	FORMATO	F-AP-GC-55
Alcaldía de Medellín	ANEXO ESTUDIOS PREVIOS MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Versión: 01
SAPIENCIA		Página 1 de 1

N [Numerar consecutivamente empezando en 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/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** [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	Que la descripción establecida en el proceso contractual no contenga toda la información que requieren los asociados para la ejecución del convenio.	1 Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 2. Resultado no esperado 3. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobaión de las contrato	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Que los productos o servicios no cumplan con los objetivos trazados en el convenio, generando un impacto no deseado.	1. Incumplimiento del convenio 2. Insatisfacción de los interesados 3. Deterioro en la imagen institucional 4. baja calificación de la entidad	1	2	3	Riesgo bajo	Asociado	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	Informes de gestión	Trimestral
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el asociado no tenga las fortalezas administrativas, no tenga un buen desempeño, no tenga reconocimiento en el sector educativo y no cuente con programas acraditados.	1. Insatisfacción de los interesados 2. Deterioro en la imagen institucional 3. baja calificación de la entidad 5 No demanda de un programa de acceso	2	2	4	Riesgo bajo	Asociado	Verificar las fortalezas administrativas y el desempeño del asociado de forma que se garantice su idoneidad	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	Análisis de cumplimient o de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que por situaciones de alteración de orden público al interior de la entidad asociada, se afecte el normal desarrollo del semestre académico.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial.	1	2	3	Riesgo bajo	Asociado	Documentar cada uno de los procesos y actividades que se desarrollen en el marco de este convenio, en el respectivo informe de actividades. Establecer plazos razonables para le ejecución del convenio que permitan contemplar dicha situación.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Informes de gestión	En hito(s) de la contratación Trimestral
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el asociado no tenga a disposición el personal y equipo idóneos necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	1. Incumplimiento del convenio 2. Insatisfacción de los interesados 3. Deterioro en la imagen institucional 4. baja calificación de la entidad	1	2	3	Riesgo bajo	Asociado	Solicitar específicamente al asociado la presentación del presonal requerido para la ejecución contractual.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Informes de gestión	Trimestral
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que SAPIENCIA no tenga la capacidad organizacional y recurso humano enfocado al correcto desarrollo y ejecución del presente objeto contractual para exigir al asociado lo pactado.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Sanciones disciplinarias y/o administrativas.	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Contar con el personal idóneo para la supervisón del convneio.	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Informes de supervisión	Dos informes, inicial y final.

MAGALI ANDREA MONTOYA GIRALDO - ROL TECNICO

SALVADOR ENRIQUE IREGUI LOTERO - ROL JURÍDICO

NIDIA BEDOYA LORA - ROL LOGÍSTICO

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