Alcaldía Municipal
de Envigado

CÓDIGO CONTRACTUAL

CÓDIGO CONTRACTUAL:

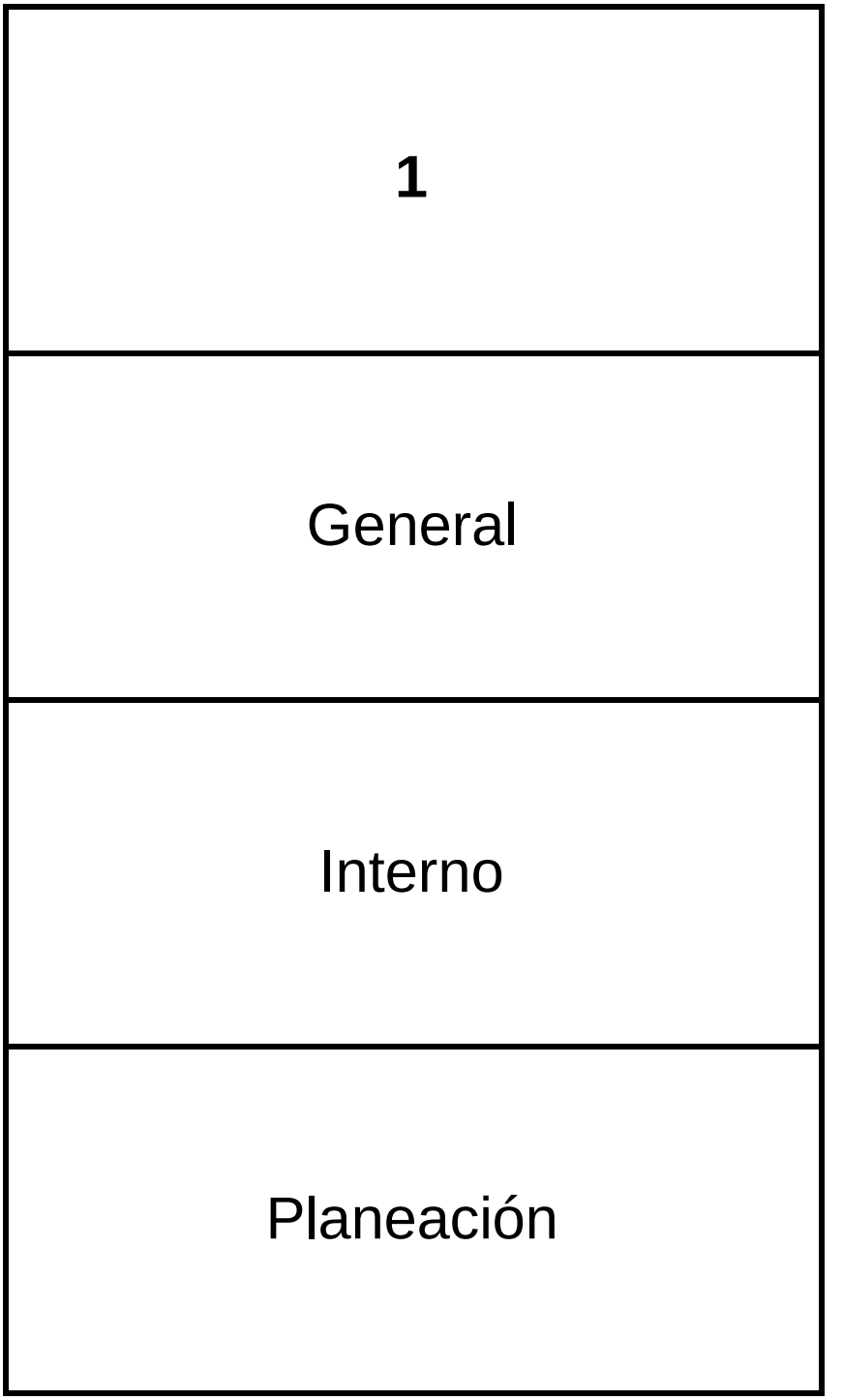
OBJETO:			
ezando en 1]	co]	o]	n/Ejecución

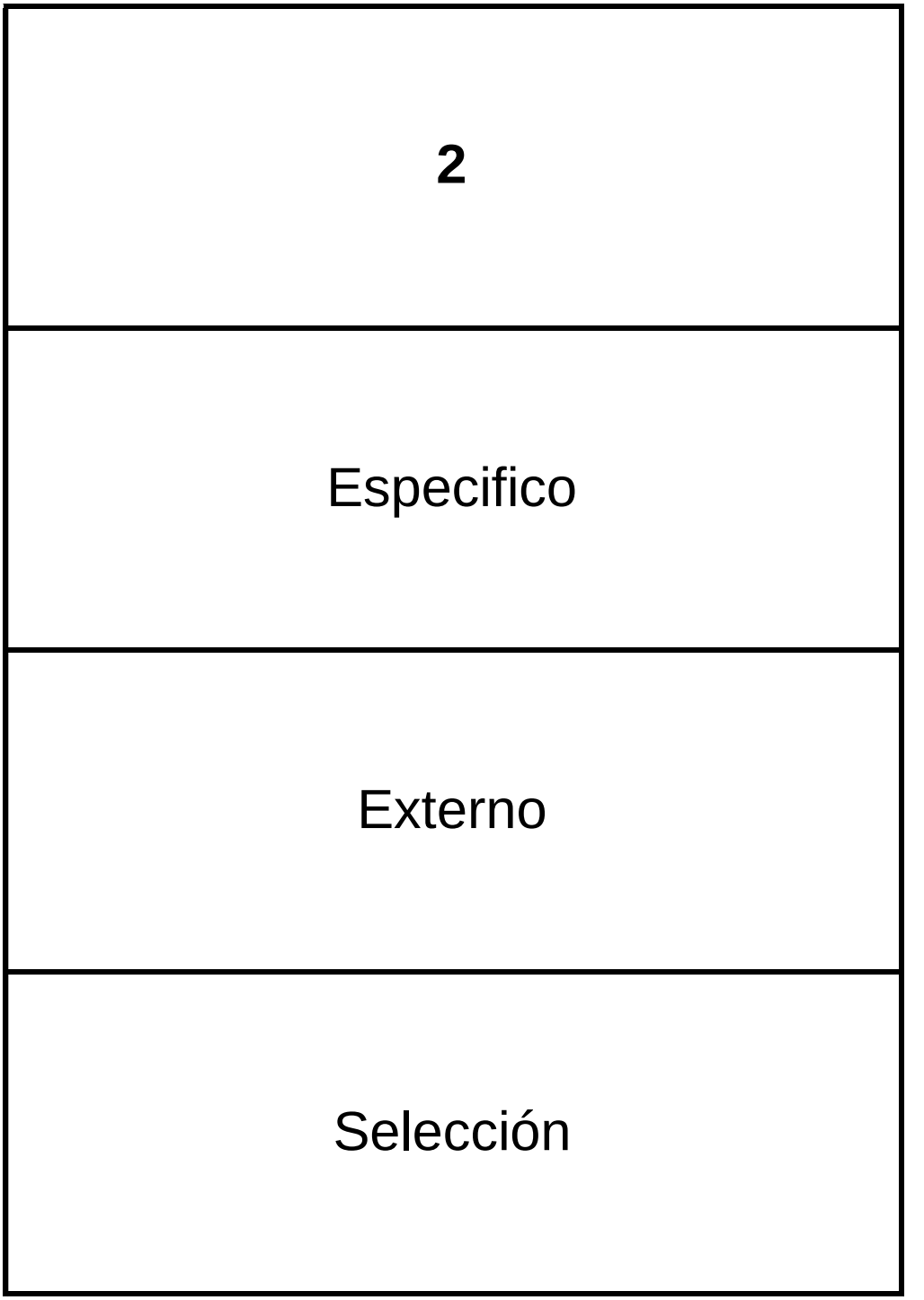
N [Numerar consecutivamente emp

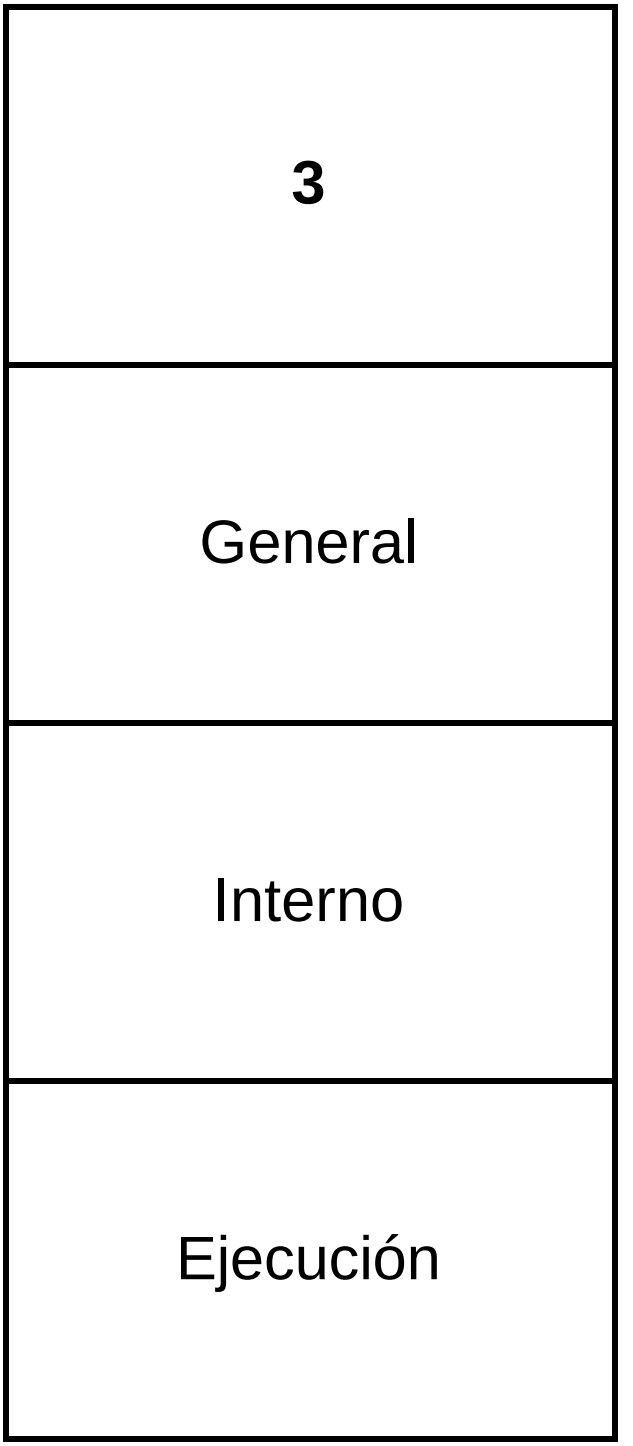
Clase [General/Específic

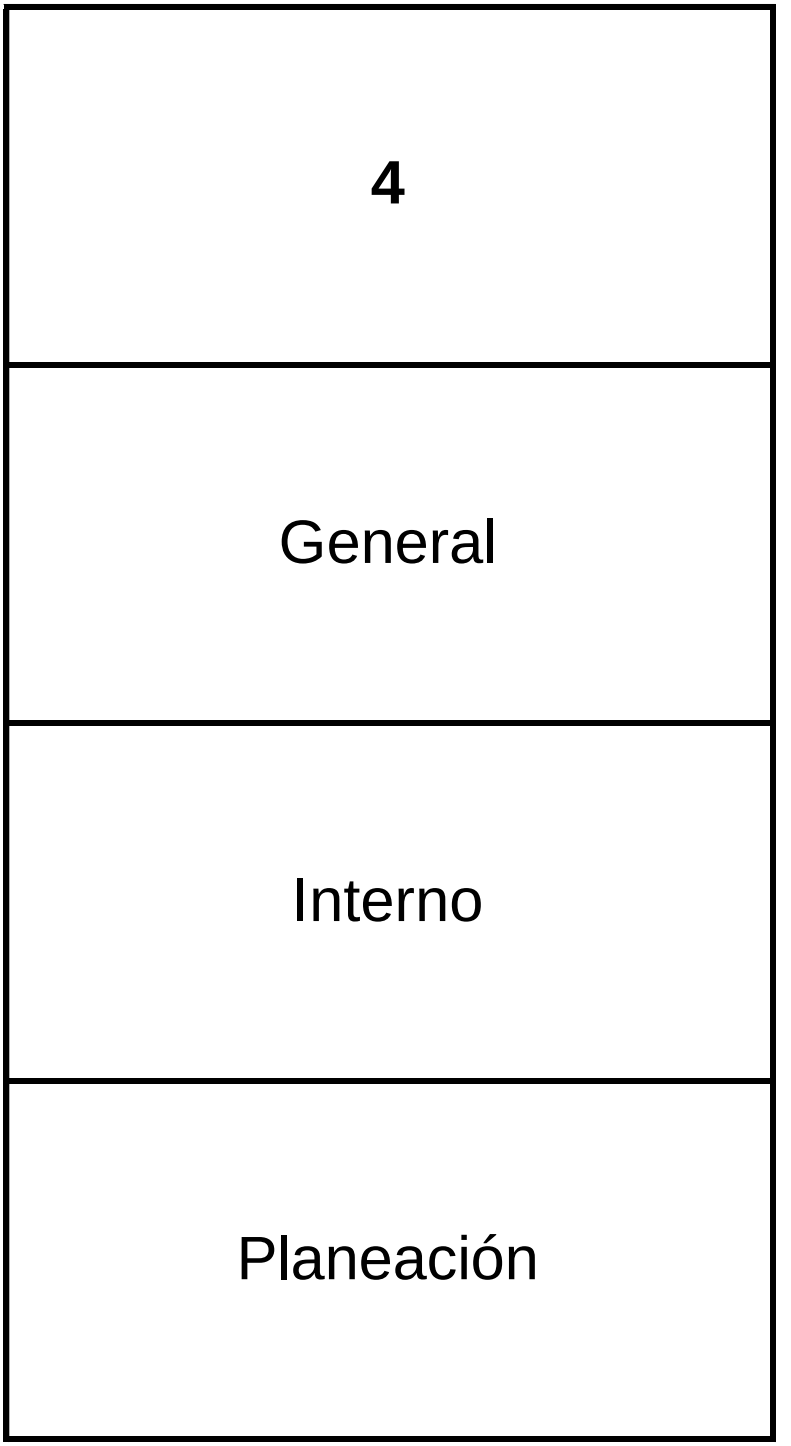
Fuente [Interno/Externo

Etapa
[Planeación/Selección/Contratació

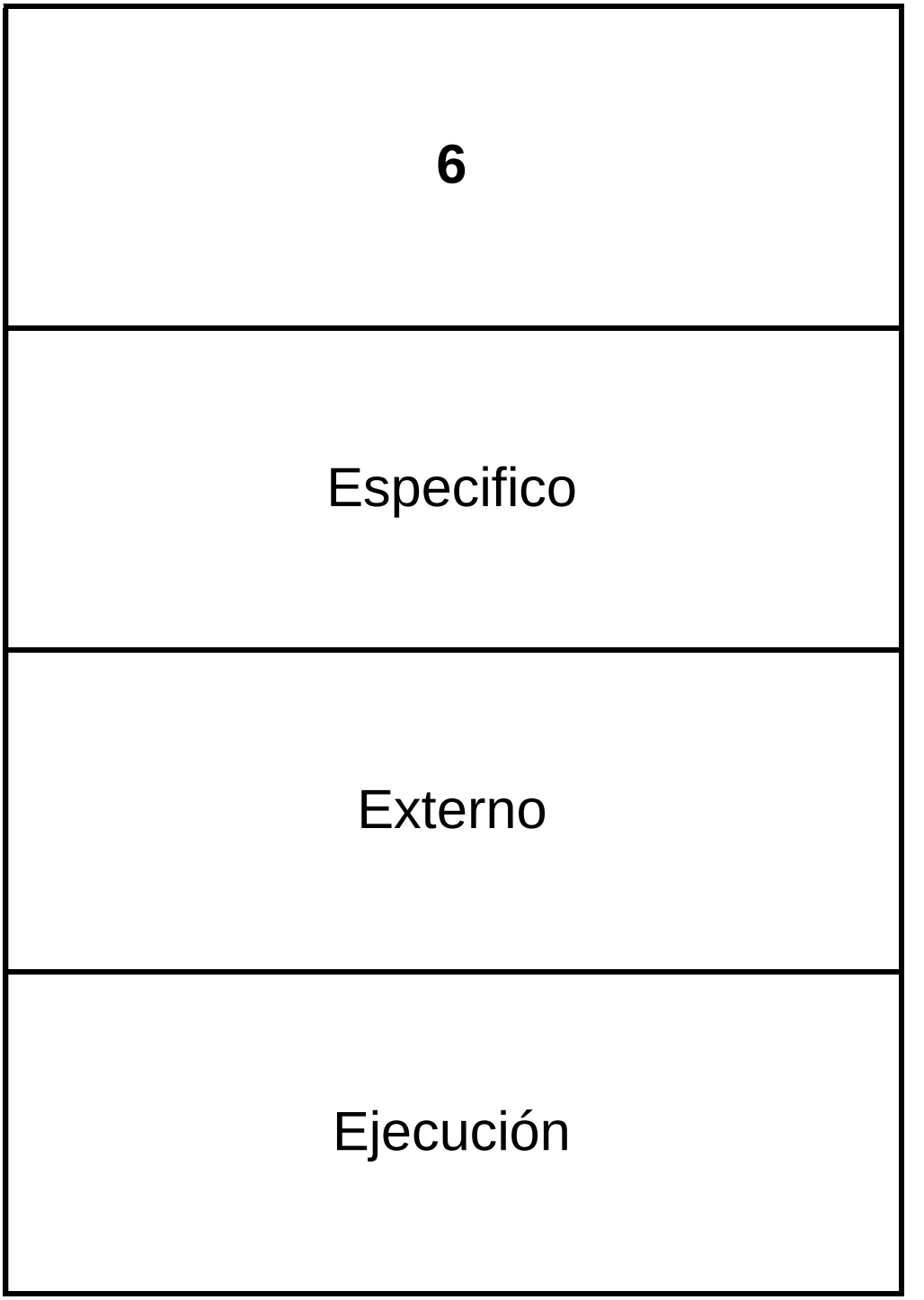

1
General
Interno
Planeación


2
Especifico
Externo
Selección

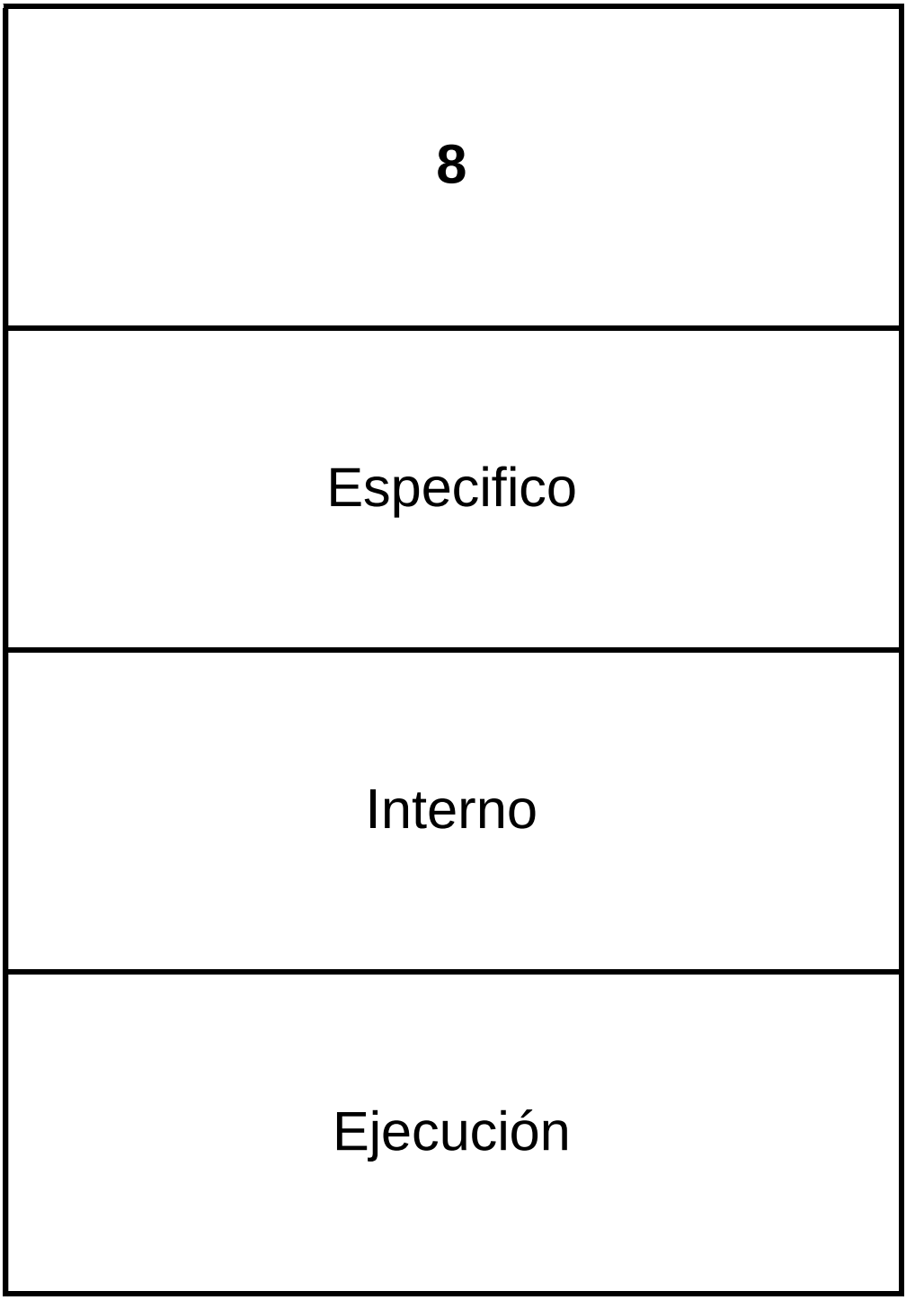

3
General
Interno
Ejecución

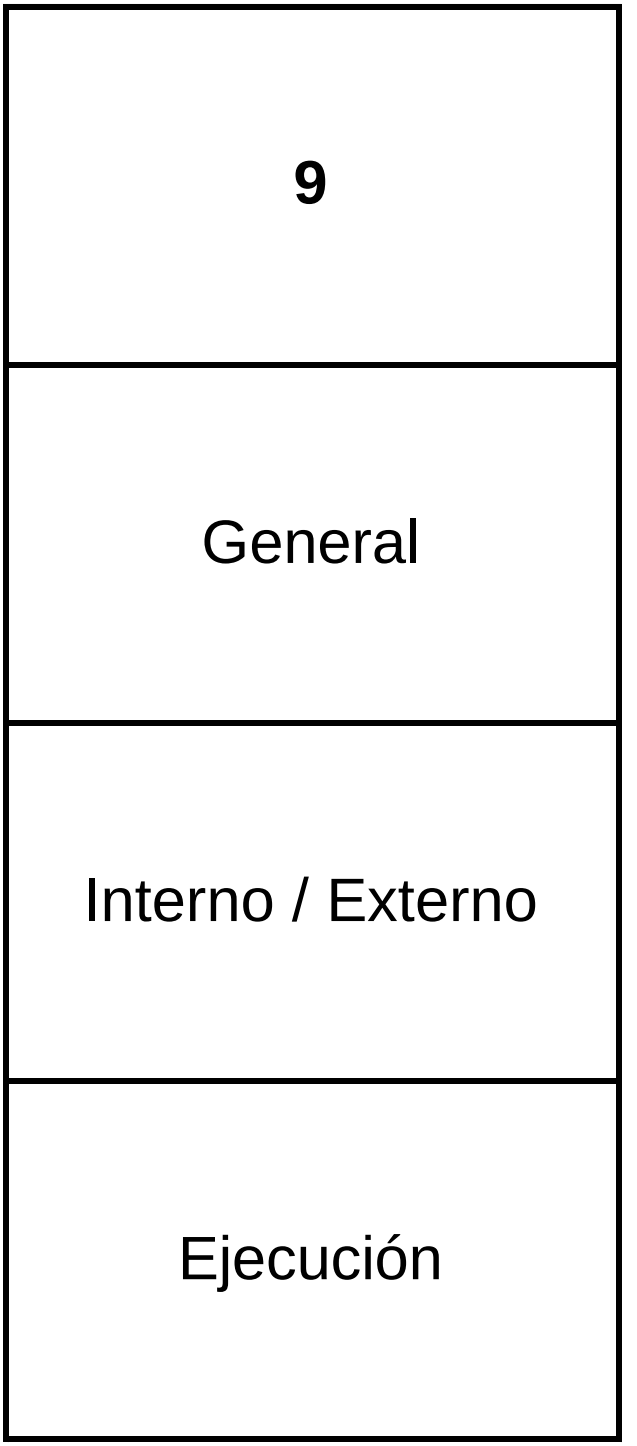

4
General
Interno
Planeación

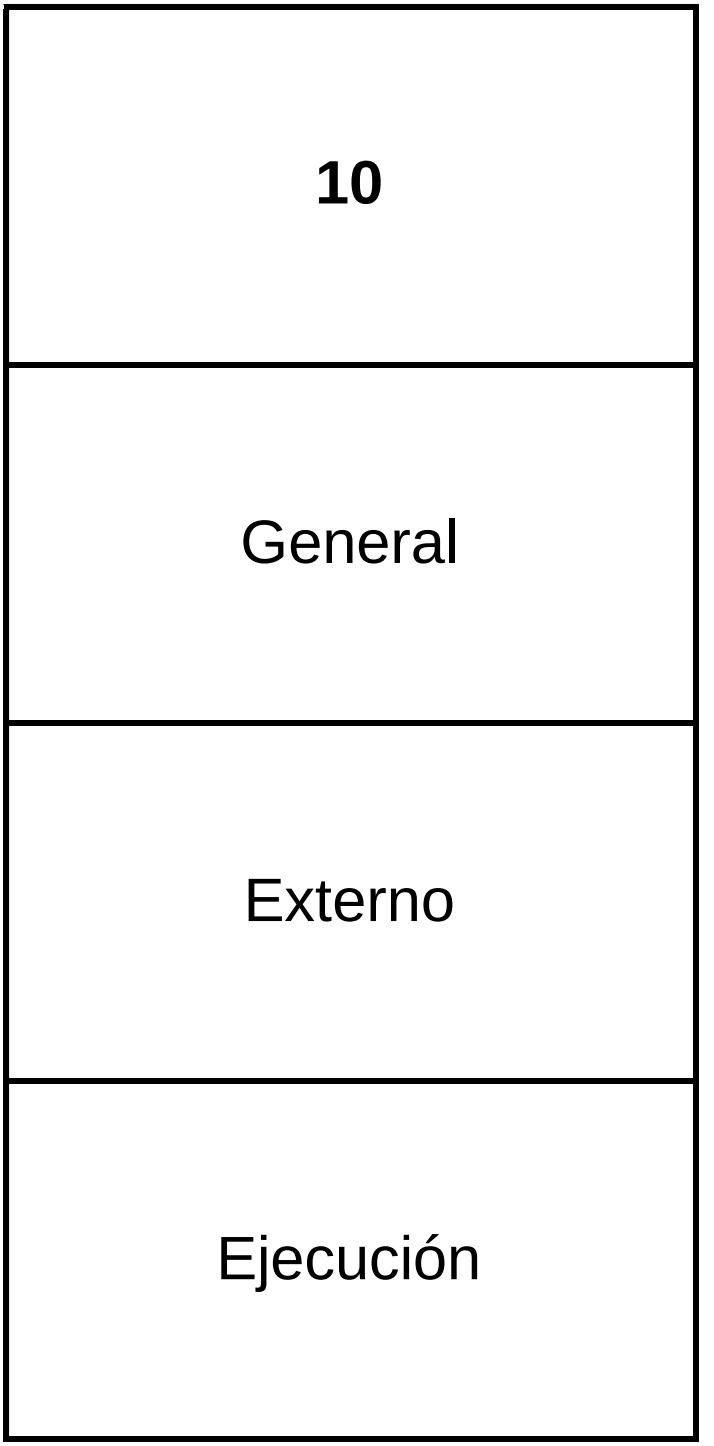

5
Especifico
Interno
Planeación

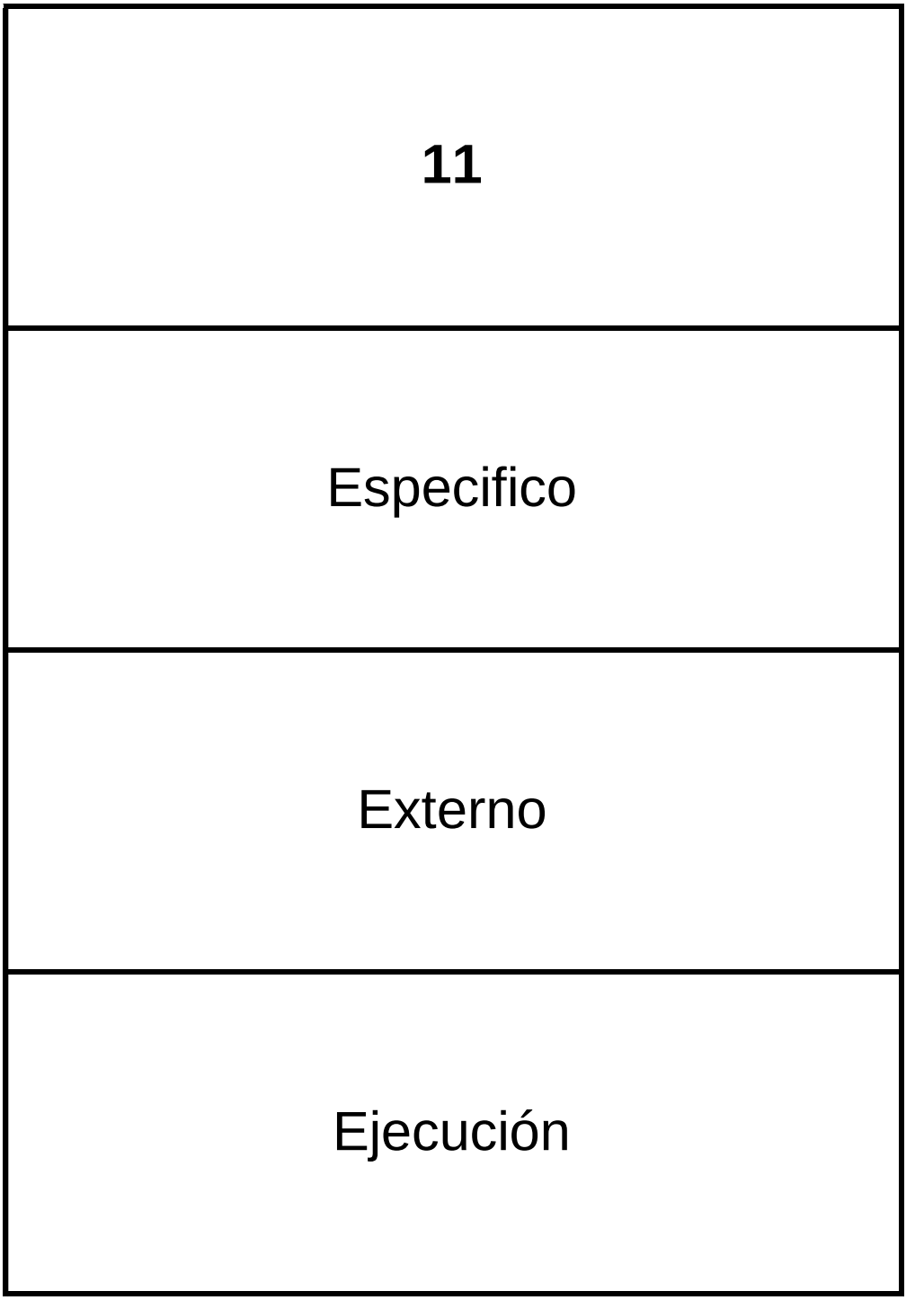

6
Especifico
Externo
Ejecución

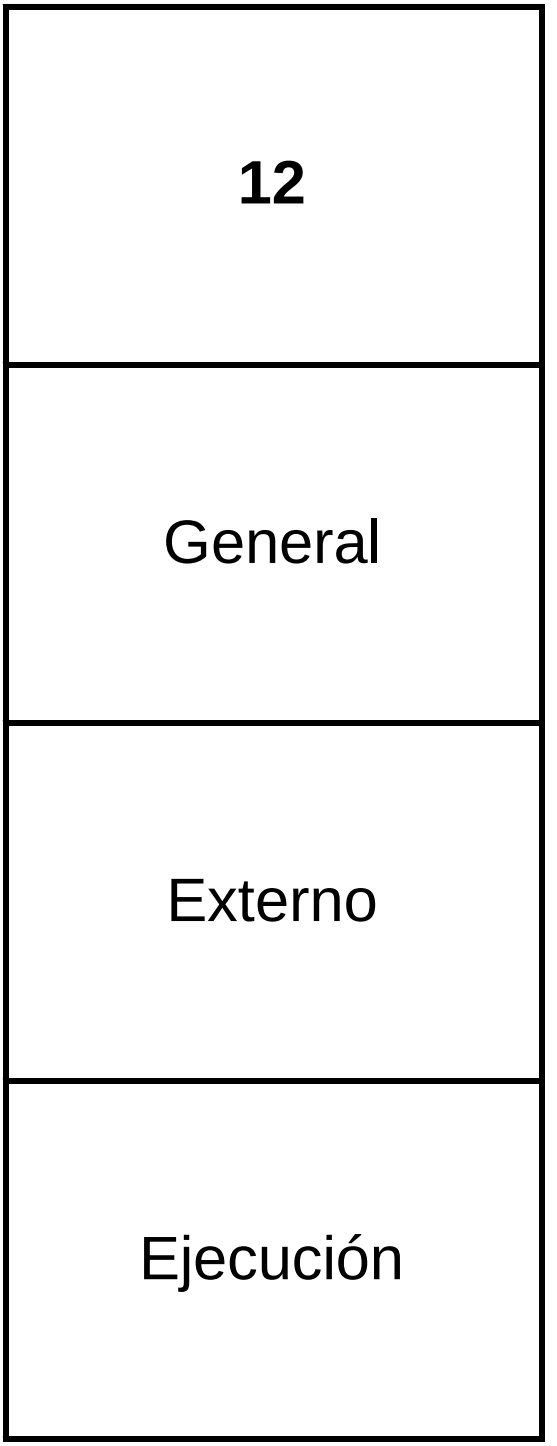
7
Especifico
Externo
Ejecución

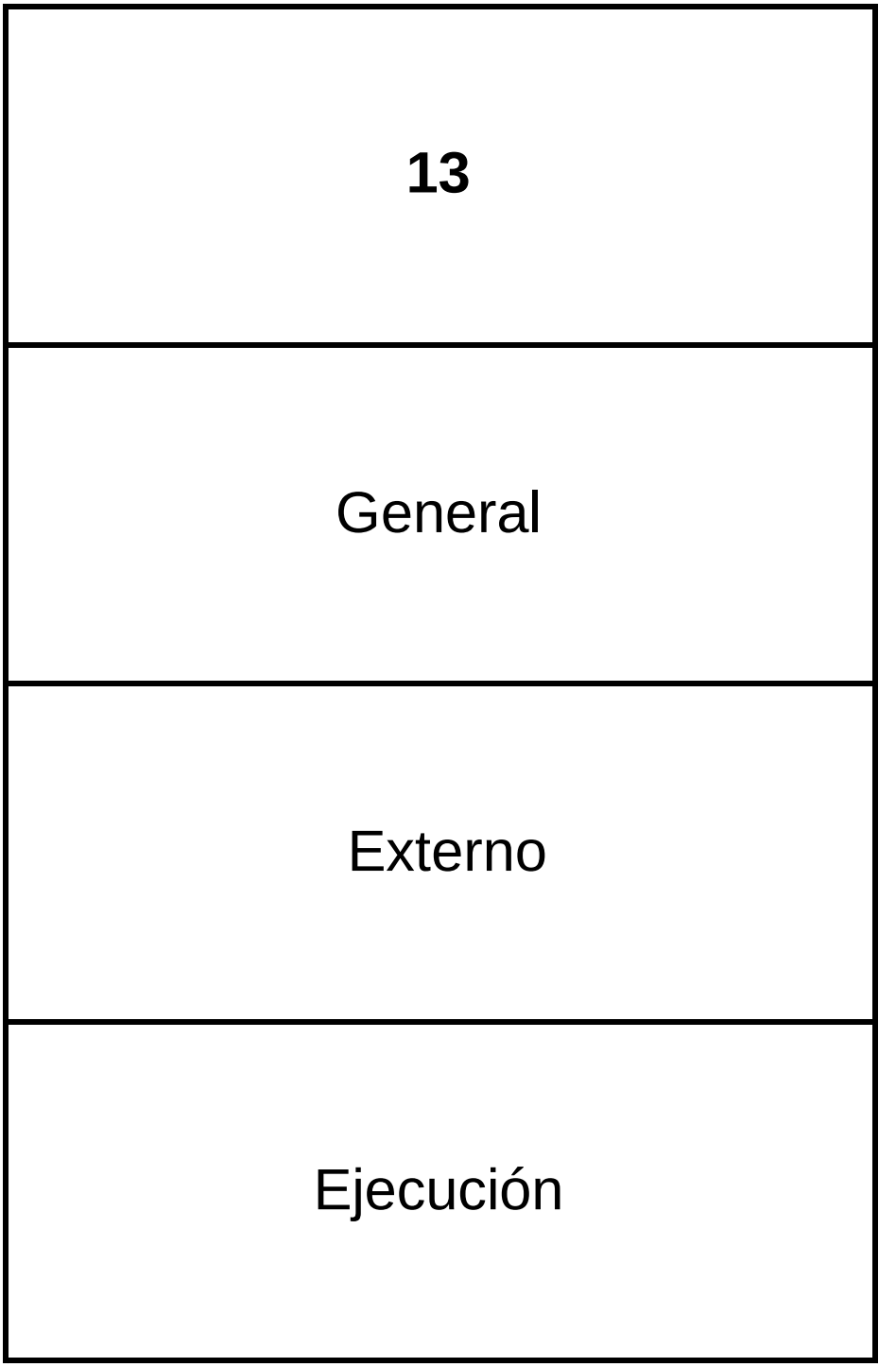

8
Especifico
Interno
Ejecución

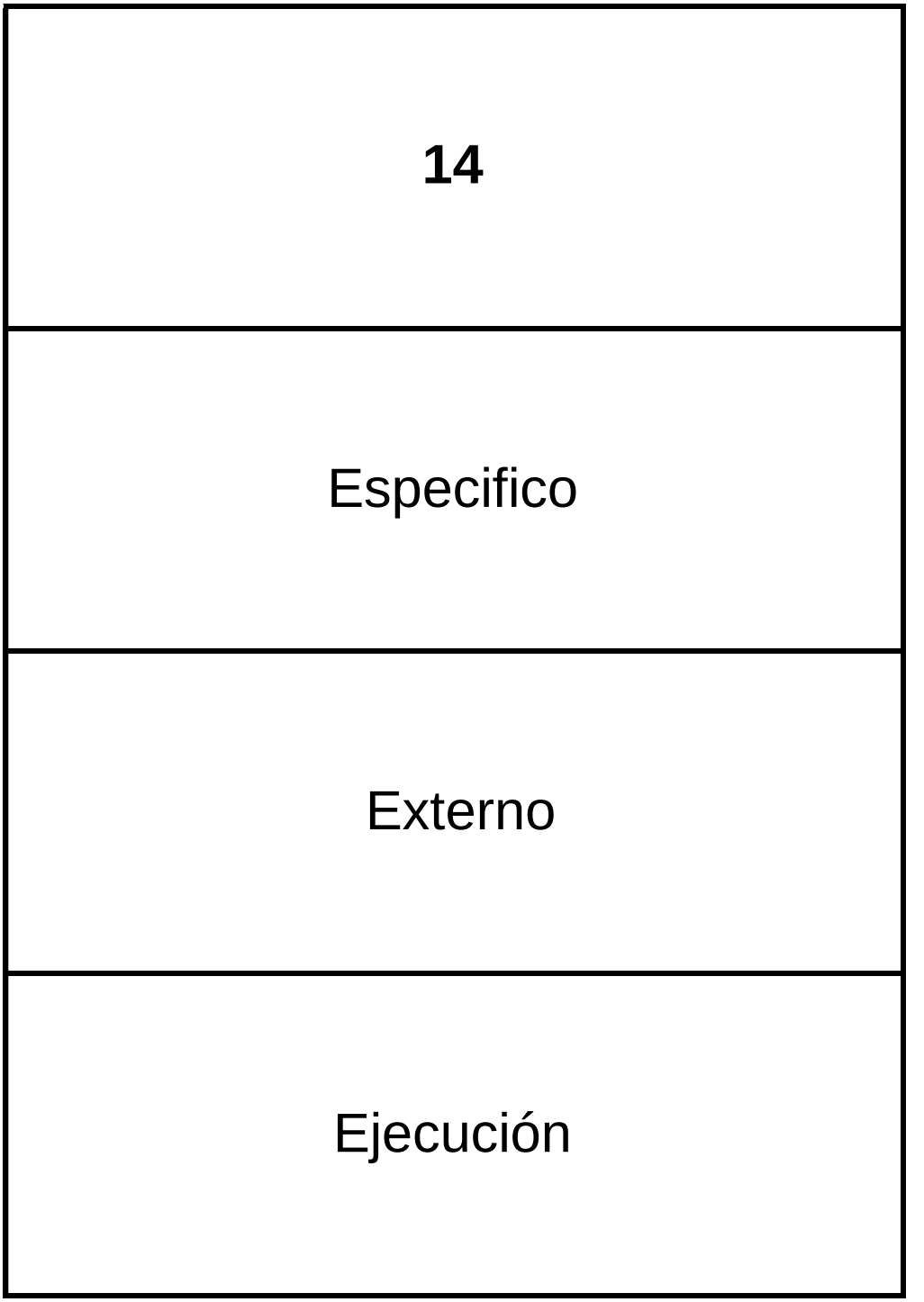

9
General
Interno / Externo
Ejecución

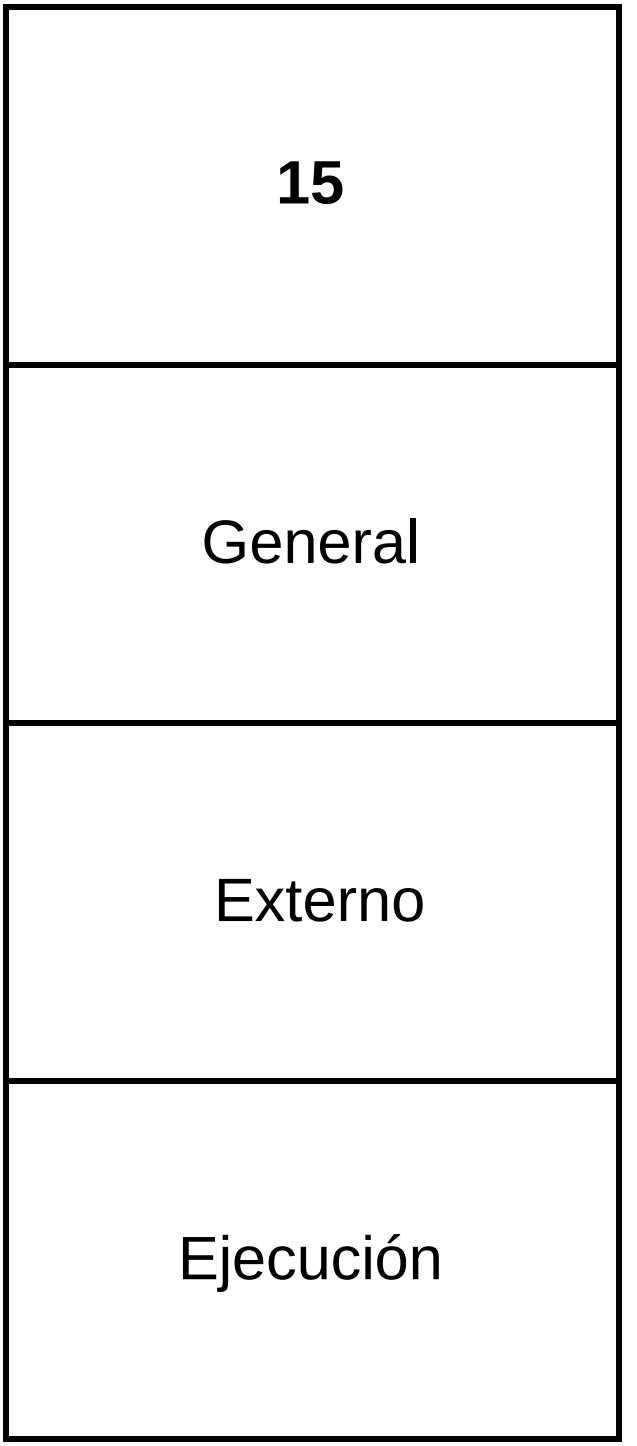

10
General
Externo
Ejecución


11
Especifico
Externo
Ejecución


12
General
Externo
Ejecución


13
General
Externo
Ejecución


14
Especifico
Externo
Ejecución

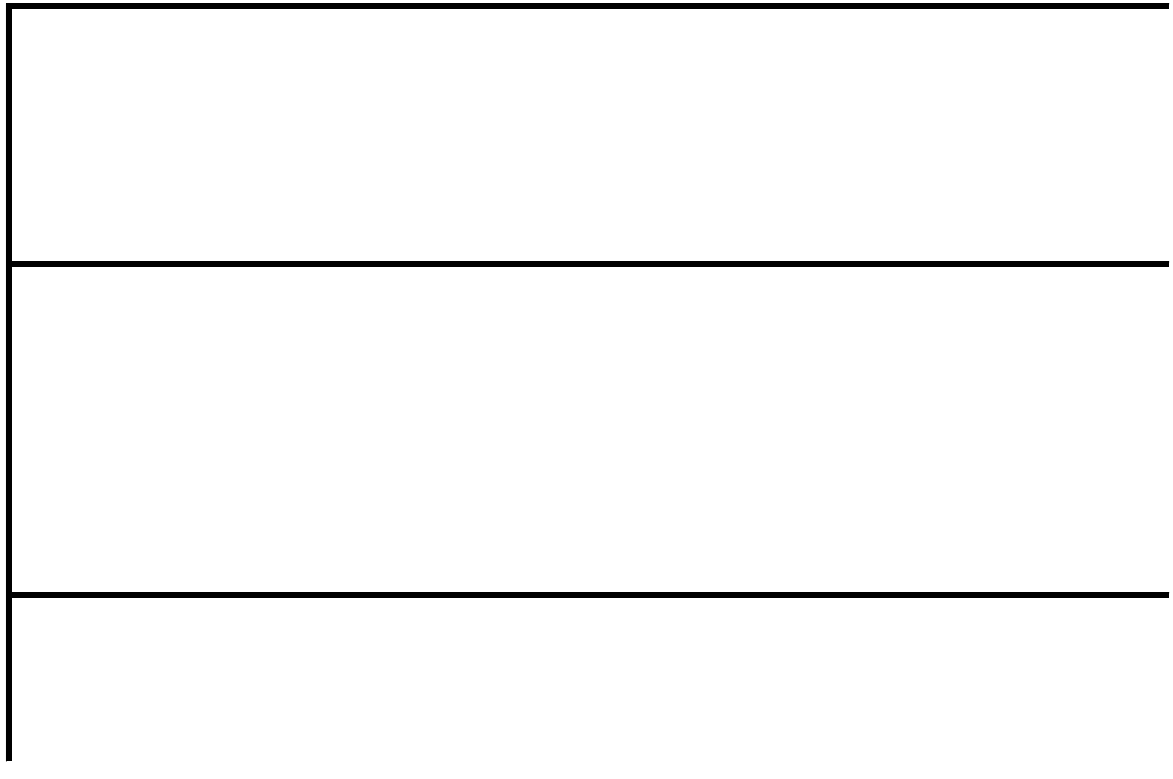

15
General
Externo
Ejecución




Calificación
Cualitativa
Calificación
Monetaria

Categoría	Valo
Rem (puede ocurrir	

Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	
	Probable (probablemente va a ocurrir)	
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	



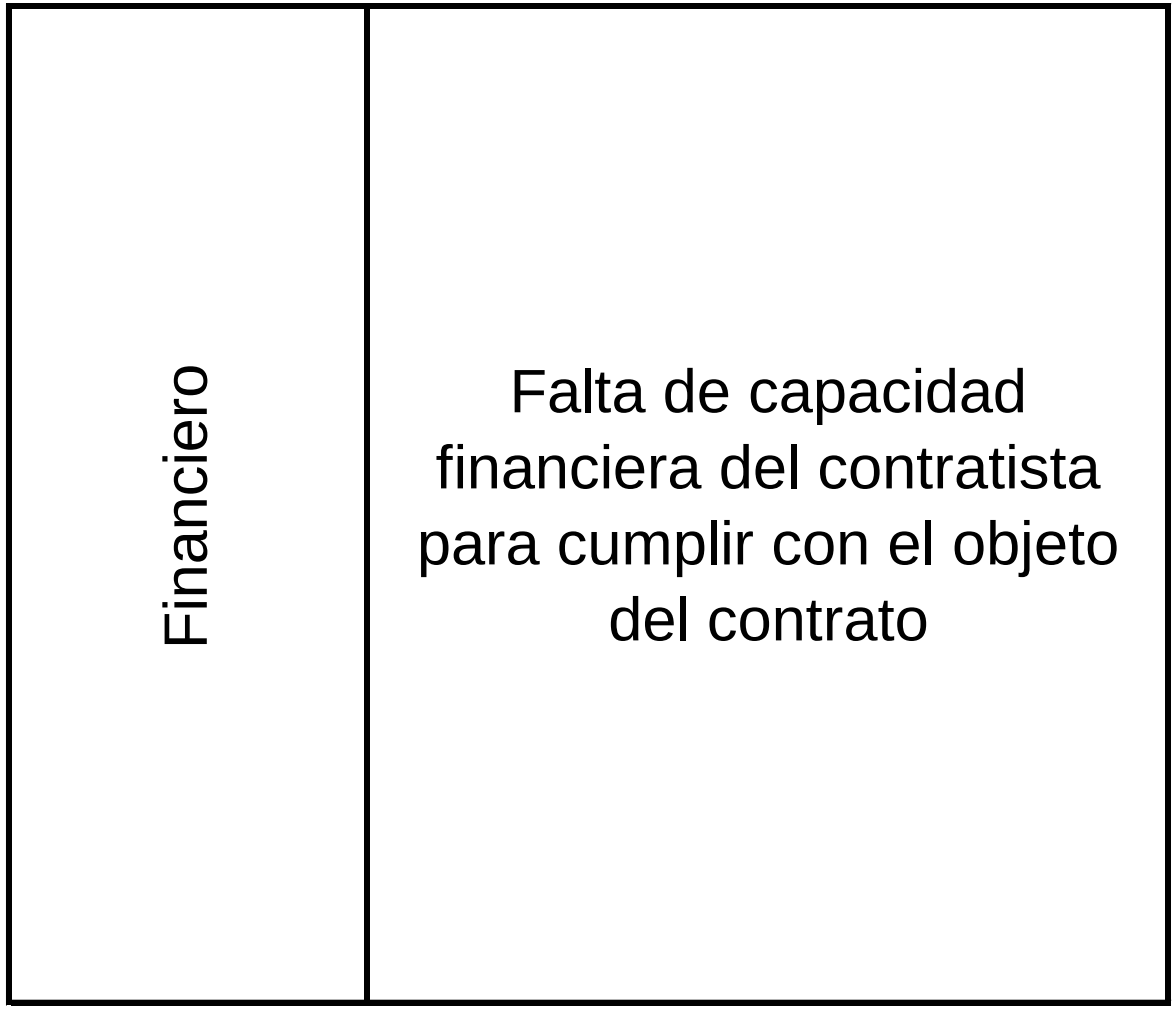
“MANTENIMIENTO F

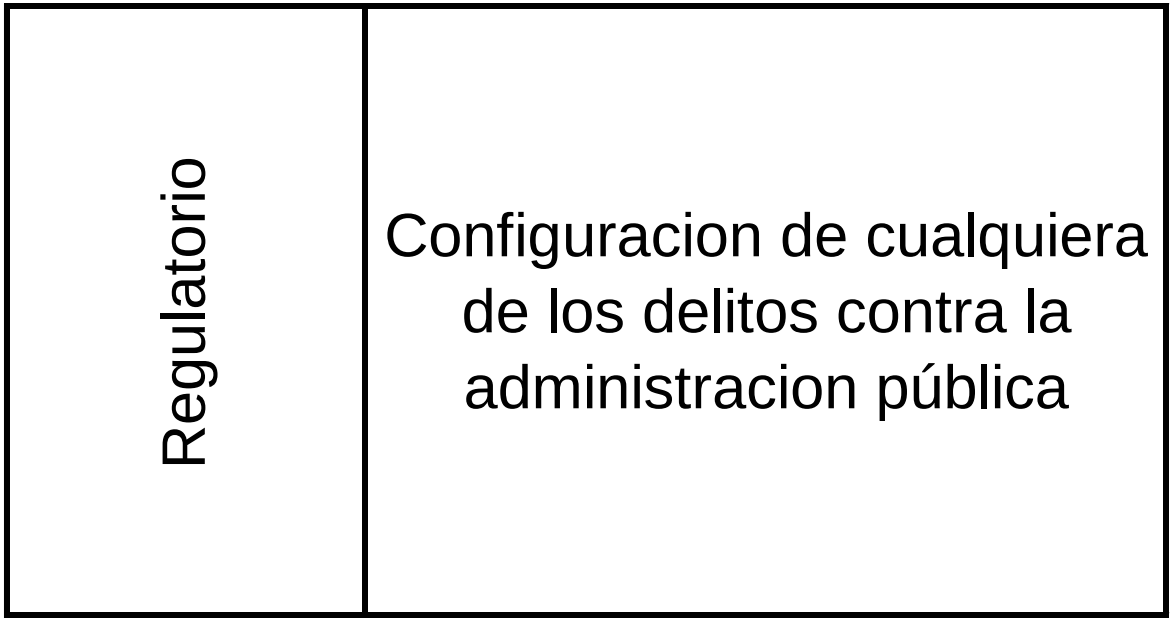
Operacional/ aturaleza/ o]	iesgo]

Tipo [Económico/ Social o político/
Financiero/ Regulatorio/ De la n
Ambiental/ Tecnológico

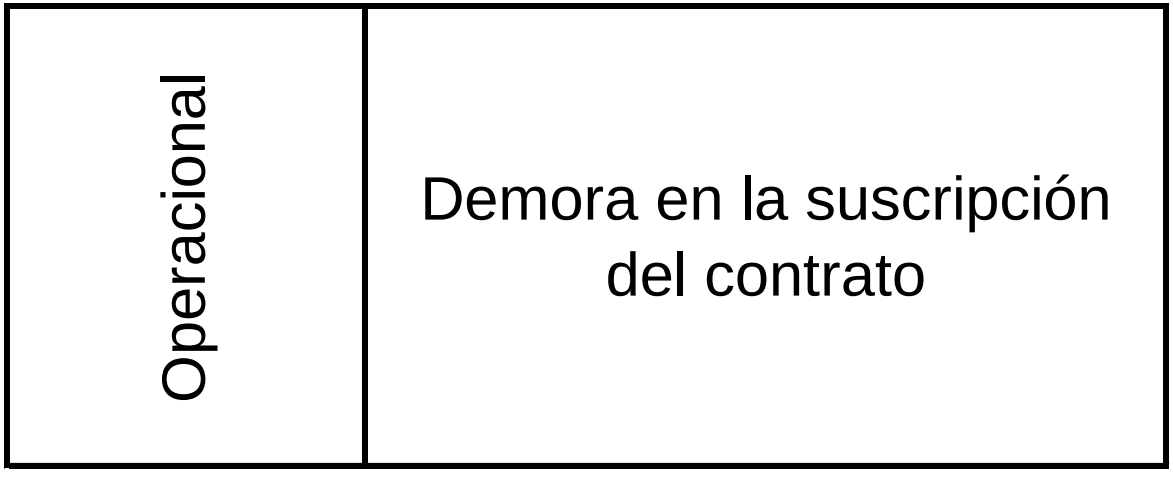
Descripción [Describir el R

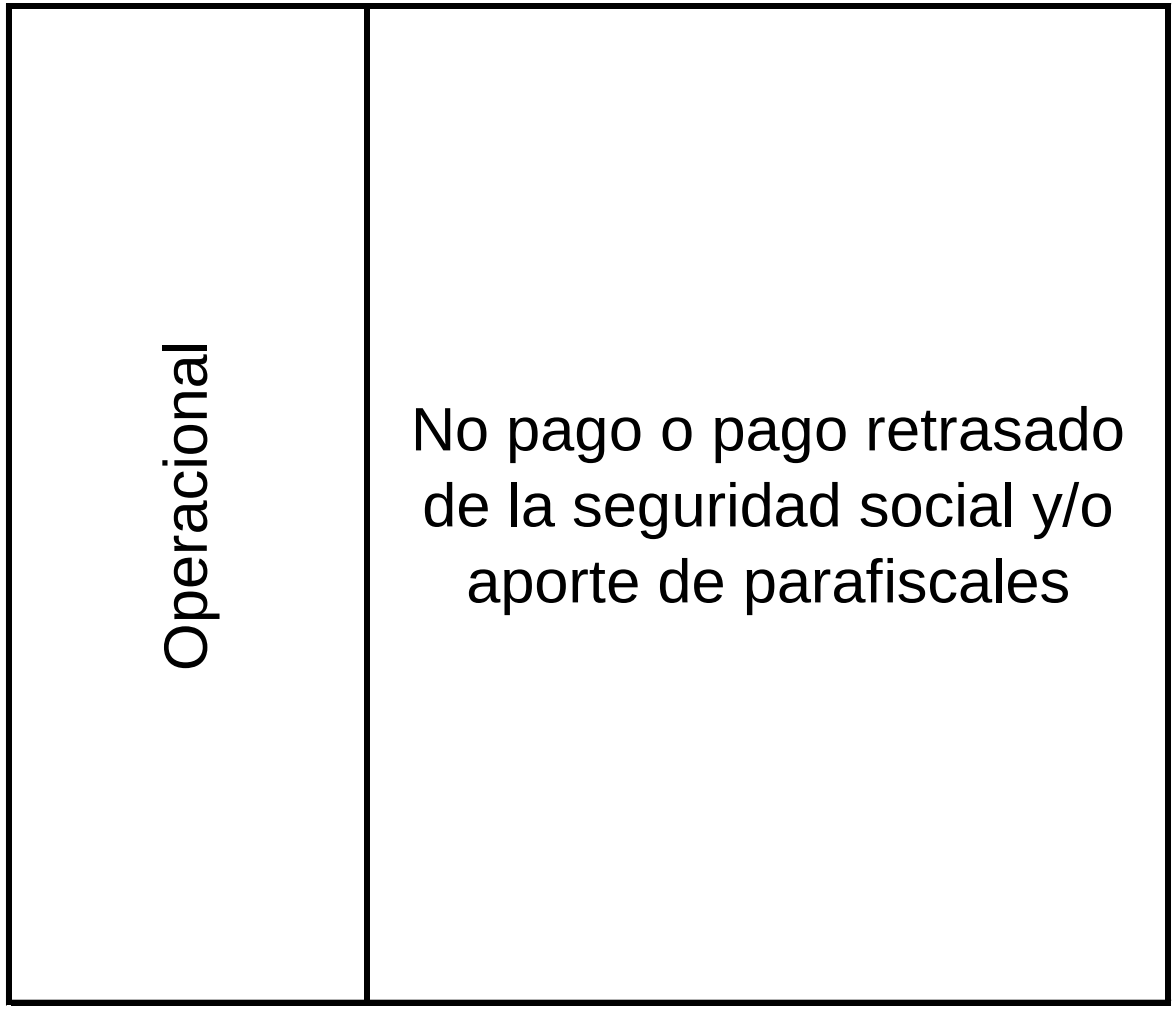
Operacional	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación.


Financiero
Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato


Regulatorio
Configuracion de cualquiera de los delitos contra la administracion pública

Operacional	Descripción inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos.


Operacional
Demora en la suscripción del contrato

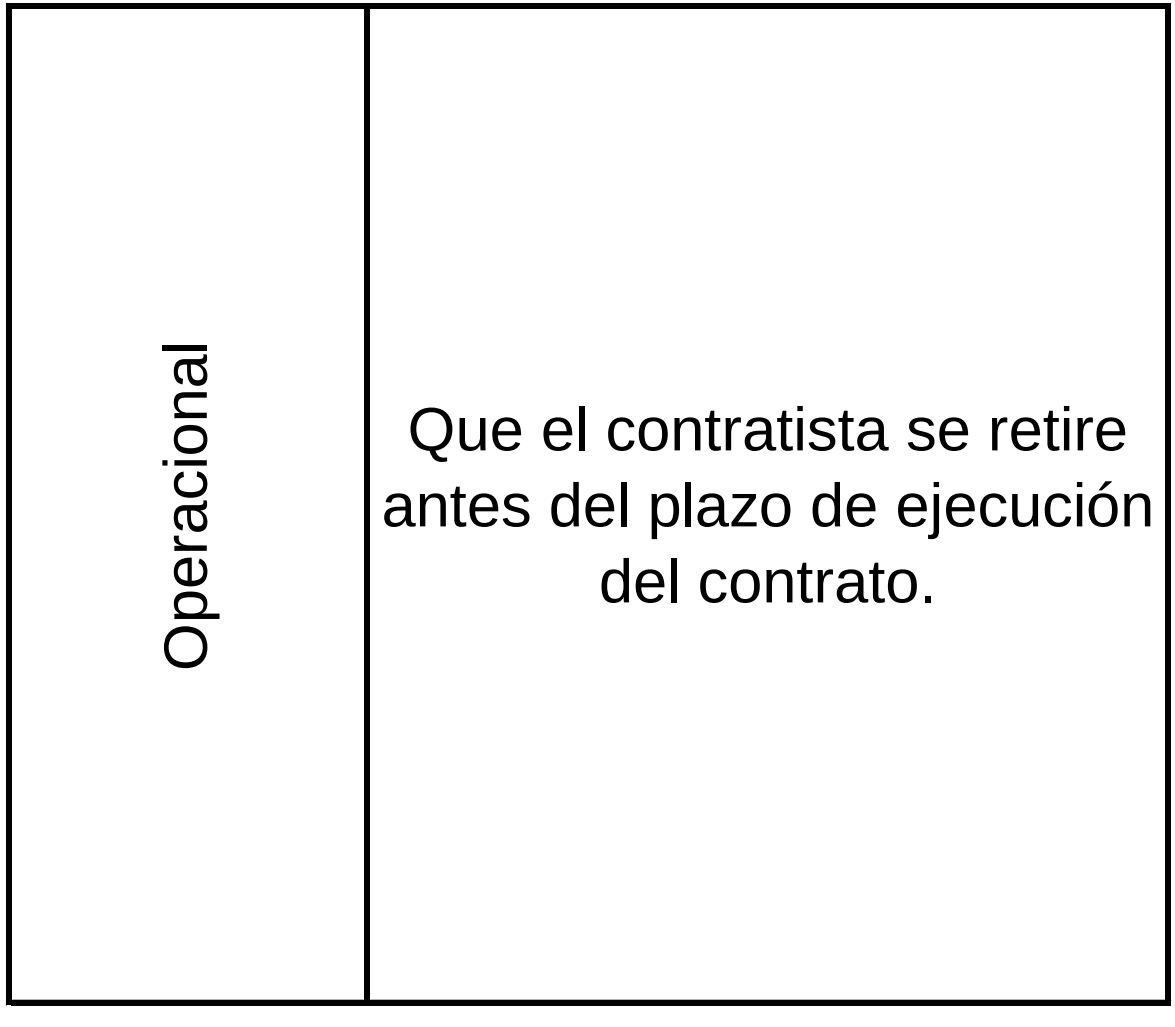

Operacional
No pago o pago retrasado de la seguridad social y/o aporte de parafiscales

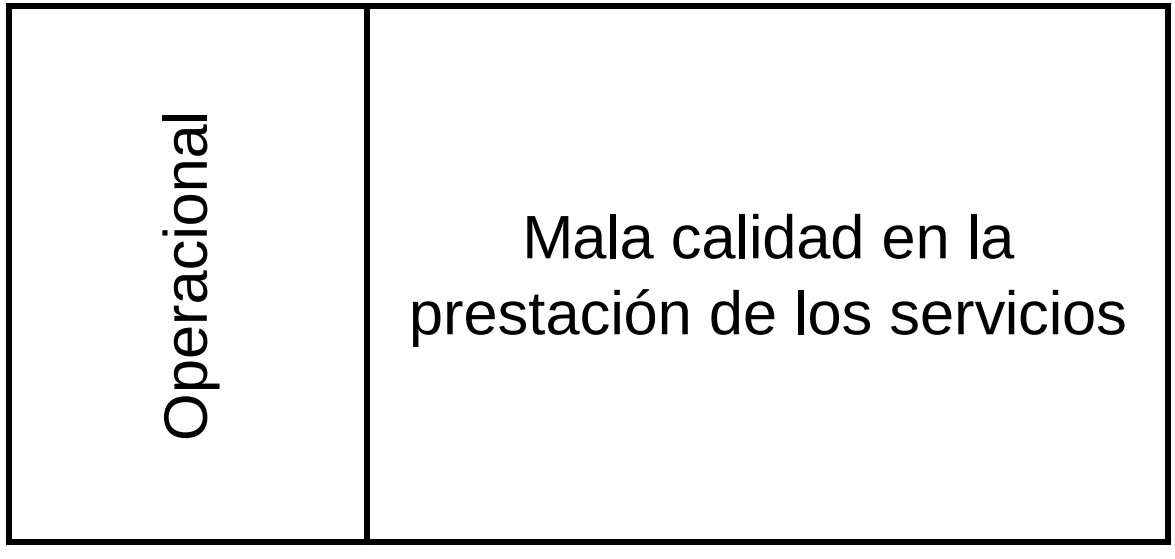
Operacional	El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Envigado, es decir fichas técnicas y demás obligaciones técnicas establecidas para el suministro y distribución

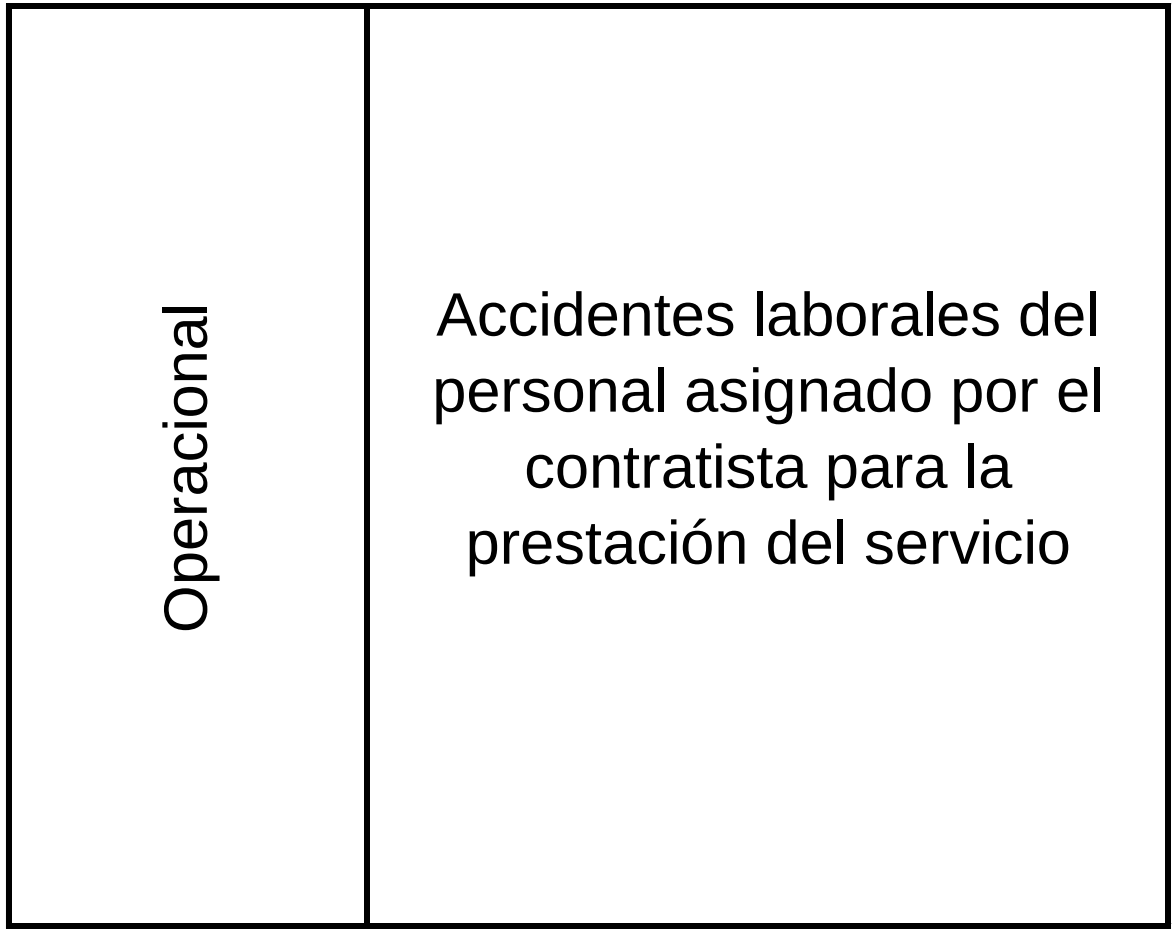

Operacional
Falta de expedición del registro presupuestal

Operacional	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega

Operacional	Personal designado por el contratista no cumpla con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas


Operacional
Que el contratista se retire antes del plazo de ejecución del contrato.

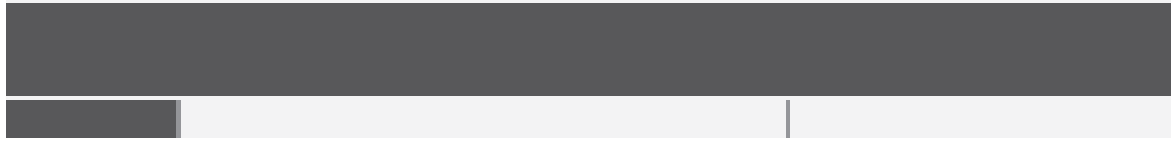

Operacional
Mala calidad en la prestación de los servicios


Operacional
Accidentes laborales del personal asignado por el contratista para la prestación del servicio

Operacional	Cambio de especificaciones y/o no utilización de las mismas, referido a la falta de cumplimiento de los requisitos técnicos previstos en los pliegos de condiciones y en las especificaciones técnicas, o instalaciones que no cumplen con los requerimientos de calidad o normas vigentes.

Operacional	Variación de cantidades de obra o especificaciones técnicas del contrato.

Tabla 4 - Val



	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la eje del contrato de baja, aplicando mínimas se p lograr el ob contractu
	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecc no representan cinco por cien del valor del cc

oración	Insignificante	Menor
	1	2

1	2	3
2	3	4
3	4	5
4	5	6
5	6	7

PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE

del evento currencia del		

Consecuencia de la ocurrencia
[Describir la consecuencia de la oc
evento]

Probabilidad [1/2/3/4/5

Impacto [1/2/3/4/5]

Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende demoras en la prestación del servicio en la infraestructura institucional del Municipio.	3	3

No Financiación y liquidez del contratista	2	4

Contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso público y la moralidad administrativa	2	4

Mala selección del contratista, que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. Recursos insuficientes para la ejecución del contrato.	1	3

El plazo supere la vigencia fiscal, Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago	2	4

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.	1	4

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	1	5

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.	1	4

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	1	4

Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	1	4

Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto contractual.	1	5

Se afecta gravemente la ejecución del objeto contractual	1	5

Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	1	4

Que las actividades de mantenimiento no cumplan con las condiciones requeridas en las especificaciones técnicas, ocasionando la aplicación de las sanciones pertinentes.	1	4

Si es en la etapa de ejecución, se requerirá modificar el contrato en su valor y en los anexos técnicos.	1	5

oración del Riesgo

Impacto

cución manera medidas ueden bjeto ial.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye ejecución del c sustancialm pero aun así p la consecuci objeto contra
ostos más del to (5%) ontrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incremen el valor del co entre el qu (15%) y el trei ciento (30

	Moderado	Mayor
	3	4

	4	5
	5	6
	6	7
	7	8
	8	9

ANEXO ESTUDIOS PREVIOS

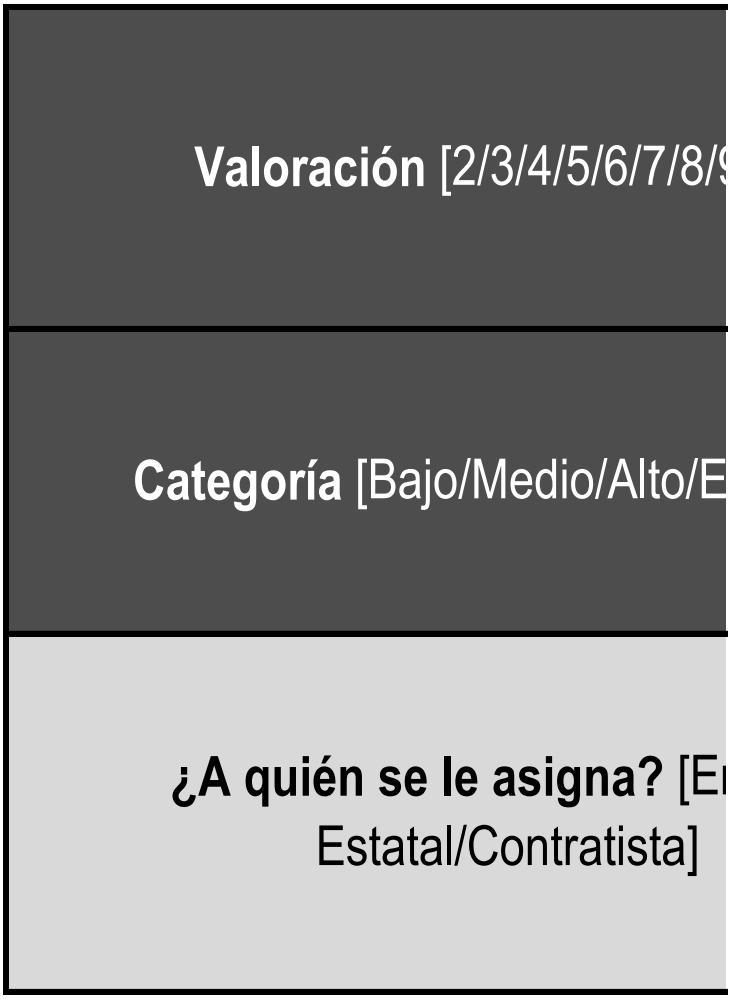
MATRIZ DE RIESGOS

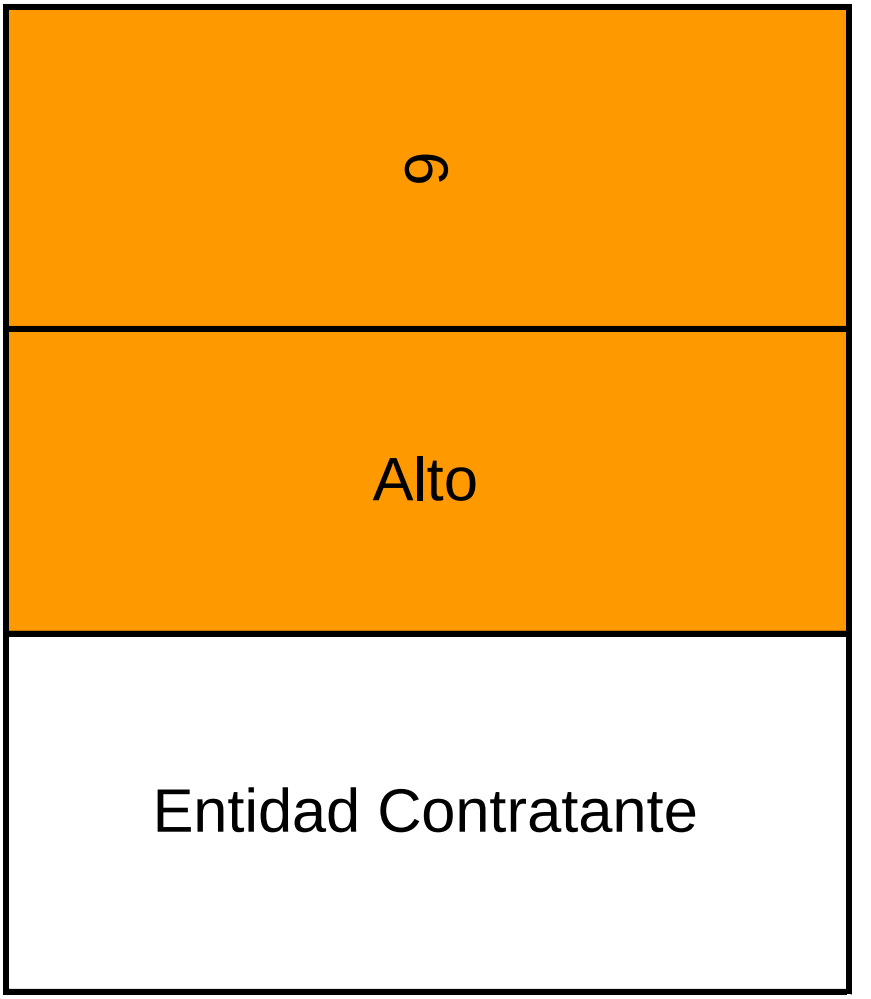
ENV-09-32-1265-26

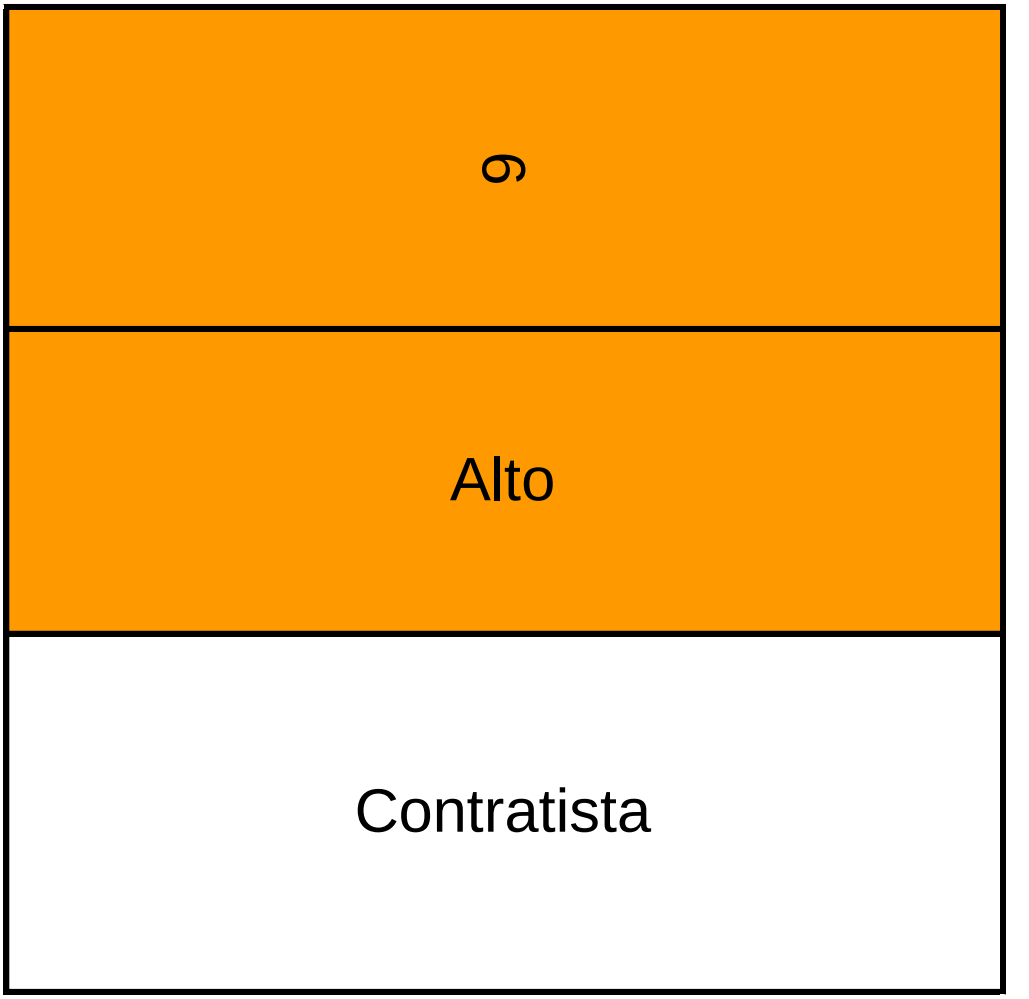
ENV-09-32-1209-20

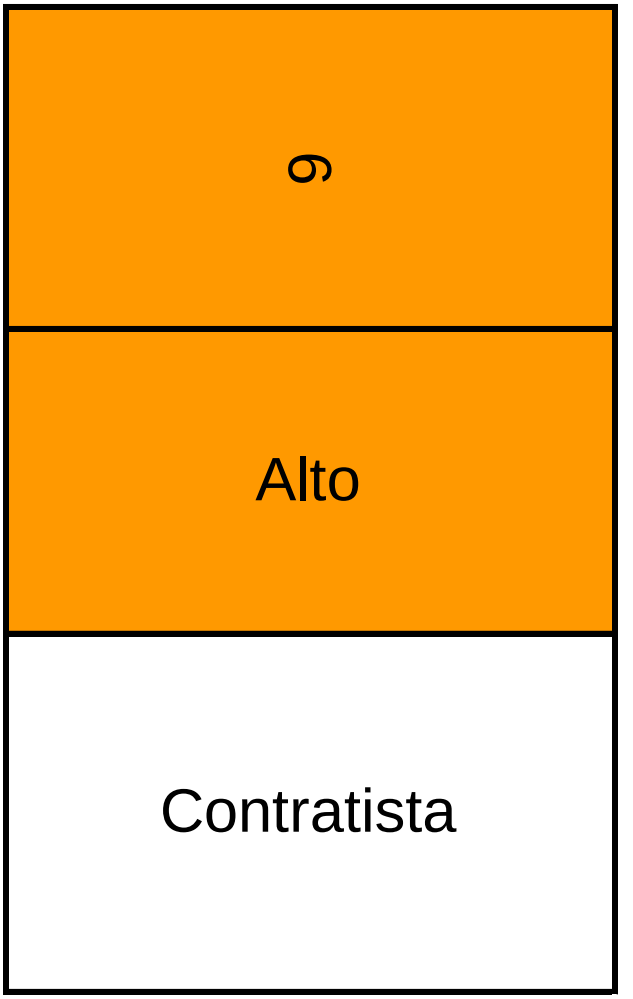
REPUESTOS PARA LAS PLANTAS EI

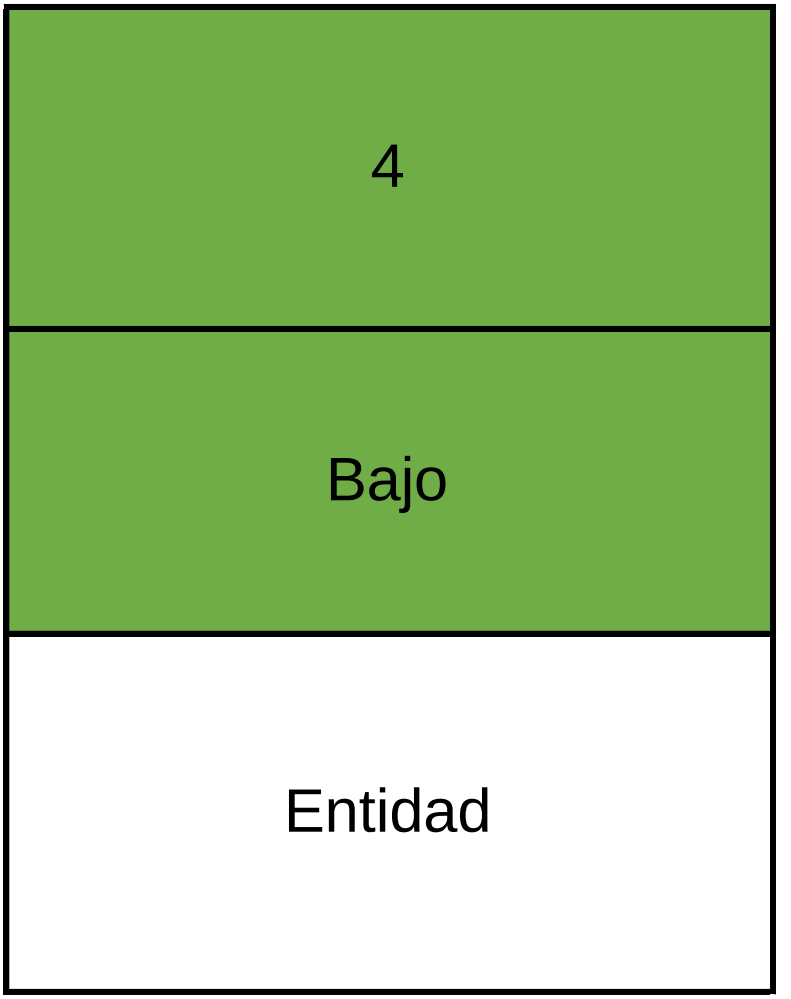
9/10]	xtremo]	ntidad


Valoración [2/3/4/5/6/7/8/
Categoría [Bajo/Medio/Alto/E
¿A quién se le asigna? [E
Estatal/Contratista]

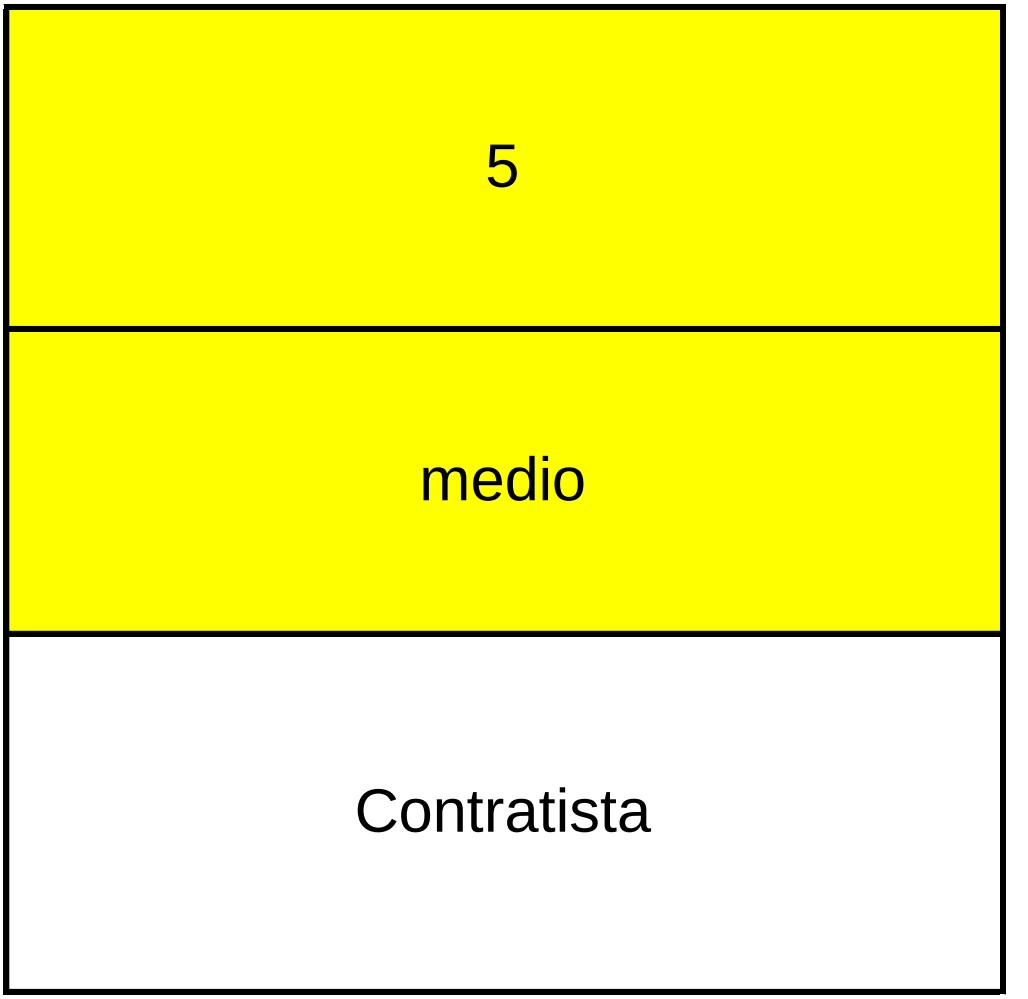

6
Alto
Entidad Contratante


ნ
Alto
Contratista

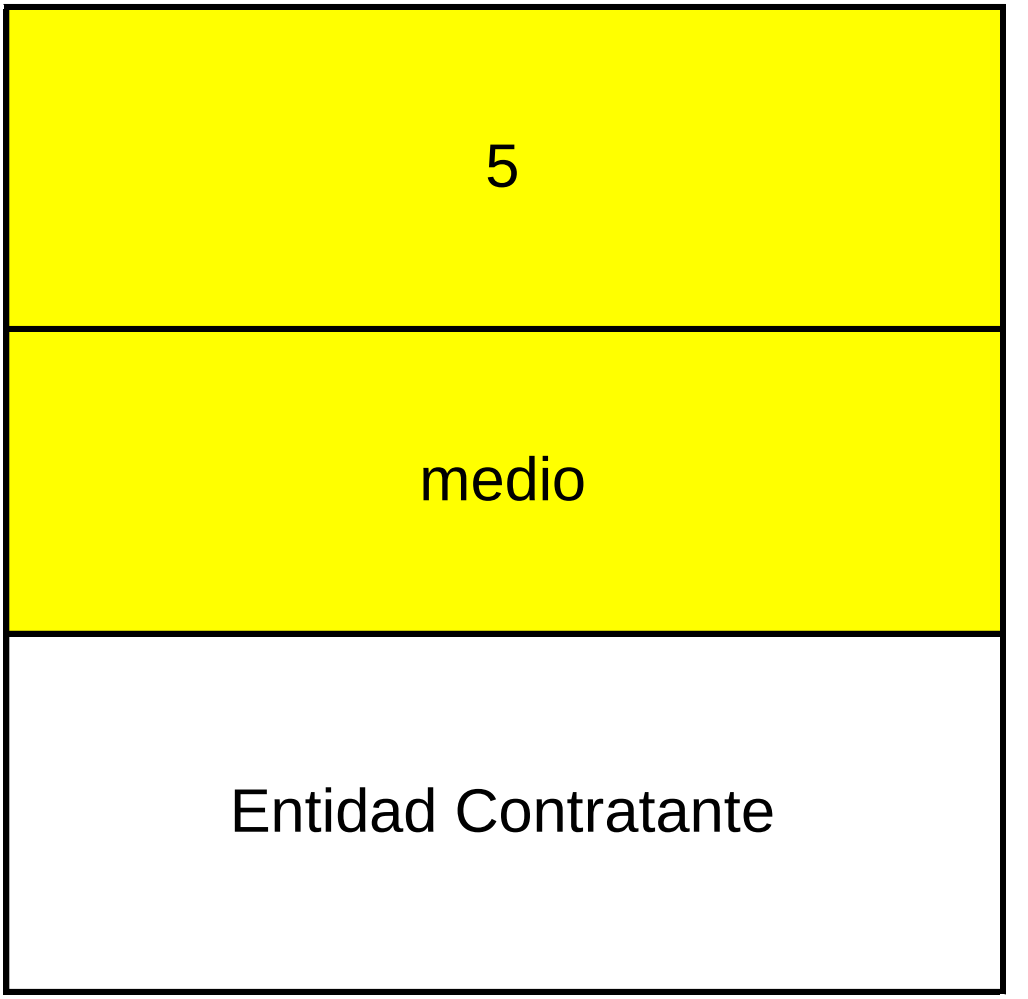

6
Alto
Contratista

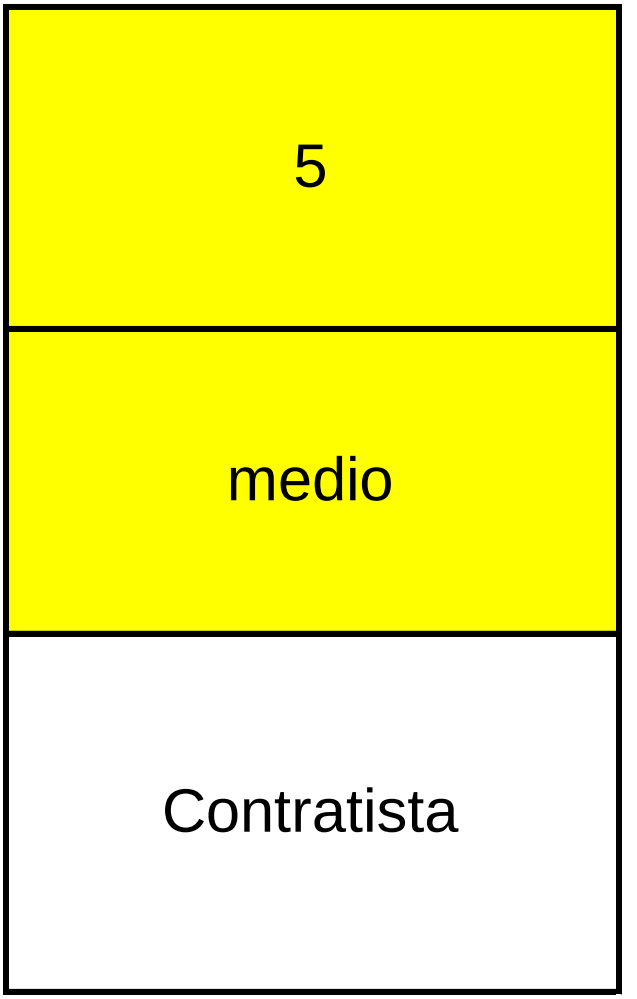

4
Bajo
Entidad

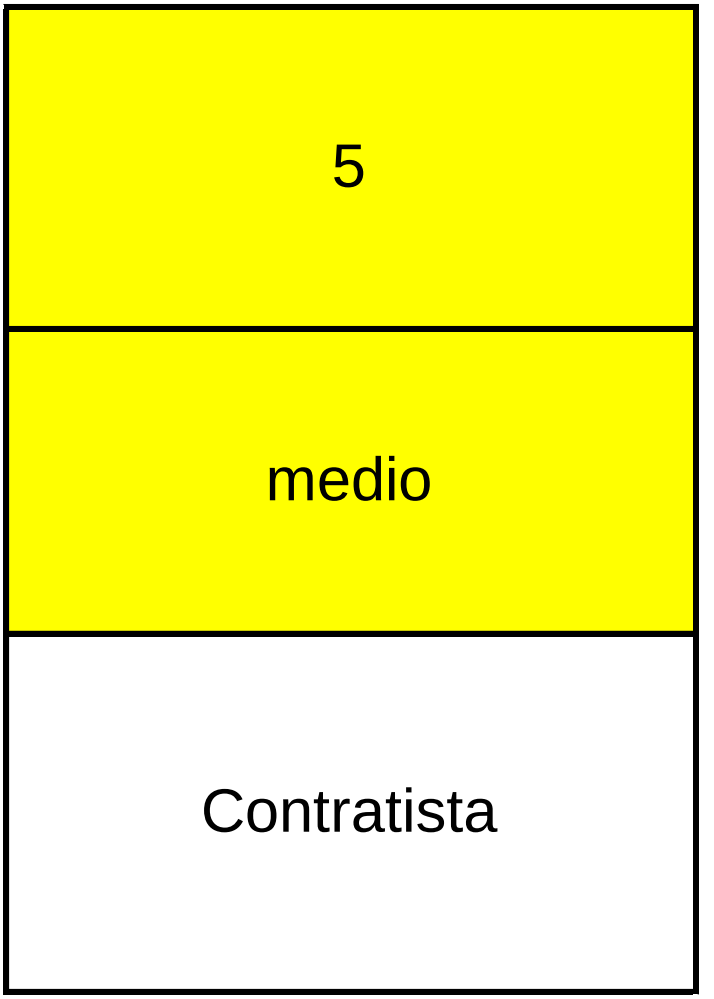

6
Alto
Entidad

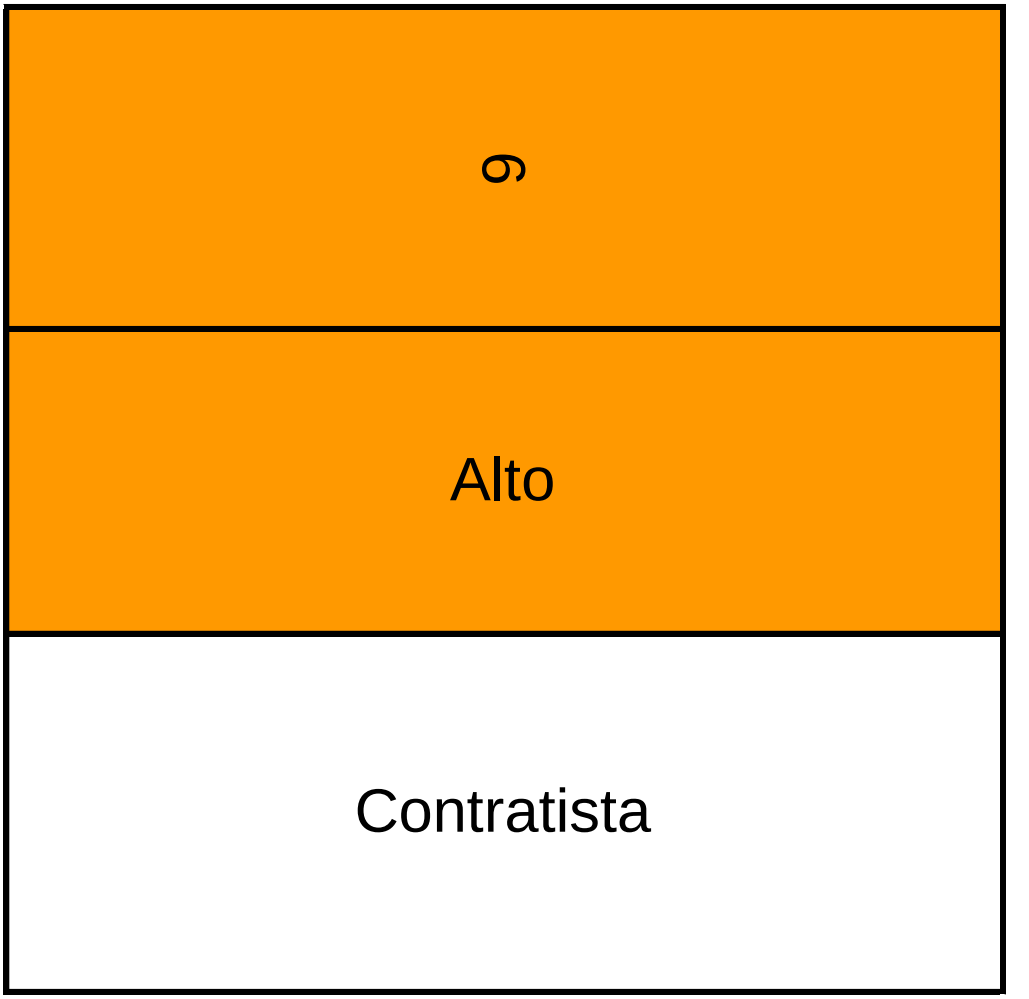

5
medio
Contratista

6	Alto	Contratista

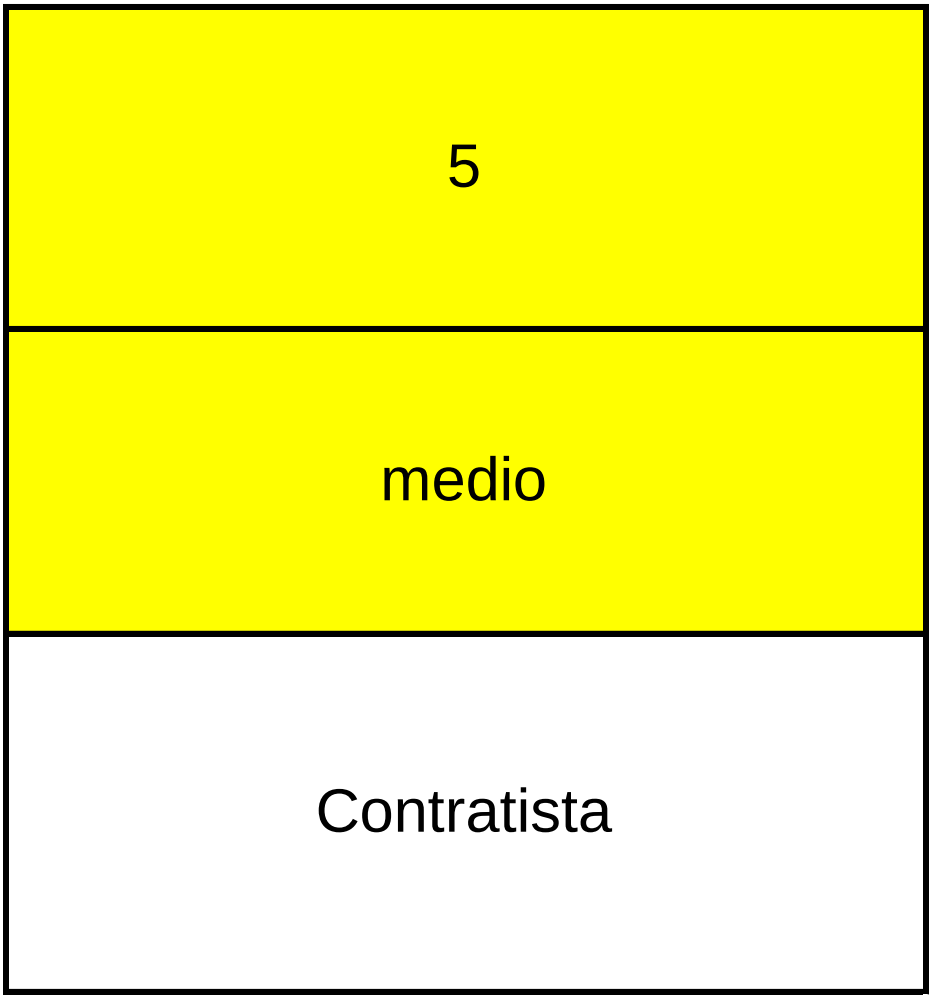

5
medio
Entidad Contratante

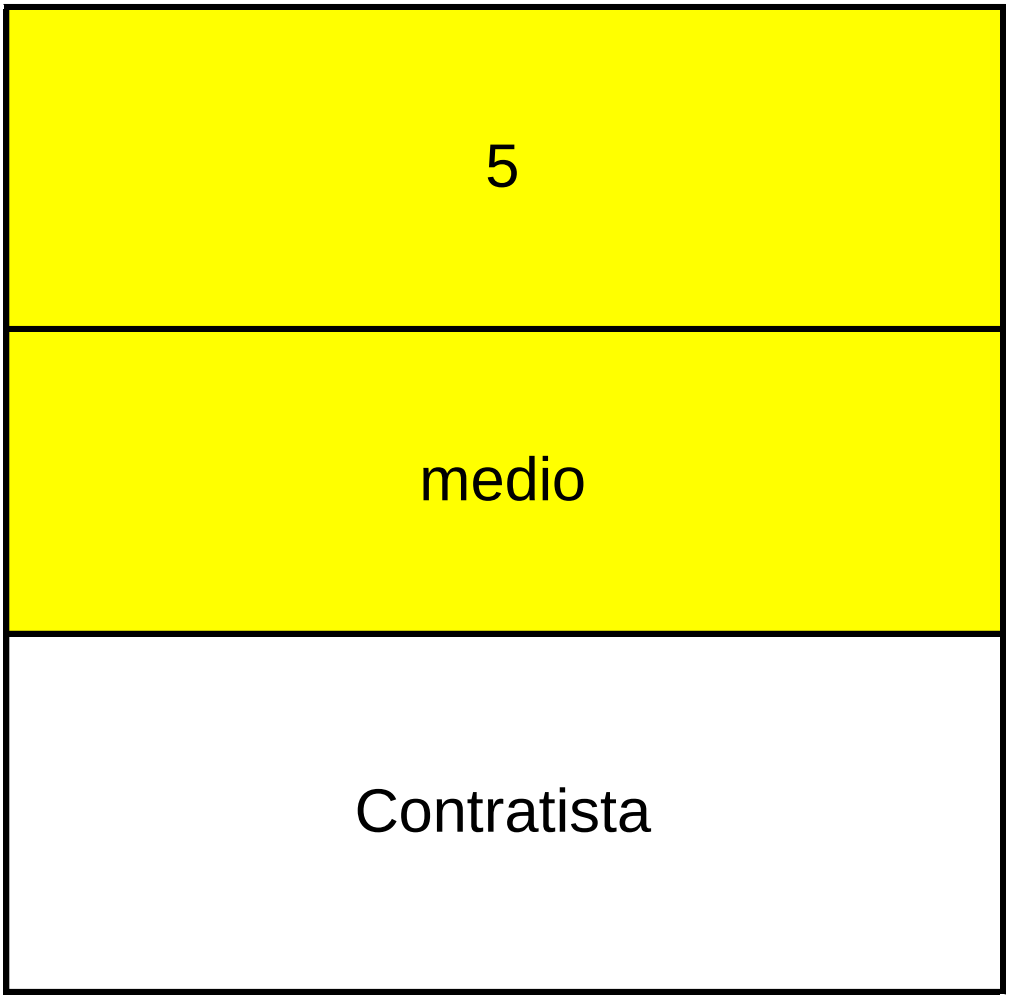

5
medio
Contratista

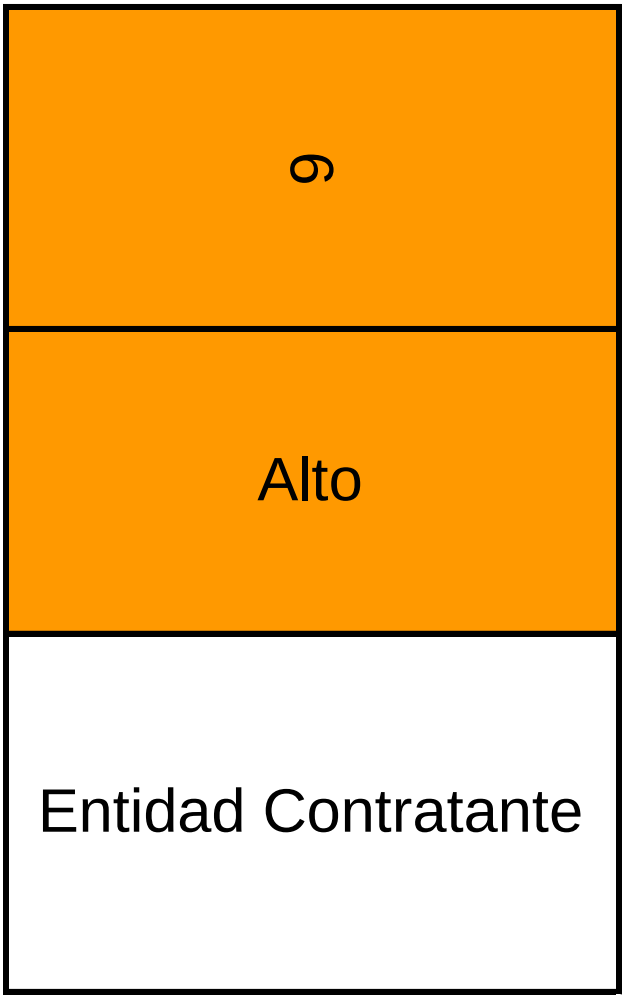

5
medio
Contratista

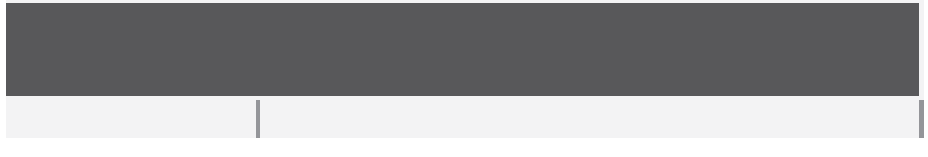

ნ
Alto
Contratista


6
Alto
Contratista


5
medio
Contratista

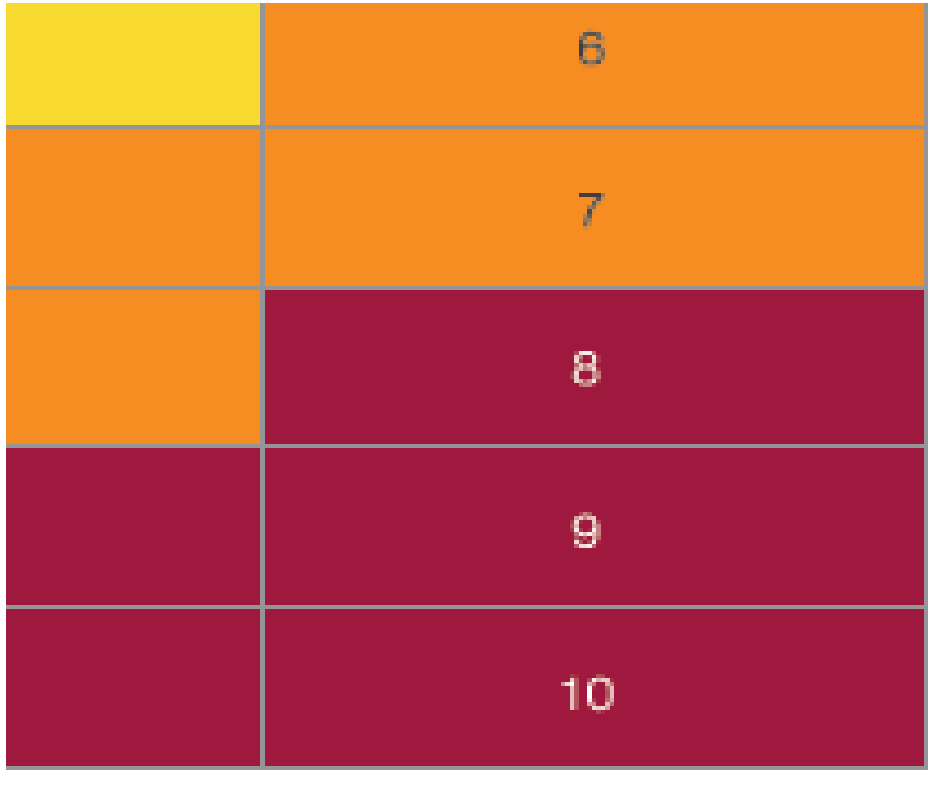

5
medio
Contratista


5
Alto
Entidad Contratante



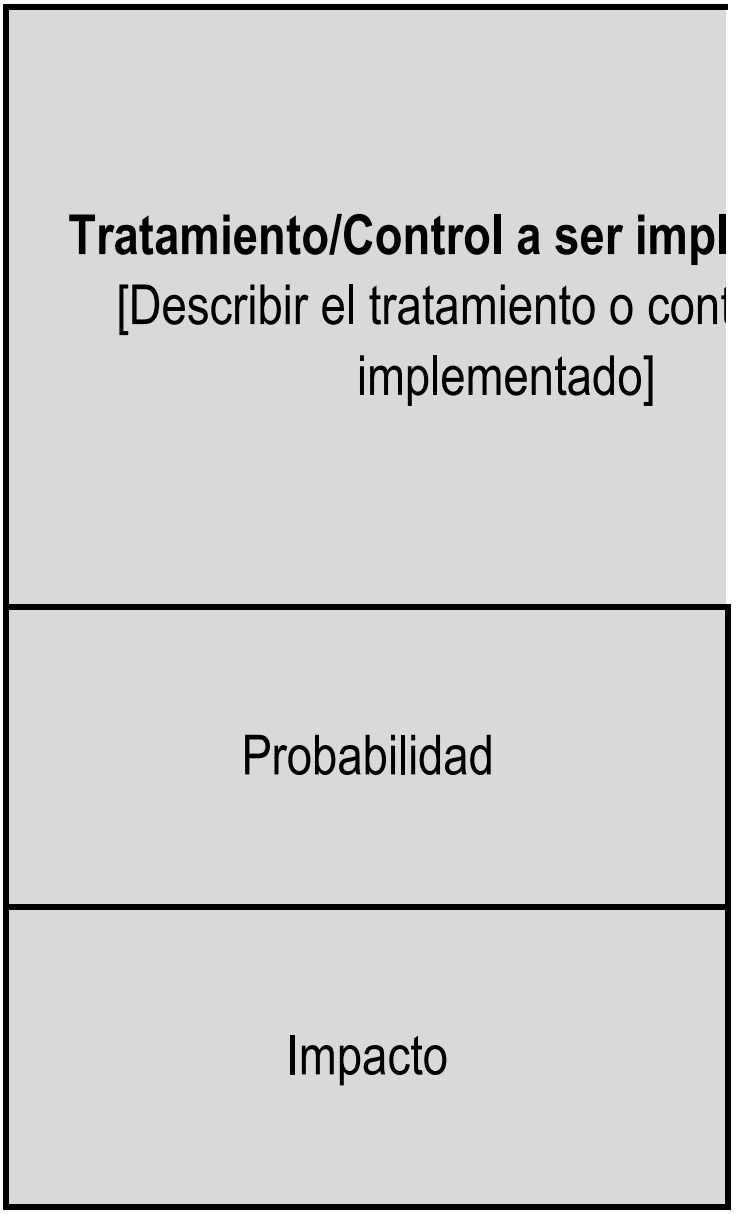
la ontrato ente ermite ón del ctual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
nta ontrato ince nta por %).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).

	Catastrófico
	5


6
7
8
9
10

LECTRICAS SEGUN REQUERIMIENTO DEL MU

lementado trol a ser	Impacto después


Tratamiento/Control a ser impl
[Describir el tratamiento o cont
implementado]
Probabilidad
Impacto

Comité de contratación y Análisis del sector bien hecho.	1	3

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

Prevenir la ocurrencia extremando mayores controles de revisión de lo que se publica	1	3

Comité de contratación. Análisis del sector. Presupuesto y fichas técnicas revisados y definitivos.	1	3

Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación	1	3

Seguimiento de manera mensual a través del supervisor del contrato quien deberá solicitar cumplidamente el pago de las seguridades sociales y parafiscales.	1	3

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	1	3

Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	3

Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	3

Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará que la empresa cuente con el personal requerido para prestar el servicio	1	3

Reducir la probabilidad de ocurrencia. Informar al contratista desde la adjudicación las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones de las partes involucradas en el contrato.	1	3

Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	3

Verificación de afiliación a riesgos labores del personal que prestará el servicio.	1	3

Cumplir con las especificaciones técnicas definidas por el pliego de condiciones y sus documentos anexos; así revisar y dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente.	1	3

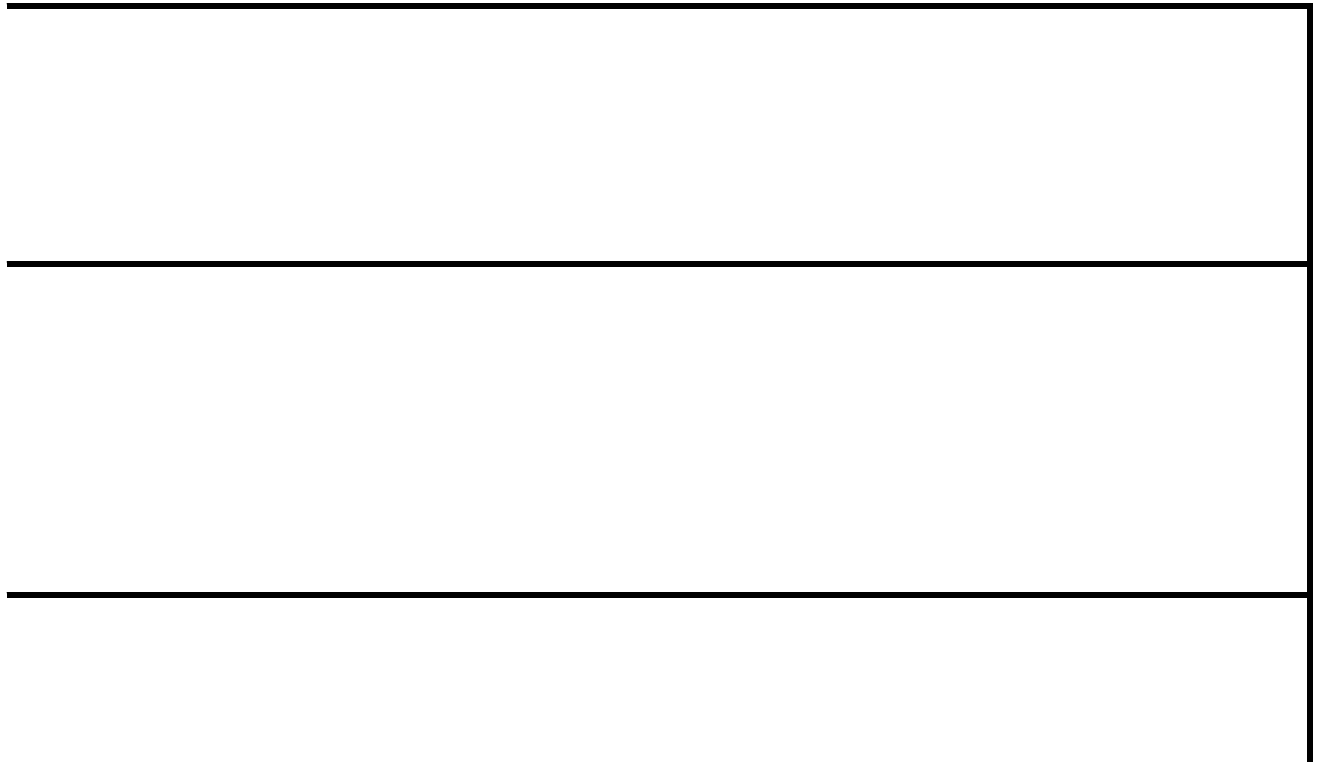
Supervisión constante al contrato Seguimiento presupuestal	1	3

Tabla

Val



Fuente: Man
del Riesgo er



JNICIPIO DE ENVIGADO”.

s del tratamiento	**to?** [Sí/No]	**l tratamiento** sta]

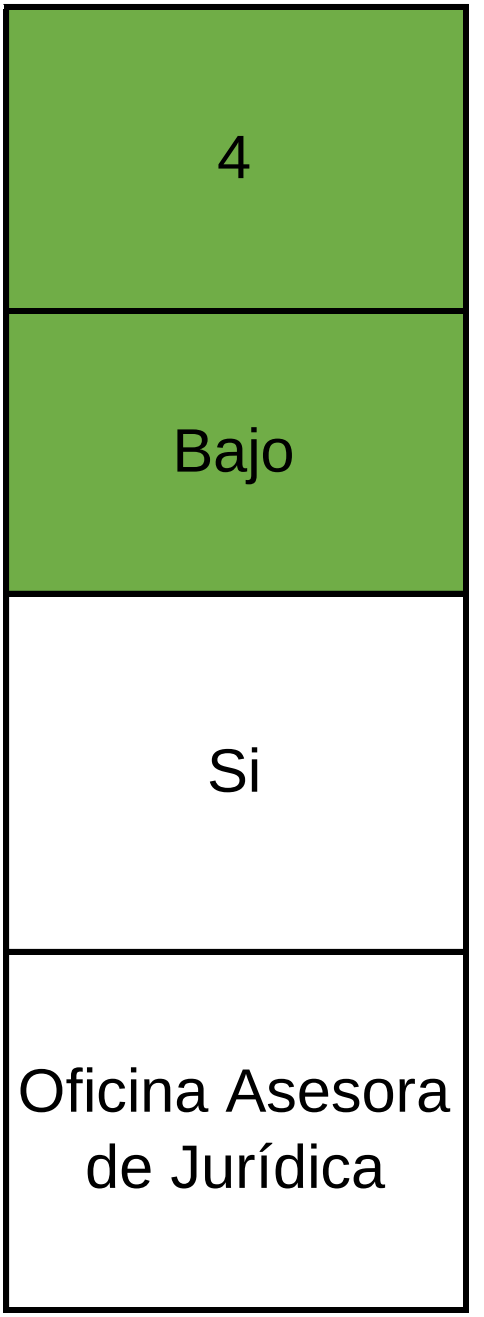
Valoración
Categoría
¿Afecta la ejecución del contra
Responsable por implementar el [Entidad Estatal/Contratis


4
Bajo
Si
Entidad


4
Bajo
Si
Cómite Evaluador y Rol Financiero en etapa de planeación


4
Bajo
Si
Entidad

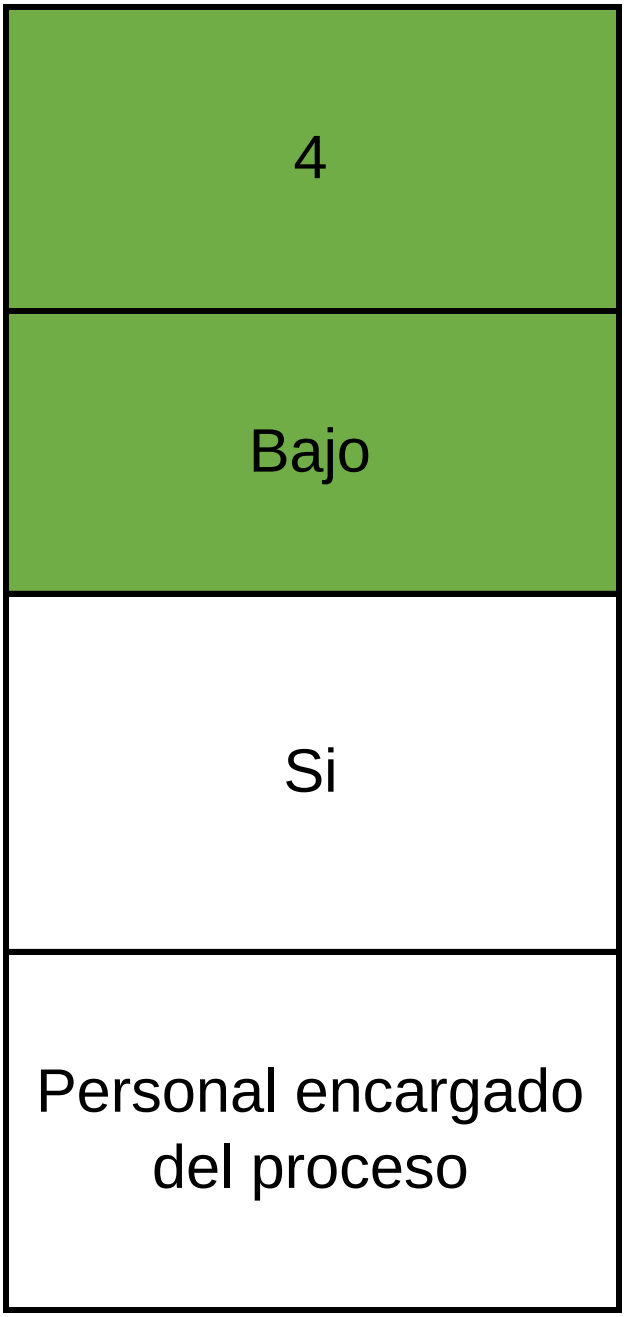

4
Bajo
Si
Entidad


4
Bajo
Si
Oficina Asesora de Jurídica

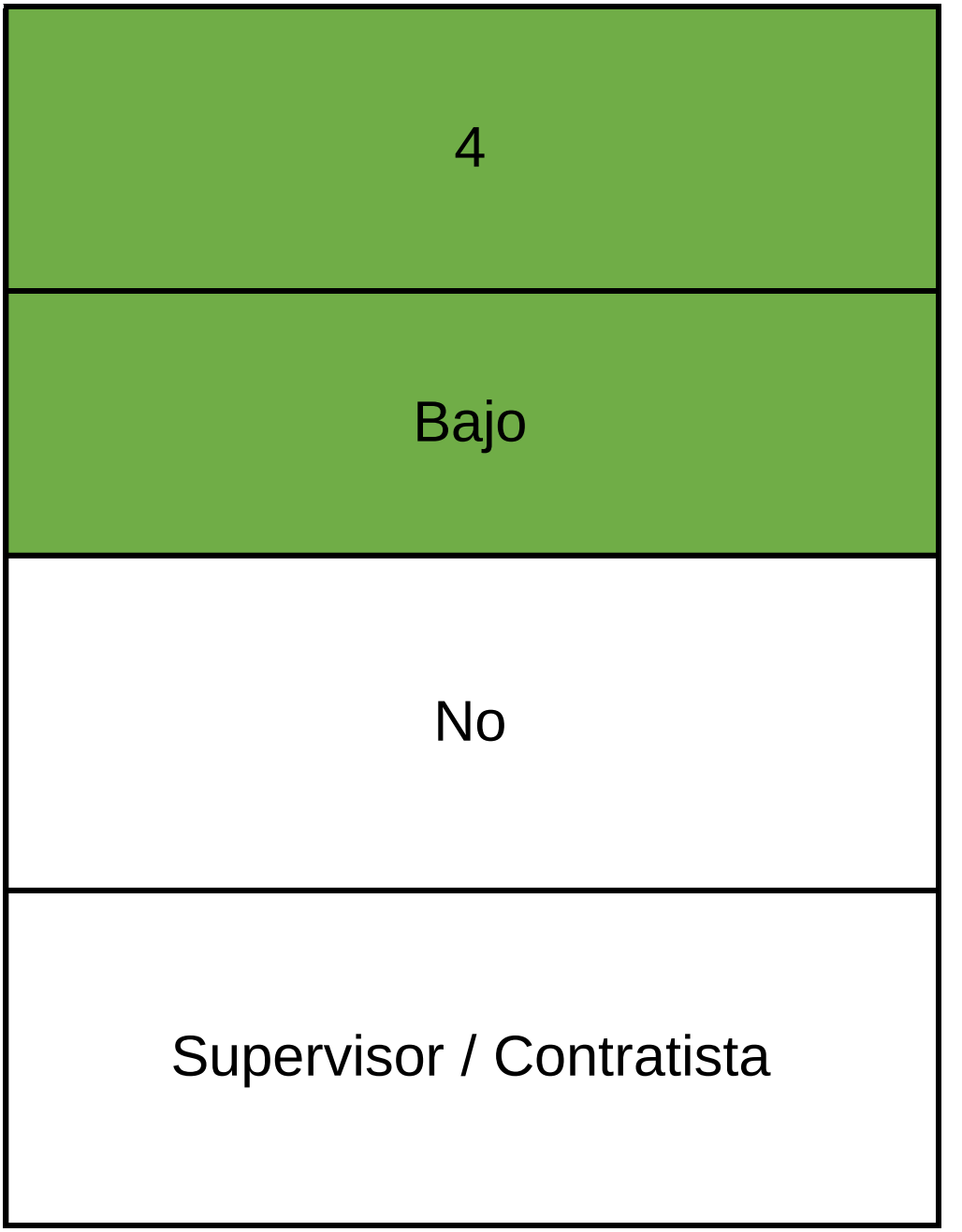

4
Bajo
No
Entidad Contratante

	4
	Bajo
	No
	Entidad Contratante


4
Bajo
Si
Entidad Contratante


4
Bajo
Si
Personal encargado del proceso


4
Bajo
Si
Supervisor / Contratista


4
Bajo
No
Supervisor / Contratista


4
Bajo
Si
Supervisor /
Contratista


4
Bajo
Si
Contratista


4
Bajo
Si
Contratista


4
Bajo
No
Entidad Contratante

5 - Categoría del Riesgo

oración del Riesgo	Categoría

8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

ual para la Identificación y Cobertura
ı los Procesos de Contratación

Código
Ver
Pági
Fecha de elaboración:

Proyectó:	**Ar**
Revisó	**Joha**
Aprobó	**Osca**
nicia el o con el cual]	**mpleta el** o con el cual]

Fecha estimada en que se i **tratamiento** [Incluir fecha o event se inicia el tratamiento
Fecha estimada en que se co **tratamiento** [Incluir fecha o event se inicia el tratamiento

Desde la etapa de planeación del proceso	Hasta la contratación del proceso

Desde la etapa de planeación del proceso	Hasta la contratación del proceso

Desde la etapa de Selección	Hasta la terminacion del contrato

Desde la etapa de planeación del proceso	Hasta la contratación del proceso

Desde la etapa de planeación del proceso	Hasta la contratación del proceso

Desle el inicio de ejecución del contrato	Una vez terminada la etapa de ejecución del proceso.

Inmediatamente una vez avizorado el incumplimiento	Dentro de los 3 días siguientes al incumplimiento

Desde la etapa de planeación del proceso	Hasta la contratación del proceso

Desde inicio de Etapa de Selección	Hasta inicio de ejecución del contrato

Desde inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminacion del contrato

Etapa de Contratación	Hasta la terminacion del contrato

Desde inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminacion del contrato

Desde inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminacion del contrato

Desde inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminacion del contrato

Desde inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminacion del contrato

: CC-F-059
sión: 05
na 1 de 1
28/04/2026

ıa Milena Cárdenas Tobón
ın Mauricio Ramírez Figueroa
ır Leandro Betancur Arboleda
Monitoreo y revisión

¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo]

Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]

Invitar a entidades identificadas y realizar la invitación del proceso vía correo electrónico y/o vía telefónica.	Una vez durante la etapa de contratación.

Validar en la evaluacion que el proponente cumpla con la experiencia exigida y en la ejecucion con los informes de supervision	Una vez durante la etapa de contratación.

con la verificacion de los controles y revisiones realizados	Permanente

Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación. Alerta de cualquier inconsistencia detectada en el proceso.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.

Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.

E supervisor de OOPP le solicitará al 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

Seguimiento a las actividades asignadas y entrega de las mismas a satisfacción por parte del supervisor del contrato	Cada Mes

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

Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por evento

El supervisor debe verificar de manera permanente que la empresa cuente con el personal requerido.	Permanente

Mediante el informe de supervisión	Cada Mes

Control de verificación del alcance e informes de las actividades ejecutadas.	Cada Mes

Capacitar constantemente a su personal sobre las normas del seguridad y salud en el trabajo y cumplir con las condiciones mínimas de seguridad.	Permanente

Seguimiento diario a la calidad de la obra, verificado por la interventoría.	Permanente

Seguimiento al contrato en la etapa de ejecución. Seguimiento y control financiero por parte del supervisor.	Permanenten durante la etapa de ejecución.

3

4

5

Riesgo extremo

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo