Alcaldía Municipal de Envigado	ANEXO ESTUDIOS PREVIOS	Código: CC-F-059
	MATRIZ DE RIESGOS	Versión: 05
		Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL:	ENV-15-32-1239-26_1	Fecha de elaboración: 7/05/2026
		Proyectó: Andres Mejia Restrepo
OBJETO:	Prestación de servicios para el fortalecimiento del programa de gestión integral de la calidad de aire y ruido en el marco del proceso de acreditación de la matriz de calidad de aire y ruido de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario	Revisó: Santiago Jaramillo Velez
		Aprobó: Santiago Jaramillo Velez

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]	Descripcion [Describir el Riesgo]	Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la posible afectación 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]	Categoria [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista]	Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implemetado]	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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo]	Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	externas	ejecución	Financiero	Financiacion y liquidez del contratista	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	2	4	6	0	Contratista	Mitigar el riesgo con realizacion de pagos parciales y/o total una vez se entregue la totalidad de productos	1	3	4	0	si	contratista	desde el inicio del ejecución del contrato	En la fecha estipulado para la atencion del plazo de ejecucion	Acompañar al contratista en la instalación del sistema fotovoltaico y en la fases de mantenimiento	De acuerdo al plan de mantenimiento acordado
2	General	Externas	ejecución	Regulatorio	Cambio en las normas regulatorias en materia laboral o tributaria	Aumento en el precio de los productos objeto del contrato	1	3	4	0	Contratante	La entidad debera Aceptar el riesgo	1	3	4	0	si	Supervisor/ Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Visitas de campo para verficar el montaje y funcionamiento de los equipos	Permanente
3	General	Externas	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Envigado	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación	3	4	7	0	Contratista	Reconocimiento de las obligaciones contractuales, de modo que se tenga claro las actividades a realizarse con la ejecución del contrato. Igualmente el contratista debe certificar experiencia en el desarrollo de las actividades cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la presente contratación	2	2	4	0	si	Supervisor/ Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	En la fecha estipulado para la atencion del plazo de ejecucion	Informes de avance y reunión de supervisión	Permanente
4	General	externas	ejecución	economico	Desabastecimiento de los insumos para cumplir con las obligaciones del contrato	falta de los insumos que afecten el funcionamiento del contrato	1	2	3	0	contratista	inventarios de seguridad por parte del contratista	1	1	2	0	si	supervisor y contratista	desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	informe y reunion de supervisor	Permanente
5	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 planteadas por la Secretaría de Medio Ambiente y necesaramente implica una modificación al valor, plazo y forma de pago del contrato.	2	4	6	0	Entidad Contratante	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso y compromiso por parte de la Unidad ejecutora encargada de realizar la solicitud de RDP	1	2	3	0	Si	Entidad Contratante	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Generando un dialogo acertivo entre el responsable del proceso y la Unidad ejecutora para que se realice la solicitud de manera efectiva y oportuna y validando con la secretaria de hacienda del municipio la expedición oportuna de	Por evento
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de condiciones especiales de ejecución de que trata el Decreto 0287 de 2026	No inicio del contrato	2	4	6	0	Contratista	Verificacion de las condiciones teniendo en cuenta ell Decreto 0287 de 2026 y la justificacion que se presente por parte del contratista	2	2	3	0	Si	Entidad Contratante	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Acompañamiento al supervisor en la Verificacion de las condiciones teniendo en cuenta ell Decreto 0287 de 2026 y la	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 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