MATRIZ DE RIESGOS																	
											ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA			
No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	Proponente y/o Contratista	Municipio	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (contratista)	% SOBRE EL VALOR DEL SINISESTRO (Municipio)	Mitigación	Controles y Monitoreo
1	OPERACIONAL	General	Interno	Planeación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	2	3	4	Bajo		X	0%	100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación
2		General	Externo	Selección	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	2	2	4	Bajo	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de evaluación de las propuesta conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del contrato, en forma mensual.
3		General	Interno	Selección	Falsedad en los documentos aportados por el contratista	Cuando el contratista aportó documentos falsos de conformidad con la normativa penal vigente.	Declarar la nulidad de la contratación celebrada.	2	4	6	Alto	X		100%	0%	Revisión por parte de la Subsecretaría de Contratación de los documentos aportados por el contratista, de cara a establecer la veracidad y legitimidad de los mismos, con el fin de no celebrar contrato con quien aporte documentos falsos.	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, y durante la ejecución del contrato, en forma mensual por el area supervisora.
4	OPERACIONAL	Específico	Externo	Ejecución	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	No cumplir con la tala de los individuos arboreos solicitada	Incumplimiento de la obligación del contrato	2	5	7	Alto	X		100%	0%	Supervisión verificar el cumplimiento de las solicitudes en el menor tiempo posible	Realizar monitoreo constante por parte del supervisor
5	OPERACIONAL	Específico	Interno	Ejecución	Incumplimiento de especificaciones técnicas.	Cuando el contratista ejecuta el objeto contractual sin observancia integral de las normas consignadas en los documentos pre y contractuales y sus especificaciones tecnicas.	Incumplimiento del objeto contractual	3	5	8	Extremo	X		100%	0%	Realizar verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones.	1.Realizar al contratista, una supervisión cercana. 2. La posibilidad de aplicar multas como medida de encausar al contratista. 3. Ejecutar las garantias legales.

6		Especifico	Interno	Contractual	Demora del contratista en firmar el contrato	Riesgo presentado por la demora para inicio del contrato, teniendo en cuenta todas las posibles situaciones que se puedan presentar.	Retrasos en el inicio de las actividades del contrato	2	1	3	Bajo	X		100%	0%	Realizar selección justificada en un buen estudio y de un contratista idóneo.	No suscripción del contrato.
7	REGULATORIOS	General	Externo	Planeación/ Ejecución	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	2	1	3	Bajo		X	0%	100%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y planeación adecuada	Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, adicionar, prorrogar, modificar o suspender el contrato.
8	OPERACIONAL	General	Externo	Ejecución	Siniestros generados por la naturaleza.	Casos fortuitos de fuerza Mayor, son todas aquellas eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato	El no cumplimiento o retraso de las actividades del contrato	2	2	4	Bajo	X	X	50%	50%	Adicionar, prorrogar y/o suspender	Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, adicionar, prorrogar o suspender.
9	OPERACIONAL	Especifico	Interno	Ejecución	Coordinación interinstitucional	Cuando el municipio y/o contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Retrasos en la ejecución contractual, entrega tardía del objeto contractual.	5	4	9	Extremo	X	X	0%	100%	Adicionar, prorrogar y/o suspender	Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, adicionar, prorrogar o suspender.
10	OPERACIONAL	Especifico	Interno	Ejecución	No prestación del servicio	No realizar la prestación oportuna del servicio en los tiempo y días establecidas	Incumplimiento de lo estipulado en el presente contrato	4	5	9	Extremo	x		100%	0%	Reservar personal disponible en cualquier horario y día de la semana, así como los insumos para cumplir con el servicio: vehículo y demás bienes exigidos	Verificacación constante por parte de la supervisión
11		Especifico	Interno	Ejecución	Variación de condiciones económicas	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas	Variación de condiciones económicas que afectarían directamente el equilibrio contractual	1	1	2	Bajo	X		100%	0%	Verificacion por parte de la supervisión	Realizar monitoreo constante con el fin de mantener el equilibrio económico del contrato
12	ORDEN PÚBLICO	Especifico	Interno	Ejecución	Falta de orden público	Este riesgo se presenta cuando por acto de la ciudadanía u otras circunstancias de orden público ajenas a la voluntad de las partes, no permiten el cumplimiento del objeto contractual en la forma y plazos convenidos	Deficiencia y/o demoras en la ejecución del objeto contractual.	2	1	3	Bajo		X	0%	100%	Ejercicio de una supervisión cercana con el fin de conocer oportunamente estas situacones que pueden afectar la ejecucion contractual.	Garantizar por parte del municipio las condiciones idóneas de orden público.

13	OPERACIONAL	Específico	Externo	Ejecución	Accidentes que se puedan ocasionar	Ocurrencia de accidentes durante la ejecución de la actividad	Retraso en el cumplimiento de la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	X		100%	0%	Transferir el riesgo exigiendo la póliza de responsabilidad civil extracontractual	Supervisión verificar que se cumplan con las espificaciones técnicas
14	OPERACIONAL	Específico	Externo	Ejecución	Daños	Daños que se pueden ocasionar a bienes ajenos y/o a terceros al ejecutar el contrato	Daños a: Personas, bienes muebles e inmuebles, sociales	2	4	5	Medio	X		100%	0%	Transferir el riesgo exigiendo la póliza de responsabilidad civil extracontractual	Supervisión verificar que se cumplan con las espificaciones técnicas