Alcaldía Municipal de Envigado	ANEXO ESTUDIOS PREVIOS	Código: CC-F-059
	MATRIZ DE RIESGOS	Versión: 05
		Página 1 de 1

CÓDIGO CONTRACTUAL:	ENV-15-30-1229-26	Fecha de elaboración:	11/03/26
		Proyectó:	CARLOS ARTURO BOZON
OBJETO:	Prestar los servicios de suministros, asesoría y extensión agropecuaria para el mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños productores, mediante la implementación de modelos agroecológicos y el fortalecimiento e implementación de una Ecozonas en el municipio de Envigado.	Revisó	Santiago Jaramillo Velez
		Aprobó	Santiago Jaramillo Velez

2	General	Externas	Ejecución	Financiero	Se podría presentar incumplimiento en el pago de la seguridad social, salarios y prestaciones legales de las personas a su cargo	Riesgo de incapacidades, altos costos.	2	4	5	Medio	Contratista	Supervisiones permanentes al cumplimiento del pago de la seguridad social por parte del contratista y el tercero con quien estos contraten	1	4	5	Medio	Si	Comité evaluador	Fase de evaluación y de ejecución	Plazo de ejecución	En la evaluación que cumpla con la experiencia requerida y en la ejecución con los informes de supervisión	Desde la Estructuración hasta la ejecución
3	General	Externas	Ejecución	Operacional	Ineficacia y falta de calidad del contratista en la ejecución del Contrato por falta de personal o por falta de competencia, por adopción de procesos deficientes u otros factores similares	Genera efecto directo en los impactos del programa e insatisfacción de la comunidad.	3	3	4	Bajo	Contratista	Supervisiones permanentes en el que se evidencie el cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada actividad reportada	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Informes de supervisión para verificar que el contrato se este cumpliendo	Permanente
4	General	Externas	Ejecución	Operacional	Daños que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas subcontratistas	Insatisfacción de la comunidad .	3	3	4	Bajo	Contratista	Supervisiones permanente al desarrollo de las acciones realizadas por parte del Hospital MUA	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor / contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Informes de supervisión y recibida a entera satisfacción	Permanente
5	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Los documentos del contratista no están completos o estos no cumplen los requisitos exigidos por la entidad	Retraso en la contratación y en consecuencia retraso en el cumplimiento en las funciones misionales de apoyo en la entidad o en los proyectos de inversión	2	3	5	Medio	Contratista	Requerir al contratista para que aporte los documentos requeridos por la entidad	1	3	4	Medio	No	Entidad estatal	Inmediato	Una vez se realice el contrato	Seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Jurídica para la entrega de los documentos	Diario
6	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que el proponente no firme el contrato o lo firme tardiamente	Retraso en la contratación en consecuencia retraso en las funciones misionales de la entidad	2	3	5	Medio	Contratista	Requerir al proponente para que suscriba el contrato o iniciar una nueva contratación	1	3	4	Medio	si	Entidad estatal	Inmediato	Una vez se haya firmado el contrato	Seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Jurídica para la firma del contratista en la plataforma	Diario
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Que no se efectúe el registro presupuestal del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución	2	4	6	Alto	Entidad estatal	Llevar a cabo el trámite de manera oportuna para lograr la expedición del documento	1	3	4	Medio	si	Entidad estatal	Una vez se haya solicitado	Una vez se haya expedido	Seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Jurídica para la expedición del documento por parte de la dirección de presupuesto	Diario
9	Específico	Interno	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	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	1	4	5	Medio	No	Entidad Estatal	De inmediato	Dentro de los tres días siguientes al inc	Seguimiento al cumplimiento de los parámetros por parte del supervisor	MENSUAL
									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
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

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