Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién 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?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Las especificaciones técnicas, descritas en la ficha técnica del contrato, no sea las mismas.	Deterioro prematuro por corrosión, fallas en el aislamiento termoacústico o inestabilidad del módulo.	1	5	6	Alto	Contratista	Desde la etapa precontractual, Se describe las especificaciones técnicas de cada producto e instalación solicitada en la ficha técnica y al momento de evaluar cada una de las propuestas, se verifica que cada una cumpla con todas las especificaciones técnicas.	1	1	2	Bajo	No	Tecnológico de Artes Débora Arango	Etapa precontractual	Etapa ejecución	Con cada uno de los informes de supervisión.	El monitoreo es constante hasta el momento de la entrega e instalación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién 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?	Periodicidad
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplir por parte del proveedor el plazo suministro e instalación.	Retraso en suplir la necesidad de control de ingreso	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	El supervisor tiene que velar por el plazo y el suministro e instalación.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa ejecución	Revisión en el momento de entrega y el informe de supervisión	De acuerdo con el plazo

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién 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?	Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Mala calidad de los elementos entregados	Deterioro prematuro por corrosión, fallas en el aislamiento termoacústico o inestabilidad del módulo..	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Desde la etapa precontractual definir todas las especificaciones técnicas de cada insumo solicitado y al momento de la entrega la revisión exhaustiva.	1	1	2	Bajo	NO	Tecnológico de Artes Débora Arango	Etapa precontractual	Agotada la etapa de ejecución	Al momento de la entrega.	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién 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?	Periodicidad
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con el personal calificado para realizar la instalación	Defectos en el ensamblaje estructural y fallas en las instalaciones eléctricas, con posible suspensión de los trabajos, riesgos a la seguridad del personal y la pérdida de validez de las garantías técnicas por no cumplir con la norma RETIE ni con el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).	1	5	6	Alto	CONTRATISTA	Designar un supervisor idóneo y con la experiencia suficiente para supervisar la instalación	1	1	2	Bajo	No	Tecnológico de Artes Débora Arango	Etapa contractual	Culminada la etapa de ejecución	Supervisión	Hasta dar por terminada la etapa de ejecución.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién 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?	Periodicidad
5	General	Interno	Planeación	Operacional	El valor del contrato no corresponde a precios del mercado	Conlleva un contrato con deficiencias en su ejecución y mala calidad en sus resultados.	2	3	5	Alto	Tecnológica de Artes Débora Arango	Realizar un buen estudio del mercado, estudio del sector, análisis del sector económico, al cual corresponde el objeto a contratar.	1	2	3	Bajo	No	Tecnológica de Artes Débora Arango	Desde el estudio del sector, pasando por una buena elaboración de estudios previos y ficha técnica	Etapa Precontractual	Evaluación y análisis del cumplimiento de ficha técnica por parte del equipo evaluador	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién 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?	Periodicidad
6	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos y/o tributarios que afecten el equilibrio del contrato	Afecta la ejecución del contrato, ocasionando un desequilibrio económico.	2	3	5	Alto	Tecnológica de Artes Débora Arango	Realizar las modificaciones pertinentes al contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa Precontractual desde la elaboración de estudios previos	Etapa Poscontractual	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta la firma del acta de liquidación	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién 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?	Periodicidad
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cuenta con la capacidad financiera para atender la ejecución del contrato adjudicado	Incumplimiento del contrato	2	3	5	Alto	Tecnológica de Artes Débora Arango	Análisis exhaustivo del proveedor por parte del equipo evaluador tomando todas los cuidados al respecto	2	2	4	Medio	Si	Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa Precontractual desde la elaboración de estudios previos	Etapa Poscontractual	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta la firma del acta de liquidación	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién 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?	Periodicidad
8	Específico	Externo	Ejecución	Social	Factores de orden público que impidan el normal desarrollo del contrato. Disturbio, paros, desorden civil, entre otros	Se afecta la ejecución del contrato alterando el cronograma y posiblemente la ejecución del mismo	2	3	5	Alto	Contratista	Realizar las modificaciones pertinentes al contrato para el cumplimiento del objeto del contrato llegado el caso que se presente el riesgo	2	2	4	Bajo	No	Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa precontractual	Etapa precontractual Y Poscontractual	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién 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?	Periodicidad
9	Específico	Interno	Contratación y Ejecución	Financiero	Trasladar el riesgo de las obligaciones contractuales a una compañía aseguradora legalmente constituida que ampare las garantías exigidas.	Garantizar las obligaciones contractuales mediante garantías: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantía o (iii) garantías bancarias o cartas de crédito stand by en los amparos, cobertura, vigencia y valor exigido.	2	3	5	Medio	Contratista	Revisar y aprobar las garantías aportadas por el(la) contratista los cuales son: Cumplimiento y Calidad del servicio.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y Entidad Estatal	Etapa Contractual.	En la etapa de ejecución.	Revisión de las garantías entregadas por el(la) contratista para su aprobación o devolución para dar ejecución al contrato	Permanente hasta la aprobación de las pólizas y en caso de modificar el contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién 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?	Periodicidad
10	General	Externo	Contratación y Ejecución	Financiero	Tardanza en la presentación de las garantías exigidas en el contrato por parte del contratista.	Demora en la aprobación de las garantías y en el inicio del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista y Entidad Estatal	Solicitud de garantías con tiempo prudente para que el(la) contratista lo trámite ante la aseguradora.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Etapa precontractual	Etapa Contractual	Revisión de las garantías entregadas por el(la) contratista para su aprobación o devolución para dar ejecución al contrato	Permanente hasta la aprobación de las pólizas y en caso de modificar el contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién 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?	Periodicidad
11	Específico	Interno	Contratación y Ejecución	Financieros	Identificación de tributos aplicables (gravámenes).	Realizar el seguimiento del pago por parte del contratista de las estampillas y tasas aplicables, según lo establecido en el Estatuto Tributario Municipal Vigente.	2	3	5	Medio	Contratista y Supervisión	El supervisor diligencia el formato para facturación de tributos que se generan en los contratos y debe verificar el pago del contratista ante las taquillas habilitadas por el Municipio de Envigado y Tesorería del Tecnológico de Artes Débora Arango.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y Supervisión	Etapa Contractual.	En la etapa de ejecución.	Requisito previo para dar ejecución al contrato.	Permanente en caso de modificar el contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién 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?	Periodicidad
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Seguimiento administrativo que el expediente electrónico y físico del contrato esté completo.	Revisar que la Entidad Estatal cumpla con el principio de publicidad de todos los documentos que en todas las etapas del contrato estatal.	3	3	6	Alto	Supervisión	Evitar la extemporaneidad en la publicación de los documentos de la entidad estatal y posibles hallazgos ante organismos de control.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisión	Etapa Contractual.	En la etapa de ejecución.	Revisión oportuna de publicación de los documentos en las plataformas Secop II, SIA Observa.	Permanente.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién 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?	Periodicidad
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Revisar los documentos de cobro entregados por el contratista previo a la realización del informe de supervisión.	Verificar que el contratista realice el cargue de todos los documentos de cobro en el plan de pagos de la plataforma SECOP II y que la información allí consignada este correcta.	2	3	5	Medio	Supervisión	Garantizar un debido proceso y evitar la extemporaneidad en la publicación de los documentos de la entidad estatal y posibles hallazgos ante organismos de control.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisión	Etapa Contractual.	En la etapa de ejecución.	Revisión oportuna de publicación de los documentos en las plataformas Secop II, SIA Observa.	Permanente.