Alcaldía Municipal de Envigado	ANEXO ESTUDIOS PREVIOS	Código: CC-F-059
	MATRIZ DE RIESGOS	Versión: 05
		Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL:	ENV-17-32-1198-26	Fecha de elaboración: 28 de enero de 2026
		Proyectó: María José Solano Romero
		Revisó: Andrea Montoya Herrera
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR MODA EN LA ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO INCLUYENDO FORMACIÓN EN COMPETENCIAS, INSUMOS Y EVENTO DE COMERCIALIZACIÓN.	Aprobó: Gabriel Jaime Londoño Rendón

N.º [Número consecutivo del evento o respuesta en la matriz]	Clase [Operativo/Financiero/Jurídico/Ambiental/Reputacional/Otro]	Fuente [Interno/Externo]	Etapa [Planeación/Selección/Ejecución]	Tipo [Económico/Operacional/Financiero/Regulatorio/Tecnológico/Ambiental/Reputacional/Corrupción]	Descripción [Describa el riesgo]	Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describa el efecto o consecuencia de la ocurrencia del evento]	Probabilidad [1:5]	Impacto [1:2:4:6]	Valoración [2:3:4:5:6:7:8:9:10]	Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista]	Tratamiento/Controles a ser implementado [Describa el control que se va a implementar]	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato? [SI/No]	Responsable por implementar el tratamiento [Rol del cargo/Supervisor/Contratista]	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Fecha calificación para el tratamiento [Actual: fecha cuando inició el cual se trata el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Actual: fecha cuando inició el cual se trata el tratamiento]	¿Cómo se medirá el monitoreo? [Datos a tomar de manera cuantitativa]	Periodicidad [Define la periodicidad del monitoreo]
1	Específico	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento de perfil profesional: El capacitador de planes de negocio no acredita los 2 años de experiencia o título profesional.	Deficiencias técnicas en la formación de planes de negocio, lo que impide que los 25 participantes generen ingresos reales para mejorar su calidad de vida.	2	4	3	Riesgo bajo	Contratista	Verificación estricta de soportes (diplomas y actas) y validación de hojas de vida por el supervisor antes del inicio.	1	4	5	Riesgo medio	Si	Entidad Estatal	Durante la verificación de requisitos	Al finalizar la ejecución	Soportes de hojas de vida.	Una vez
2	Específico	Externo	Ejecución	Social	Baja convocatoria y participación: No lograr el cupo de 25 personas de la Zona 2 para los talleres de Upcycling y planes de negocio.	Incumplimiento de la meta 2026 del Plan de Desarrollo y pérdida de confianza de la comunidad de la Zona 2 en el Presupuesto Participativo.	3	5	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista debe vincular un auxiliar administrativo que sea residente de la Zona 2 para realizar convocatoria "puerta a puerta" en barrios. Se utilizarán formularios de inscripción validados por el supervisor y se diseñarán piezas gráficas digitales para difusión masiva	2	3	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Durante la ejecución	Al finalizar la ejecución	Formatos de inscripción y piezas gráficas	Una vez
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en calidad de insumos: Las telas textiles o caballetes no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.	Retrasos en los talleres de Upcycling y baja calidad estética en los productos finales (prendas transformadas), afectando el éxito de la feria de comercialización final	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación física de los materiales (telas textiles, caballetes, etc.) contra las especificaciones de las fichas técnicas anexas al contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecución	Al finalizar la ejecución	Fichas técnicas de los materiales	Una vez
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos de seguridad en talleres: Accidentes durante el uso de herramientas o químicos en las 30 horas de Upcycling (tintes, estampación).	Lesiones físicas a los participantes por manipulación de tintes o herramientas, generando posibles reclamaciones legales y afectación a la imagen de seguridad de la Secretaría de Desarrollo Económico	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Los talleres de Upcycling deben ser dictados por un profesional con conocimiento comprobado en técnicas de restauración y manejo de químicos (tintes).	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Contratista/ entidad estatal.	Durante la verificación de requisitos	Al finalizar la ejecución	Soportes de hojas de vida.	Una vez
5	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en pagos de ley: El contratista no acredita el pago de seguridad social de su personal administrativo o capacitadores.	Suspensión inmediata de los pagos parciales por parte del Municipio de Envigado y posibles sanciones por parte de los entes de control al no verificar el paz y salvo de seguridad social	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Para tramitar cada pago parcial, el contratista debe presentar obligatoriamente la certificación de paz y salvo de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL) de todo el personal vinculado.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Contratista/ entidad estatal.	Durante la ejecución	Al finalizar la ejecución	Planillas de seguridad social.	Mensual
									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 irrisoria/mínima.	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	6	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

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