



ALCALDÍA DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

2	1	No.			
		Clase	Fuente	Etapas	Tipo
General	General				
Externa	Externo				
Precontractual/ejecución	Precontractual/ejecución				
operativo	operativo				
Que el contratista no cuente con la experiencia e idoneidad para ejecutar el convenio	No aprobar el convenio, y/o incumplir con los requisitos de ejecución y/o no firma				Descripción (qué puede suceder y como puede ocurrir)
Afecta el correcto desarrollo del proceso contractual.	Retrasos en la satisfacción de la necesidad, o inclusive imposibilidad de cumplir con el objeto				Consecuencias de la ocurrencia del evento
	2				Probabilidad
	2				Impacto
	3				Valoración del riesgo
Bajo asociado	Bajo asociado				Categoría
					A quién se le asigna?
Exigencia de experiencia y requerimientos legales con relación al objeto del convenio	Exigencia de Garantía de Seriedad de la Oferta				Tratamiento/Controles a ser implementados
	1				Impacto después del tratamiento
	2				Probabilidad
	2				Impacto
					Valoración del Riesgo
Baja	Baja				Calificación total
	Si o No				Afecta la ejecución del contrato
Comité evaluador-Supervisor	Comité evaluador-Supervisor				Persona responsable por implementar el tratamiento
A partir de la evaluación de las propuestas	A partir de la evaluación de las propuestas				Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Duración del convenio	Última evaluación de las propuestas				Fecha estimada en que se completa el tratamiento
A través de la verificación en la evaluación de los requisitos habilitantes y de experiencia	A través de la verificación de la presentación de la garantía con la garantía				Monitoreo y Revisión
En la etapa de evaluación	En la etapa de evaluación				Como se realiza el monitoreo
					Periodicidad ¿Cuándo?



ALCALDÍA DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

5	4	3
General	General	General
Externa	Externa	Externo
Ejecución	Ejecución	Precontractual/Ejecución
Económico/financiero	Operacional	Económico-financiero
Proponente sin las condiciones financieras para el cumplimiento del	Falta de Eficiencia en la satisfacción del proyecto	Incumplimientos en la ejecución contractual, servicios que no cumplen
Afecta la ejecución contractual	Afecta el cumplimiento del convenio en términos de cumplimiento	No satisfacción de la necesidad del municipio de Santa Fe de Antioquia
2	3	2
2	3	2
3	4	2
Bajo	Medio	Bajo
Asociado	Asociado	Asociado
Exigencia de capacidad financiera y organizacional de acuerdo con el objeto, el plazo, y la forma de pago	Contratación con ESAL reconocida y condiciones técnicas establecidas, además de cobertura de garantía de cumplimiento	Contratación con ESAL reconocida y condiciones técnicas establecidas, además de cobertura de garantía de cumplimiento
1	1	1
2	2	2
2	2	2
Baja	Baja	Baja
Si	Si	Si
Supervisor	Supervisor	Supervisor
Etapas precontractual – evaluación	Etapas precontractual – evaluación	Etapas precontractual y hasta antes del inicio
Hasta la última evaluación	Hasta la última evaluación	Duración del convenio
Verificación de requisitos en la evaluación	Verificación de requisitos en la evaluación	Seguimiento y verificación de cumplimiento.
Etapas de evaluación	Etapas de evaluación	cuando sea necesario



ALCALDÍA DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

7	6
General	General
Externo	Externo
Ejecución	precontractual/Ejecución/pos contractual
Operacional	Tributario
Accidentes de Trabajo inherentes a su actividad	Variación en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos, supresión
Afectaciones en la salud, vida y/o integridad del asociado o susempleados	Afectación económica
3	2
3	2
4	3
Medio	Bajo
Asociado	Asociado
Exigencia de pago de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL)	Actualización constante sobre las variables que se presenten en la normativa tributaria.
3	1
3	2
4	2
Medio	Bajo
Si/No	No
Supervisor	Supervisor
Fecha acta de inicio	Fecha acta de inicio
Duración del convenio	Duración del convenio
Revisión del pago de seguridad social cada que se presenten las cuentas de cobro	Revisión oportuna de normas expedidas por el legislador
cuando sea necesario	cuando sea necesario