Línder ENVIGADO	Alcaldía de Envigado	Código: F-GJ-036 Versión: 01 Fecha de Versión: 20-12-2021

ANEXO ESTUDIOS PREVIOS-MATRIZ DE RIESGOS INDENV-130-03-288-25

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/ Tecnológicos]	**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	contratación - ejecución	sociales o politicos	inestabilidad del orden social y grave alteración de orden público	la susénción temporal o definitiva del contrato	1	4	5	riesgo medio	100% al contratante	el supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a esta y las alternativas de solución	1	3	4	riesgo bajo	si	supervisor del contrato	perfeccionamiento del contrato	con la suscripción del acta de recibo de satisfacción	con la expedieción por aprte del supervisor del contrato de los informes de supervisón donde se incluyan alternativas de solución de posibles conflictos	mensuales
2	general	externo	ejecución	operacional	deficiente calidad de los bienes y enseres	afectación garantia de calidad y corecto funcionamiento de los bienes	3		8	riesgo extremo	100% contratista	supervisar de forma detallada el funcionamiento de los bienes	1		6	riesgo alto	si	supervisor del contrato	con la suscripción del contrato	con el acta de recibo a satisfacción	informes de supervisor	mensuales
3	general	externo	ejecución	operacional	restricciones de transportes que contempla la ley y demas que impidan la entrega delos bienes muebles y enseres en el tiempo estipulado en als condiciones del contrato	suspension temporal del contrato	2	3	5	riesgo medio	100% contratista	monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a esta y als alternativas de solución	1	3	4	riesgo bajo	si	supervisor del contrato	con la suscripción del contrato	con el acta de recibo a satisfacción	informes de supervisor	mensual

4	general	externo	ejecución	operacional	que los bienes no cumplan con las condiciones técnias exigidas	afectación a la garantia de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	1	5	6	riesgo alto	100% contratista	verificar la calidad de cada uno de los elementos que sean entregados por el contratista	1	5	6	riesgo alto	si	supervisor del contrato	con la suscripción del contrato	con la suscripcion de la fecha de inicio	informes de supervisor	mensual
5	general	externo	ejecución	economico	riesgo de presentación de ofertas con precio artificialmente bajo	no garantizar la caldiad y/o posible incumplimiento del contrato	3	5	8	riesgo alto	100% contratista	el supervisor del contrato dbe monitorear la ejecución del contato	1	1	2	riesgo medio	si	supervisor del contrato	una vez se conoce el incumplimiento del contrato	con la suscripcion del acta de recibo a satisfacción	informes de supervisor	durante la ejecución del contrato
6	general	externo	ejecución	financiero	la insolvencia o iliquidez temporal del proponente que impida la completa ejecución del contrato	insostenibilidad e incumplimeinto de los terminos de la propuesta economica durante la ejecución del contrato	1	3	4	riesgo bajo	contratista	el supervisor del contrato dbe monitorear la ejecución del contato	1	1	2	riesgo medio	si	supervisor del contrato	con el informe de supervisión una vez se conoce el incumplimiento por parte del contratista	informe de supervisor	informes de supervisor	durante la ejecución del contrato
7	general	externo	ejecución	economico	por defectos en la, fabricación y diseño o calidad de los bienes o elementos y que implique cambio o reposición del bien y por tanto genere gastos extras	que incumpla con contrato	5	2	7	riesgo alto	contratista	el supervisor del contrato dbe monitorear la ejecución del contato	1	1	2	riesgo medio	si	supervisor del contrato	una vez se conoce el incumplimiento del contrato	con la suscripcion del acta de recibo a satisfacción	informes de supervisor	durante la ejecución del contrato
8	general	interno	ejecución	corrupcion	configuracion de cualquiera de los delitos contra la administracion publica	contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso publico 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	riesgo bajo	si	Inder	desde el inicio de la ejecucion del contrato	hasta la terminacion del contrato	con la verificacion de los controles y revisiones realizados	cada que se firme un documento publicado por el contratista observando quien proyecta y quien aprueba

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

	Impacto				

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría

	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
	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

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