comunicación constante con el contratista	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios de normas que afecten el desarrollo del proceso contractual	Incumplimiento por parte de la entidad a la normatividad . lo podría generar hallazgos disciplinarios para la entidad	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad Contratante	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	2	3	Riesgo bajo	No	Entidad Contratante	Etapa de planeación	Hasta la terminación del contrato	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes o lesiones a los usuarios causadas durante la ejecución de las actividades propias del contrato	Demandas a la entidad. Activación de las polizas de responsabilidad civil.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad Contratista	Verificar el cumplimiento de obligaciones de seguridad y salud en las actividades con la comunidad.	3	3	6	Riesgo alto	no	Entidad Contratista	Desde la fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Verificándose por parte de la supervisión el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en actividades con comunidad	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la ficha técnica que detalla las actividades.	Ejecución de las actividades de manera diferente a lo proyectado por los enlaces de cada programa de la dirección de Inclusión social, y sin la aprobación de la supervisión	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad Contratista	Agendamiento de reuniones periódicas y previas a cada evento, entre la supervisión y el contratista, donde se invite al enlace de cada programa, para garantizar el cumplimiento de las necesidades plasmadas en la ficha técnica	1	1	2	Riesgo bajo	si	Entidad Contratista	Desde la fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Reuniones periodicas y seguimiento en los informes de supervisión	Periódico
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	incremento o desabastecimiento de elementos y/o eventos culturales propios del municipio o sector	No cumplimiento de obligaciones o de especificaciones técnicas	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad Contratista	Tener oferta de diferentes proveedores para la ejecución de las actividades	1	2	3	Riesgo bajo	si	Entidad Contratista	Desde la fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	En reuniones periódicas de seguimiento y planeación de cada actividad	Periódico
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						

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
Probabilidad: Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Probabilidad: Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probabilidad: Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Probabilidad: 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