



***Alcaldía Municipal
de Envigado***

CÓDIGO CONTRACTUAL:

OBJETO:			
ezando en 1]	co]	p]	on/Ejecución

N [Numerar consecutivamente emp

Clase [General/Específic

Fuente [Interno/Externo

Etap

[Planeación/Selección/Contrataci

1	General	Externo	Selección
---	---------	---------	-----------

2	General	Externo	Ejecución
---	---------	---------	-----------

3	General	Externo	Ejecución
---	---------	---------	-----------

4	General	Interno	Ejecución
---	---------	---------	-----------

5	General	Externo	Ejecución
----------	---------	---------	-----------

6	General	Externo	Ejecución
----------	---------	---------	-----------

Calificación
Cualitativa

Calificación Monetaria

Categoría

Valor

Raro (puede ocurrir

Probabilidad	Haro (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)	



AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMI

Operacional/
aturaleza/
p]

iesgo]

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

Descripción [Describir el R

Operacional	<p>Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes</p>
-------------	---

Operacional	<p>Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.</p>
-------------	---

Económico	Ausencia de disponibilidad de proveedores de los bienes y servicios requeridos para ejecutar el objeto contractual.
-----------	---

Operacional	Estimación errónea del plazo contractual
-------------	--

Operacional

Estimación inadecuada de los costos por el proponente y/o contratista (Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el proponente y/o contratista no estima adecuadamente los costos para el cumplimiento del objeto del contrato, ya sean los items del presupuesto oficial de los insumos del APU, tales como Equipos, materiales, mano de obra, transportes y el AII)

Social	Inconformidad de la comunidad en proceso de consulta previa por la socialización del proyecto y ejecución de la obra.
--------	---

Tabla 4 - Va

	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando mínimas sanciones.

	Insignificante	lograr el contrato
	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.
Clasificación	Insignificante	Menor
	1	2
	3	4

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

ACTA DE EJECUCI

NISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA MEJORAMIENTO Y CUI

del evento urrencia del	5]	
----------------------------	----	--

Consecuencia de la ocurrencia

[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]

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

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

Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	2	2
---	---	---

Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimiento de los propósitos y metas del contrato.	2	4
---	---	---

Retrasos en la ejecución del convenio	1	2
---------------------------------------	---	---

Demora en la finalización del contrato	1	4
--	---	---

El Proponente tendrá que
incurrir en mayores costos
para el cumplimiento del
contrato.

2

2

Atrasos en la ejecución del objeto contractual	2	3
---	---	---

Valoración del Riesgo

Impacto

ejecución
de manera
to medidas
e pueden
abierto

Afecta la ejecución
del contrato sin alterar
el beneficio para
las partes.

Obstruye
ejecución del
sustancial
pero aun así
la consecución

objeto actual	las partes.	la consecuc objeto contr
costos an más del ento (5%) contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Increme el valor del c entre el q (15%) y el tre ciento (3
or	Moderado	Mayo
	3	4

	4	5
	5	6
	6	7
	7	8
	8	9

ANEXO ESTU

MATRIZ D

CIÓN Nº 6 DEL CONVENIO INT

EL DESARROLLO DEL PRO DADO DEL ESPACIO PÚBLIC

9/10]	xtremo]
-------	---------

Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9]	Categoría [Bajo/Medio/Alto/E]
------------------------------	-------------------------------

4	Riesgo bajo
---	-------------

6

Riesgo alto

3	Riesgo bajo
---	-------------

5	Riesgo medio
---	--------------



5

Riesgo medio

ve la
l contrato
lmente
í permite
ción del

Perturba la ejecu
del contrato de m
grave imposibilita
consecución del c

ción del tractual.	contractual.
enta contrato quince einta por 30%).	Impacto sobre el valor del contra más del treinta y ciento (30%).
or	Catastrófico
	5

	6
	7
	8
	9
	10

DIOS PREVIOS

E RIESGOS

ERADMINISTRATIVO MARCO ENV-09-09-1419-24

PROGRAMA “CON OBRAS PÚBLICAS EL BARRIO AVANZA” EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

entidad	ementado trol a ser
---------	------------------------

¿A quién se le asigna? [E
Estatál/Contratista]

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

Contratista

Planeación, revisión,
ajuste y seguimiento en
la fase precontractual y
contractual.

Contratista

Planeacion, revision,
ajuste y seguimiento en
la fase precontractual y
contractual de forma
adecuada.

Contratista

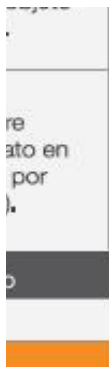
Planeación en la compra de insumos y materiales para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto.

Contratista/Entidad Estatal	Elaborar y hacer seguimiento a la programación de la obra, para verificar los tiempos estimados y lograr cumplir lo pactado.
-----------------------------	--

<p>Contratista/Entidad Estatal</p>	<p>Elaboración adecuada del ppto de obra según el alcance que tenga el proyecto. Además de tener en cuenta la actualización de precios para este año.</p>
------------------------------------	---

Contratista/Entidad Estatal	Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad.
-----------------------------	--

ucción
manera
ndo la
objeto





ANZA” PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.

Impacto después del tratamiento

Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
--------------	---------	------------	-----------

1	2	3	Riesgo Bajo
---	---	---	-------------

1	4	5	Riesgo med
---	---	---	------------

1	1	2	Riesgo Bajo
---	---	---	-------------

1	3	4	Riesgo Bajo
---	---	---	-------------

1	2	3	Riesgo Bajo
---	---	---	-------------

1	3	4	Riesgo Bajo
---	---	---	-------------

Tabla 5 - Categorías

Valoración del Riesgo	
8, 9 y 10	R

6 y 7	
5	
2, 3 y 4	

Fuente: Manual para la Identificación y
del Riesgo en los Procesos de Contrata

	Có
	f
	Fecha de elaboración:

		Proyectó:	
DES PEDAGOGICAS AL		Revisó	
		Aprobó	Osc
to? [S/No]	tratamiento sta]	nicia el o con el cual]	mpleta el o con el cual]

¿Afecta la ejecución del contrato?
Responsable por implementar el contrato [Entidad Estatal/Contratista]
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento que se inicia el tratamiento]
Fecha estimada en que se concluye el tratamiento [Incluir fecha o evento que se inicia el tratamiento]

SI	Contratista/Entidad Estatal	Inicio etapa precontractual	Terninación del contrato
----	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------

SI	Contratista/Entidad Estatal	Inicio de ejecución	Fin de ejecución
----	-----------------------------	---------------------	------------------

SI	Contratista	Inicio de ejecución	Fin de ejecución
----	-------------	------------------------	---------------------

SI	Contratista	Inicio de ejecución	Fin de ejecución
----	-------------	------------------------	---------------------

SI	Contratista/Entidad Estatal	Inicio etapa precontractual	fin etapa precontractual
----	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------

SI	Contratista/Entidad Estatal/Interventoría	Inicio de ejecución	Fin de ejecución
----	---	---------------------	------------------

Clasificación del Riesgo

Categoría
Riesgo extremo

Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

Cobertura
ción

Idioma: CC-F-059

Versión: 05

Página 1 de 1

6/22/2026

Ana Milena Cárdenas
Yiseth Vasquez Diaz
ar Leandro Betancur Arlodeda
Monitoreo y revisión

¿Cómo se realiza el monitoreo?

[Definir la forma de realizar el monitoreo]

Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]

Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de la evaluación de la propuesta conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del contrato, en forma mensual.	mensual
--	---------

Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.	mensual
--	---------

Revisión periódica del almacén en cuanto a la provisión de materiales para la ejecución de la obra.	permanente
---	------------

Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.	mensual
--	---------

Mediante seguimiento por parte de la Dirección de Planeación al supervisor del proyecto, para que entregue un ppto acorde con cada uno.

permanente

Visitas de seguimiento y control para garantizar el seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas.	permanente
---	------------

