Alcaldía de Medellín SAPIENCIA	ANEXO ESTUDIOS PREVIOS	Código: F-AP-GA-063
	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Versión: 01
		Página 1 de 1

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	Clase [General/Específico]	Fuente [Interno/Externo]	Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Tipo [Económico/Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/Tecnológico]	Descripción [Describir el Riesgo]	Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Probabilidad [1/2/3/4/5]	Impacto [1/2/3/4/5]	Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	¿A quién se asigna? [Entidad Estatal/Contratista]	Tratamiento/Control a ser implementado [Describir la acción de control a ser implementada]	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato? [SI/No]	Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo]	Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Descripción clara del bien o servicio requerido. La descripción establecida tiene toda la información que requiere el asociado para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la construcción del alcance, las especificaciones técnicas y las obligaciones del convenio	Hasta la terminación del convenio	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	En hito(s) de la contratación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Procedimientos de contratación. Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde la estructuración de los estudios previos	Hasta la firma del convenio	Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos , los requisitos legales habilitantes. Asegurar que el proceso de selección del asociado cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente.	En hito(s) de la contratación
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Expectativas sobre el Convenio. Los productos o servicios cumplirán con los objetivos para los que el convenio es desarrollado, aunque pueden subsistir dudas.	1. Incumplimiento del convenio 2. Insatisfacción de los interesados 3. Detrimento en la imagen 4. baja calificación de la entidad	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde la construcción del alcance, las especificaciones técnicas y las obligaciones del convenio	Hasta la terminación del convenio	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Asegurar que el alcance y las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.	En hito(s) de la contratación
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	No presentación o presentación tardía de garantías	1. Alteracion del plazo del convenio 2. Retraso en el cumplimiento de los obligaciones pactados. 3. Retraso en la entrega de los productos	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del convenio	Hasta la aprobación de las garantías	Análisis de cumplimiento de requisitos	Al inicio del convenio
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad en la entrega del producto o servicio. La entrega del producto o servicio puede tener algunas complejidades, pero éstas pueden ser controlables por parte del asociado.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del conveio	Hasta la terminación del convenio	Asegurar que los plazos se cumplan, que se ejecute el presupuesto;Documentar cada uno de los procesos y actividades que se desarrollen en el marco de este convenio, en los respectivos informes de gestión.	Informes de avance
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por el asociado. Es responsabilidad del asociado toda vez que cuenta con la experiencia y conocimiento técnico por ende deberá tener a disposición el personal y equipo idóneos y la logística necesaria para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del conveio	Hasta la terminación del convenio	Evaluar la calidad e idoneidad del asociado para el cumplimiento, la calidad de los servicios suministrados, pedir detalles al asociado de cómo planea llevar a cabo los proyectos. Asegurar que el supervisor y sus apoyos comprendan los requisitos del convenio.	Informes de avance

Laura Guerrero Zapata.

LAURA MANUELA GUERRERO ZAPATA-ROL TÉCNICO

JHON ALEXANDER CHAVERRA VALENCIA-ROL JURÍDICO

Mónica Erasso

MÓNICA ERASSO CIFUENTES-ROL LOGÍSTICO

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación