Índer ENVIGADO

ANEXO ESTUDIOS PREVIOS-MATRIZ DE RIESGO

pezando en 1]	ico]	no]	tación/Ejecución	racional/ Financiero/ ntal/ Tecnológico]	Riesgo]	vento [Describir la del evento]	/5]		/9/10]	Extremo]	tatal/Contratista]

N [Numerar consecutivamente em	**Clase** [General/Específ	**Fuente** [Interno/Extern	**Etapa** [Planeación/Selección/Contra	**Tipo** [Económico/ Social o político/ Ope Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambien	**Descripción** [Describir el R	**Consecuencia de la ocurrencia del e** consecuencia de la ocurrencia	**Probabilidad** [1/2/3/4/	**Impacto** [1/2/3/4/5]	**Valoración** [2/3/4/5/6/7/8/	**Categoría** [Bajo/Medio/Alto/E	**¿A quién se le asigna?** [Entidad Es
1	General	Externo	Ejecucion	Economico	Fluctuación de los precios de los servicios e insumos	Aumentos en los precios de los suministros y servicios.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista

2	General	Externo	Ejecutado	Economico	Desabastecimiento de los insumos	Seriedad en la propuesta presentada	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista
3	General	Externo	Ejecutado	Economico	Financiación y liquidez del contratista	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista
									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
Raro (puede ocurrir						

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

Alcaldía de Envigado

	Código: F-GJ-036
	Versión: 01
	Fecha de Versión: 20-12-2021

OS

ntado [Describir el lementado]	Impacto después del tratamiento				**ato?** [Sí/No]	**tamiento** [Entidad	**ratamiento** [Incluir el tratamiento]	**ta el tratamiento** icia el tratamiento]	Monitoreo y revisión	
									Definir la]	d del

Tratamiento/Control a ser implemer tratamiento o control a ser impl	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	**¿Afecta la ejecución del contr**	**Responsable por implementar el tra** Estatal/Contratista]	**Fecha estimada en que se inicia el t** fecha o evento con el cual se inicia	**Fecha estimada en que se complet** [Incluir fecha o evento con el cual se in	**¿Cómo se realiza el monitoreo?** [D forma de realizar el monitoreo]	**Periodicidad** [Definir la periodicida monitoreo]
Cambio en los insumos solicitados por otros del mismo grupo (Lista de intercambio)	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y contratista	desde el inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	A través de las Póliza.	Cada que se haga una entrega

Seguimiento y supervisión de las condiciones contratadas	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Financiero	desde el inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	Índices de razonabilidad desde la Oficina Financiera	Solo una vez desde los estudios previos
Seguimiento y supervisión de las condiciones contratadas	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	desde el inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	Actas de cumplimiento y recibo a satisfacción para el pago de cada contrato	Mensual, o en cada entrega de cada cuenta de cobro
			0	0						

			0	0						
			0	0						

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