Alcaldia Municipal de Envigado	ANEXO ESTUDIOS PREVIOS N° ENV-09-30-1207-26																		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	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuacion de los precios de la mezcla asfáltica	Aumento en el precios de la mezcla asfáltica	3	2	5	Medio	Contratista	Cambio en especificaciones del producto solicitado o de la calidad de los productos solicitados	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor / Contratista	Una vez ocurrido el evento	Plazo de ejecución del contrato	A través de informes del contratista y reuniones con el supervisor del contrato	Permanente
2	General	Externo	Selección	Financiero	Financiación y liquidez del contratista	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Establecer desde la planeación contractual unos indices financieros adecuados al proceso, su objeto, valor y complejidad y verificar que los proponentes logren acreditar los indices financieros solicitados en la etapa de selección	1	3	4	Bajo	Si	Cómite Evaluador y Rol Financiero en etapa de planeación	Desde la etapa de planeación del proceso	Hasta la Ejecución del proceso	Validar en la evaluacion que el proponente cumpla con la experiencia exigida y en la ejecucion con los informes de supervision	Permanente

3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastacimiento de la materia prima designada al consumo y la fabricacion de los productos contratados	Falta de suministros del complemento alimentario acorde con lo contratado y lineamientos tecnicos de la Secretaría de Salud, generando un incumplimiento al contrato y a las metas del municipio para el programa de alimentación escolar	3	3	6	Alto	Contratista	El contratsita debera proveer y abastecer de la materia prima para garantizar la disponibilidad del insumo necesario durante la ejecucion del contrato, así mismo deberá implementar un sustituto de la materia prima necesaria en caso de ser necesario, verificando el cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados y previa autorizacion y aprobacion del supervisor del contrato	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor / Contratista	Una vez ocurrido el evento	Plazo de ejecución del contrato	A través de informes del contratista y reuniones con el supervisor del contrato	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Natural	Fenomeno climático que afecte la producción de la materia prima	Desabastecimeinto o el no suministro de la materia prima para fabricar los insumos contratados	1	3	4	Bajo	Contratista	El contratsita debera proveer y abastecer de la materia prima para garantizar la disponibilidad del insumo necesario durante la ejecucion del contrato, así mismo deberá implementar un sustituto de la materia prima necesaria en caso de ser necesario, verificando el cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados y previa autorizacion y aprobacion del supervisor del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor / Contratista	Una vez ocurrido el evento	Plazo de ejecución del contrato	A través de informes del contratista y reuniones con el supervisor del contrato	Permanente
5	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Configuracion de cualquiera de los delitos contra la administracion 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	Entidad	Desde la etapa de Selección	Hasta la terminacion del contrato	con la verificacion de los controles y revisiones realizados	Permanente
6	General	Interno	Planeación	Ocupacional	Demora en la suscripción del contrato	El plazo supere la vigencia fiscal, Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago	3	2	5	Medio	Entidad	Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación	1	2	3	Bajo	Si	Oficina Asesora de Jurídica	17/02/2021	Una vez terminada la etapa contractual del proceso.	Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso	Cada 8 días

7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago o pago retrasado de la seguridad social y/o aporte de parafiscales	Prestación de servicio por parte del personal del proveedor sin los requisitos laborales exigidos lo que generaría un incumplimiento del contrato por parte del contratista y genera un riesgo de responsabilidad para la administración.	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento de manera mensual a través del supervisor del contrato quien deberá solicitar cumplidamente el pago de las seguridades sociales y parafiscales.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Contratante	22/02/2021	Una vez terminada la etapa de ejecución del proceso.	Aportando el contratista de manera mensual y cumplida certificación de que esta al día con el pago de seguridad social y parafiscales a su supervisor.	Cada Mes
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Envigado, es decir fihcas técnicas y demás obligaciones técnicas establecidas para el suministro y distribución.	Incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscaron satisfacer a través de la contratación de suministros.	3	3	6	Alto	Contratista	Definición de parámetros claros de entendimiento 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, además de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrato al cual le deberá reportar los inconvenientes.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Inmediatamente una vez avizorado 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	Cada Mes
9	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 del plan de desarrollo del municipio de Envigado.	2	4	6	Alto	Entidad Contratante	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Contratante	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Dando cumplimiento a la lista de chequeo de proceso de contratación y validando con la secretaria de hacienda del municipio la expedición oportuna de dicho registro.	Por evento
10	General	Interno / Externo	Ejecución	Operacional	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	Incumplimiento por parte del contratista lo que genera retraso en el contrato, pues la ejecución del mismo depende de que se aporten las garantías requeridas	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	2	4	Bajo	Si	Personal encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	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 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	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).

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

			del valor del contrato.	del valor del contrato.	ciento (15%).	ciento (30%).	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