OBJETO: ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO Y LA OPTIMIZACIÓN DE SUS PROCESOS, METODOLOGÍAS Y LA ESTRUCTURACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y APROVECHAMIENTO EN PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO ECONÓMICO EN SUS DIFERENTES SECTORES PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 695.330.001
LUGAR DE EJECUCIÓN: Armenia, Quindío
PLAZO DE EJECUCIÓN: Siete (07) meses a partir de configuración del inicio en la Plataforma Secop II.
MODALIDAD SE SELECCIÓN: Concurso de Méritos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Información incompleta o tardía suministrada para el desarrollo de los estudios, análisis y estructuración de productos.	Retrasos en la elaboración de productos, reprocesos y afectación del cronograma contractual.	3 4 7			Alto	Entidad / EDUA en la entrega de información; consultor en la validación y generación de alertas.	Inventario y repositorio inicial de información; calendario de entregas; alertas tempranas y plan de contingencia documental.2	2	3	5	Moderado	No	Supervisor del contrato y Director del Proyecto.	Acta de inicio	Acta final	Verificación del cumplimiento del cronograma de entrega de información y registro de alertas.	Mensual y en cada hito de entrega.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Impacto Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Interno	Ejecución	Operacional	Información incompleta o tardía para el desarrollo de los estudios y productos.	Retrasos, reprocesos y afectación del cronograma contractual.	3	4 7 Alto	Entidad/EDUA en la entrega; consultor en validar y alertar.	Inventario y repositorio inicial; calendario de entregas; alertas y plan de	2	3	5	Moderado	No	Supervisor del contrato y Director del Proyecto	Acta de inicio	Acta final	Verificación de cronograma de entrega de información y registro de	Mensual y en cada hito de	mensual
3	General	Interno	Planeación/Ejecución	Operacional	Indeterminación o aumento del universo de inmuebles, activos o proyectos objeto del estudio.	Incremento de actividades, desviación del alcance y retrasos.	3 4 7	Alto	Entidad	Cerrar anexo antes de publicar; control de cambios; no ampliación por orden del supervisor.	1	3	4	Bajo	No	Supervisor del contrato y Director del Proyecto	Acta de inicio	Acta final	Verificación de cronograma de entrega de información y registro de	Mensual y en cada hito de	mensual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Productos inconsistentes o defectuosos por errores metodológicos o de validación.	Rechazo de entregables, reprocesos y retrasos contractuales.	3 4 7	Alto	Consultor	Revisión interdisciplinaria, fuentes y fórmulas verificables; correcciones y amparo de calidad.	2 3 5	3 5	Moderado	No	No	Director del proyecto y equipo consultor	Acta de inicio	Etapa precontractual	Acta final	Verificación técnica y control de calidad de cada entregable.	En cada entrega

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
05	General	Interno	Ejecución	Operacional	Rotación o indisponibilidad del equipo profesional requerido para la ejecución.	Pérdida de continuidad técnica y retraso en actividades.	3	3	6	Medio	Consultor	Compromisos, dedicación real y reemplazo equivalente o superior autorizado.	2	2	4	Bajo	No	Director del Proyecto	Acta de inicio	Acta final	Seguimiento a permanencia y disponibilidad del personal.	Mensual
06	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la revisión de productos o en la adopción de decisiones por parte de la entidad.	Aplazamiento de hitos y afectación del cronograma.	3	3	6	Medio	Entidad	Agenda de revisión, responsables y escalamiento documentado.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Acta final	Seguimiento a tiempos de revisión y aprobación.	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Impacto Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento Probabilidad Impacto Valoración del riesgo Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión ¿Cómo se realiza el monitoreo? Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Acceso restringido o inseguro a inmuebles objeto de visitas o levantamiento de información.	Imposibilidad de realizar actividades programadas o de obtener información completa.	3 3 6	Medio	Entidad en permisos; consultor en seguridad de sus actividades.	Programación de visitas, permisos, evaluación SST y alternativas documentales.	2 2 4 Bajo	No	Supervisor del contrato y Director del Proyecto	Acta de inicio	Acta final	Verificación previa de condiciones de acceso y seguridad. Antes de cada visita
8	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Pérdida o divulgación de datos bajo custodia de las partes.	Afectación institucional, jurídica y documental.	2 4 6	Medio	Cada parte sobre la información bajo su control.	Accesos limitados, copias, reserva y protocolo de incidentes.	1 3 4 Bajo	No	Cada responsable de la información	Acta de inicio	Acta final	Verificación de respaldos y controles de acceso. Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de inclusión o accesibilidad en productos y actividades del contrato.	Observaciones de supervisión y necesidad de ajustes en entregables.	3	3	6	Medio	Consultor, entidad en estructurar y verificar.	Búsqueda y ajustes documentados; verificación con cada pago.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor y Director del Proyecto	Acta de inicio	Acta final	Verificación de cumplimiento de criterios diferenciales.	En cada pago
10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación ordinaria de costos previsibles asociados a la ejecución contractual.	Incremento de costos operativos para el contratista.	3	3	6	Medio	Consultor	Precio integral y planeación de recursos; tratamiento legal de hechos extraordinarios.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio	Acta final	Seguimiento financiero de costos de ejecución.	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Impacto Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento Probabilidad Impacto Valoración del riesgo	Impacto después del tratamiento Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión Periodicidad ¿Cuándo?
11	General	Interno	Planeación	Financiero	Falta de respaldo o retraso presupuestal para la ejecución contractual.	Afectación en el inicio o continuidad del contrato.	2 5 7	Alto	Entidad	CDP, autorizaciones, registro y PAC previos; no iniciar sin requisitos.	1 4 5	Moderado	Si	Ordenador del gasto y Supervisor	Etapa precontractual	Acta de inicio	Verificación de disponibilidad y trámites presupuestales.	Antes del inicio del contrato
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Información incompleta o tardía para el desarrollo de los estudios y productos.	Retrasos, reprocesos y afectación del cronograma contractual.	3 4 7	Alto	Entidad/EDUA en la entrega; consultor en validar y alertar.	Inventario y repositorio inicial; calendario de entregas; alertas y plan de contingencia.	2 3 5	Moderado	No	Supervisor del contrato y Director del Proyecto	Acta de inicio	Acta final	Verificación de cronograma de entrega de información y registro de	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	General	Interno	Planeación/Ejecución	Operacional	Indeterminación o aumento del universo de inmuebles, activos o proyectos objeto del estudio.	Incremento de actividades, desviación del alcance y retrasos.	3	4	7	Alto	Entidad	Cerrar anexo antes de publicar; control de cambios; no ampliación por orden del supervisor.	1	3	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Etapa precontractual	Acta de inicio	Revisión técnica y control de calidad de cada entregable.	En cada entrega

Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato

En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende **ACEPTADA** por los interesados.

Proyectó/Elaboró: Ana Milena Young García - Abogada Contratista - Secretaría de Desarrollo Económico
Revisó: Jeison Steven Caro Cortés - Abogado Contratista - Secretaría de Desarrollo Económico
Aprobó: Diego Fernando Tobón Gil – Secretario de Desarrollo Económico