Alcaldía Municipal de Envigado	ANEXO ESTUDIOS PREVIOS	Código: CC-F-059
	MATRIZ DE RIESGOS	Versión: 05
		Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL:	ENV-17-30-1212-26	Fecha de elaboración: 9 de marzo de 2026
		Proyectó: John Alexander Osorio
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO FORMACIÓN, ESTRUCTURACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO ESTRATÉGICO, INCENTIVOS Y EVENTO DE COMERCIALIZACIÓN.	Revisó: Andrea Montoya Herrera
		Aprobó: María Isabel Sepulveda

N [Numerar consecutivamente empezando por 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]	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/Controla 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	Interno	Planeación	Operacional	Plazos Insuficientes	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas	3	2	5	Riesgo medi	Entidad Estatal/contratista	Asegurar que el alcance de la contratación este definido, documentado y entendido.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal/contratista	Inicio de ejecucion	Terminacion del contrato.	Informes de supervision.	Hitos de la contratación
2	General	Interno	Selección	Operacional	Indebido proceso de contratación	1. Error en la selección del contratista. 2. Retraso en el proceso de selección. 3. Sanciones Penales y Disciplinarios. 4. Hallazgos en auditorías.	2	4	4	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerso con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes.	2	2	4	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal/contratista	Publicacion en la plataforma SECOP II.	Selección del contratista	Pliegos de condiciones - Resolución de adjudicación.	Etapa precontractual.
3	Específico	Externo	Selección	Financiero	Insuficiente liquidéz del contratista	Falta de capacidad financiera del contratsita para cumplir con el objeto del contrato	2	4	5	Riesgo medi	Entidas Estatal	Establecer indices financieros adecuados y verificar que los proponentes logren acreditarlos	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Elaboración de estudios previos y analisis del sector.	Selección del contratista	Revision de estudios previos y analisis del sector.	Etapa precontractual.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por el contratista	Incumplimientos de los fines y objetivos del contrato que genere insatisfacción de terceros y beneficiarios	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento por parte de la supervision.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Inicio de ejecucion	Terminación del contrato.	Informes de Gestión. Informes de Supervisión.	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Posibilidad de fraude por parte de los ciudadanos aspirantes al programa	Entrega de incentivos económicos a ciudadanos que no cumplen con los requisitos.	3	3	5	Riesgo medi	Contratista	Verificación de cumplimiento de requisitos de los aspirantes por parte del contratista y posterior validación por parte de la supervisión	3	4	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal/contratista	Verificación de cumplimienbto de los aspirantes por parte del contratista y posterio validación por parte de la supervisión.	Terminación del contrato	Validacion por parte de la supervision. Informes de supervision.	En hito(s) de la ejecución
									0	0					0	0						
									0	0					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
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