	ANEXO ESTUDIOS PREVIOS	**Código:** CC-F-059
	MATRIZ DE RIESGOS	Versión: 05
		Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL:	**ACTA DE EJECUCIÓN Nº 11 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO ENV-09-09-1420-24**	**Fecha de elaboración:** **15/07/2026**
		Proyectó: **Ana Milena Cárdenas**
OBJETO:	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la gerencia integral del proyecto Construcción e Interventoría para la restauración integral de Casa Blanca - Casa Museo Débora Arango Pérez del Municipio de Envigado – Antioquia.**	**Revisó** **Victor Cortés Zuluaga**
		Aprobó **José Daniel Arenas Martínez**

N [Numerar consecutivamente empezando 1]	**Clase**[General/Específico]	**Fuente**[Interno/Externo]	**Etapa** [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	**Tipo** [Económico/ Social o político/ Operacional / Financiero /Reputacional/ Del medio ambiente/ Laboral / 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/Control a 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**[Indicar fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**[Indicar fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					**¿Cómo se realiza , el monitoreo?**[Indicar como se realizar el monitoreo]	**Periodicidad**[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Externo	Selección	Operacional	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	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratacion.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	1	2	3	Riesgo Ba	SI	Contratista/Entidad Estatal	Inicio etapa precontractua l	Terminación del contrato	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
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	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.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimiento de los propósitos y metas del contrato.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Planeacion, revision, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada.	1	4	5	Riesgo me	SI	Contratista/Entidad Estatal	Inicio de ejecución	Fin de ejecución	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.	mensual
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Ausencia de disponibilidad de proveedores de los bienes y servicios requeridos para ejecutar el objeto contractual.	Retrasos en la ejecución del convenio	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Planeación en la compra de insumos y materiales para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto.	1	1	2	Riesgo Ba	SI	Contratista	Inicio de ejecución	Fin de ejecución	Revision periódica del almacén en cuanto a la provisión de materiales para la ejecución de la obra.	permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Estimación errónea del plazo contractual	Demora en la finalización del contrato	1	4	5	Riesgo medio	Contratista/Entidad Estatal	Elaborar y hacer seguimiento a la programación de la obra, para verificar los tiempos estimados y lograr cumplir lo pactado.	1	3	4	Riesgo Ba	SI	Contratista	Inicio de ejecución	Fin de ejecución	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.	mensual

5	General	Externo	Ejecución	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 ítems del presupuesto oficial de los insumos del APU, tales como Equipos,materiales,mano de obra, transportes y el AIU.	El Proponente tendrá que incurrir en mayores costos para el cumplimiento del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista/Entidad Estatal	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.	1	2	3	Riesgo Ba	SI	Contratista/Entidad Estatal	Inicio etapa precontractual	fin etapa precontractual	Mediante seguimiento por parte de la Dirección de Planeación al supervisor del proyecto, para que entregue un ppto acorde con cada uno.	permanente
6	General	Externo	Ejecución	Social	Inconformidad de la comunidad en proceso de consulta previa por la socialización del proyecto y ejecución de la obra.	Atrasos en la ejecución del objeto contractual	2	3	5	Riesgo medio	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.	1	3	4	Riesgo Ba	SI	Contratista/Entidad Estatal/Interventoría	Inicio de ejecución	Fin de ejecución	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

Tabla 4 - Valoración del Riesgo



Tabla 5 - Categoría del Riesgo



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