ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS - EBE-015-2026

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PROBABILIDAD
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Se hace cuando el oferente seleccionado no hace el desembolso en el plazo establecido	Afectación de la transferencia del recuso al municipio y retrasa la formalización del contrato	3	2	5	Alto	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos por el contratista	Incluir cláusulas estrictas de plazos de pago en el contrato y garantía de seriedad de la oferta.	3	2	52	Bajo	NO	Municipio de Manizales	Al verificar el cumplimiento de los plazos establecidos	Hasta el pago total ofertado por el oferente seleccionado	Revisión de los soportes de pago, hasta antes de escriturar	durante la ejecución
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo por cambios en el régimen legal de seguridad social integral.	Afectación de las condiciones pactadas en el contrato	1	2	3	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista	Toda norma de obligatorio cumplimiento para el municipio de Manizales que modifique las condiciones pactadas en el contrato, y que afecte las condiciones de seguridad social integral que el contratista proyectó en su oferta, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el municipio de Manizales no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.	1	1	2	Bajo	NO	Municipio de Manizales	Una vez se conozca la normativa	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato	Revisión periódica de las normas de laborales.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Se presenta cuando el contratista no firma el contrato en el plazo establecido	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante. mayor tiempo de ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista	Adelantar los requerimientos al contratista a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el expediente	1	1	2	bajo	NO	Municipio de Manizales	Desde el primer retraso del contratista	Hasta el momento en que el contratista firme los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales	Citaciones oficiales y escritas.	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando surgen problemas legales en la transferencia del dominio si existen inconsistencias en las escrituras públicas o registros catastrales o limitaciones al dominio no identificadas, como gravámenes, embargos o condiciones resolutorias no detectadas previamente.	Afectación de la ejecución del contrato, incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	1	2	3	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el municipio	Revisión de la documentación jurídica por un equipo especializado	1	2	2	bajo	NO	Supervisor del contrato	Antes de la ejecución del contrato	Durante la etapa precontractual y hasta la adjudicación.	Verificación exhaustiva a través de estudio de título por personal especializado	Previo a la adjudicación

5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Cambios en la legislación tributaria municipal	Afectación en los valores liquidados y pagados al contratista como consecuencia de los impuestos, tasas y tarifas aplicados.	1	1	2	Bajo	Este riesgo es asumido por ambas partes	Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación tributaria, de tal manera que la administración municipal no asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta.	1	1	2	bajo	NO	Municipio de Manizales	Una vez se conozca el marco normativo	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato	Revisión de las normas y leyes tributarias en forma periódica.	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Se presenta por la situación de cualquier emergencia sanitaria que ocasiona dificultades de tipo económico y social, las cuales inciden en la normal ejecución del contrato.	Dificultades para el desarrollo y ejecución del contrato.	1	1	2	mayor	Este riesgo es asumido por ambas partes	Revisión constante de los Decretos Nacionales y, si es del caso, trámite de permisos para el desplazamiento.	1	1	2	bajo	NO	Municipio de Manizales	una vez se conozca la necesidad de suspender	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato	Verificación constante de las medidas que tome el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia Sanitaria y enviar informes al área de contratación.	Inmediata
7	General	Externo	Planeación	Planeación	Libre competencia, transparencia y equidad	El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del servicio es clara, en un marco de transparencia, equidad y competencia entre proponentes	2	2	2	medio	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista por hechos que sean imputables a éste.	La entidad mitiga este evento con el análisis de mercado para lo cual se solicitaron cotizaciones a diferentes empresas que presten el servicio por este concepto.	1	1	1	BAJO	NO	Municipio de Manizales	Una vez se conozca la necesidad de suspender	Hasta el momento de que el contratista firme los documentos precontractuales, contractuales y pos contractuales	Información permanente de la ejecución del contrato por parte de la supervisión o Interventoría	inmediato
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos administrativos en la elaboración, revisión y firma de la escritura pública.	Afectación a la satisfacción de las necesidades previstas con la enajenación e incremento de costos legales o administrativos para la transferencia del dominio	2	3	5	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por ambas partes.	Verificar previamente la situación jurídica del bien inmueble y tomar acciones legales.	1	2	1	BAJO	NO	Municipio de Manizales	Antes de la ejecución del contrato	Hasta el momento de que el contratista firme los documentos precontractuales, contractuales y pos contractuales	Información permanente de la ejecución del contrato por parte de la supervisión.	inmediato